**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19. 12. 2017**

 **49 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 8. 11. 2017 do 5. 12. 2017**

(RO č. 340/17, 341/17, 342/17, 343/17, 344/17, 345/17, 346/17, 347/17, 348/17, 351/17, 355/17, 356/17, 357/17, 358/17, 359/17, 360/17, 361/17, 362/17, 363/17, 365/17, 366/17, 367/17, 368/17, 369/17, 370/17, 371/17)

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracoval: | Jana Šímová |
|  | ekonomický odbor |
|  |  |
| Předkládá: | Ing. Jitka Volfová |
|  | statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky |

**D ů v o d o v á z p r á v a**

Rada Libereckého kraje schválila v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje dle usnesení č. 82/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016 na svých zasedáních ve dnech 21. 11., 27. 11. a 5. 12. 2017 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 340/17**

**úprava kapitoly 91304**

Rozpočtovým opatřením č. 340/17 se upravují ukazatele v kapitole 91304 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je navýšení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím v celkové výši 1 189,91 tis. Kč, zdrojově kryté v rámci této kapitoly.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 340/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2186/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 341/17**

**účelová dotace z MMR**

Rozpočtovým opatřením č. 341/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92304 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 18,52 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování programu spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 s názvem GEMINI – Společná iniciativa pro česko-německý trh práce, určené pro příspěvkovou organizaci LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 341/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2187/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 342/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 342/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, přesun z nespecifické rezervy na jednotlivé akce v celkové výši 2 383,09 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 342/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením č. 2156/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 343/17**

**účelové dotace z MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 343/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 3 903,18 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga ve výši 2 001,73 tis. Kč, na projekt z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 152,20 tis. Kč, dotace na podporu odborného vzdělávání na období září – prosinec 2017 ve výši 1 761,50 tis. Kč a vratky dotace na podporu výuky plavání v základních školách v roce 2017 ve výši 12,25 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 343/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2188/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 344/17**

**odvod účelové dotace na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 344/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 2,44 tis. Kč,** z důvoduvrácení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně při využití účelové dotace MŠMT.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 344/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2189/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 345/17**

**účelová dotace z MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 345/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 6 984,76 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování cílené podpory společného vzdělávání v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 345/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2190/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 346/17**

**navýšení kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 346/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 705,0 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení nařízeného odvodu z fondu investic Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, příspěvková organizace, na krytí investiční akce Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže SŠHL Frýdlant“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 346/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2210/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 347/17**

**úprava kapitoly 92014 a kapitoly 1205**

Rozpočtovým opatřením č. 347/17 se upravují ukazatele výdajových kapitol rozpočtu kraje bez vlivu na celkový rozpočet (**snižuje se** kapitola 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku o 1 800,0 tis. Kč a **navyšuje se** kapitola 91205 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí o stejnou částku),a to z důvodu nerealizace akce „Domov důchodců Český Dub – výměna oken“ a realizace nové akce „Nákup a montáž nového osobního výtahu v Domově důchodců Český Dub“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 347/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením č. 2211/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 348/17**

**úprava kapitoly 91305**

Rozpočtovým opatřením č. 348/17 se upravují ukazatele v kapitole 91305 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je navýšení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím v celkové výši 8 017,86 tis. Kč, zdrojově kryté v rámci této kapitoly.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 348/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2254/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 351/17**

**úprava kapitoly 91204**

Rozpočtovým opatřením č. 351/17 se upravují ukazatele v kapitole 91204 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádného příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 351/17 bylo schváleno RK dne 21. 11. 2017 usnesením
č. 2191/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 355/17**

**účelová dotace MZe**

Rozpočtovým opatřením č. 355/17 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 2,93 tis. Kč,** a to z důvodu nedočerpané účelové dotace na opatření ve veřejném zájmu v lesích, určenou podniku Lesy České republiky s. p. na projekt „Vodní nádrž Rynoltice – Polesí“, vratka bude odvedena do státního rozpočtu. Uvedená dotace byla zapojena do rozpočtu LK ve výši 1 861,15 tis. Kč – RO č. 197/17 usnesení č. 1203/17/RK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 355/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2339/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 356/17**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 356/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 419,89 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace z rozvojového programu MŠMT – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 356/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2277/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 357/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 357/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, přesun mezi jednotlivými akcemi v rámci kapitoly v celkové výši 1 952,48 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 357/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2301/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 358/17**

**účelová dotace z MF**

Rozpočtovým opatřením č. 358/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 2 147,86 tis. Kč,** a to vlivem přijaté investiční dotace na refundaci výdajů spojených s výkupy pozemků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 358/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2315/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 359/17**

**účelová dotace z MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 359/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 78 292,90 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství od 1. 11. 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 359/17 bylo schváleno mimořádnou RK dne 27. 11. 2017 usnesením č. 2234/17/mRK.

**Rozpočtové opatření č. 360/17**

**úprava kapitoly 91304**

Rozpočtovým opatřením č. 360/17 se upravují ukazatele v kapitole 91304 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je navýšení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím v celkové výši 95,0 tis. Kč, zdrojově kryté v rámci této kapitoly.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 360/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2279/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 361/17**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 361/17 se upravují ukazatele v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí neinvestičních účelových dotací v celkové výši 50,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření
č. 361/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2243/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 362/17**

**navýšení kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 362/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 10,0 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení nařízeného odvodu z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, na financování akce „Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné v Podještědí“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 362/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2376/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 363/17**

**účelové dotace z MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 363/17 se celkem **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 523,27 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 5 876,28 tis. Kč a vratky dotací z rozvojového programu na bezplatnou výuku přizpůsobenou potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí ve výši 4 353,01 tis. Kč z roku 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 363/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2278/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 365/17**

**účelové dotace z MK**

Rozpočtovým opatřením č. 365/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 922,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízené LK, na různé kulturní aktivity, z toho pro Oblastní galerii Liberec v celkové výši 435,0 tis. Kč, pro Muzeum Českého ráje v Turnově ve výši 166,0 tis. Kč a pro Severočeské muzeum v Liberci ve výši 321,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 365/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2347/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 366/17**

**úprava kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 366/17 se upravují ukazatele v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je změna u investičních akcí u příspěvkové organizace LRN Cvikov.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 366/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2377/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 367/17**

**účelová dotace z MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 367/17 se celkem **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 2 878,06 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování cílené podpory společného vzdělávání v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 367/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2280/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 368/17**

**úprava kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 368/17 se upravují ukazatele v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je změna investičních akcí u příspěvkových organizací Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem a Domov Sluneční Dvůr - Jestřebí.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 368/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2380/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 369/17**

**účelová dotace z MF**

Rozpočtovým opatřením č. 369/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 133,18 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace na úhradu nákladů vzniklých lékárnám za likvidaci nepoužitelných léčiv ve 3. čtvrtletí 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 369/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2324/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 370/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 370/17, se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ v úhrnné výši 148,29 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 370/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2335/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 371/17**

**účelová dotace MMR**

Rozpočtovým opatřením č. 371/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92307 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje **o 29,09 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace pro Krajskou vědeckou knihovnu Liberec, příspěvkovou organizaci, na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2014 – 2020, na projekt „Prostor učení – knihovnická informační platforma“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 371/17 bylo schváleno RK dne 5. 12. 2017 usnesením č. 2350/17/RK.

**Závěr:**

V období od 8. listopadu do 5. prosince 2017 bylo Radou Libereckého kraje schváleno celkem 26 rozpočtových opatření (RO č. 340/17, 341/17, 342/17, 343/17, 344/17, 345/17, 346/17, 347/17, 348/17, 351/17, 355/17, 356/17, 357/17, 358/17, 359/17, 360/17, 361/17, 362/17, 363/17, 365/17, 366/17, 367/17, 368/17, 369/17, 370/17, 371/17). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 97 967,22 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 - 371/17**,tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2017 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 19. 12. 2017, na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017****ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO** **č 1-371/17**  | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 55 809,31 | 2 790 166,24 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 29 030,90 | 2 690 030,90 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 22 468,32 | 95 825,25 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 4 310,09 | 4 310,09 |
| B/ Dotace a příspěvky | 93 723,77 | 5 237 261,70 | 5 330 985,47 |
| 1**.** Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 5 024 827,99 | 5 118 551,76 |
|  Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
|  Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 5 024 827,99 |  5 024 827,99 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace od obcí | 26 133,07 | 0,00 | 26 133,07 |
| 2. Investiční dotace | 0,00 | 212 433,71 | 212 433,71 |
|  Resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 208 557,08 | 208 557,08 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace od obcí  | 0,00 | 3 876,63 | 3 876,63 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem  | 2 828 080,70 | 5 293 071,01 | 8 121 151,71 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 1 839 570,99 | 1 742 695,99 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 100 564,53 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 1 739 006,46 | 1 739 006,46 |
| 3. Úvěr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky | -96 875,00 | 0,00 | -96 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m**  | **2 731 205,70** | 7 132 642,00 | **9 863 847,70** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017** **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO** **č 1-371/17**  | **upravený rozpočet 2017** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 29 496,96 | 0,00 | 29 496,96 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 258 091,53 | 2 630,00 | 260 721,53 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 131 062,88 | 157 379,88 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 976 800,00 | 55 335,68 | 1 032 135,68 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 199 643,70 | 863 226,01 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 326 119,91 | 4 326 119,91 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 542 555,75 | 634 751,90 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | -14 630,05 | 11 969,95 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 655 362,49 | 963 959,49 |
| Kap.921 - Úč. inv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 083 067,92 | 1 314 884,92,44 |
| Kap.924 - Úvěry | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 6 207,75 | 3 333,50 | 9 541,25 |
| Kap.926 - Dotační fond | 67 000,00 | 73 281,10 | 140 281,10 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 6 471,73 | 11 471,73 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 18 000,00 | 62 285,18 | 80 285,18 |
| Kap.934 - Lesnický fond  | 4 000,00 | 6 122,21 | 10 122,21 |
| **V ý d a je c e l k e m**  | **2 731 205,70** | 7 132 642,00 | **9 863 847,70** |