**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 10. 2018**

**39 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 5. 9. do 9. 10. 2018**

(RO č. 292/18, 294/18, 297/18, 298/18, 299/18, 300/18, 301/18, 302/18, 303/18, 304/18, 305/18, 306/18, 307/18, 311/18, 312/18, 315/18, 317/18, 318/18, 319/18, 320/18, 321/18, 323/18, 324/18, 325/18, 326/18, 329/18, 330/18)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje dle usnesení č. 472/17/ZK ze dne 28. 11. 2017 schválila na svých zasedáních ve dnech 18. 9. a 9. 10. 2018 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 292/18**

**úprava kapitoly 914 07**

Rozpočtovým opatřením č. 292/18 se upravují ukazatele v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu Hřebenovka.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 292/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1831/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 294/18**

**úprava kapitoly 920 06**

Rozpočtovým opatřením č. 294/18, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými akcemi v celkové výši 2 630,92 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 294/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1763/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 297/18**

**úprava kapitoly 917 05**

Rozpočtovým opatřením č. 297/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí individuální dotace občanskému sdružení D.R.A.K.ve výši 30,00 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 297/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1750/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 298/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 298/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 úpravy dílčích ukazatelů v programu „Kotlíkové dotace – II. etapa“ v úhrnné výši 247,5 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 298/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1795/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 299/18**

**odvod finančních prostředků na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 299/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 6,81 tis. Kč,** z důvoduvrácení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně při využití účelové dotace MŠMT, poskytnutých v minulých letech.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 299/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1775/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 300/18**

**úprava kapitoly 917 02**

Rozpočtovým opatřením č. 300/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, bez vlivu na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí individuální dotace pro Spolek občanské sounáležitosti Zvony ve výši 50,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 300/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1797/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 301/18**

**úprava kapitoly 923 14**

Rozpočtovým opatřením č. 301/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu dofinancování akce „OP ŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 301/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1814/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 302/18**

**úprava kapitoly 917 04**

Rozpočtovým opatřením č. 302/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí dotací na dopravu žáků na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2018 v celkové výši 198,82 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 302/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1776/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 303/18**

**úprava kapitoly 923 – Spolufinancování EU**

Rozpočtovým opatřením č. 303/18, se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Dochází ke snížení kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 500,0 tis. Kč a k navýšení kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve stejné výši z důvodu financování výdajů na přípravu projektu Smart akcelerátor II Libereckého kraje.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 303/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1798/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 304/18**

**účelová dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 304/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 90,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci zřízenou LK, na zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala – část VIII.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 304/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1828/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 305/18**

**úprava kapitoly 920 14**

Rozpočtovým opatřením č. 305/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu dofinancování akce „Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice – dokončení fasády Tkalcovská“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 305/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1811/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 306/18**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 306/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 975,53 tis. Kč,** a to vlivem přijatých účelových dotací z rozvojového programu na podporu výuky plavání v základních školách v roce 2018, III. etapa ve výši 898,49 tis. Kč a na projekt z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 077,04 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 306/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1791/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 307/18**

**úprava kapitoly 920 14**

Rozpočtovým opatřením č. 307/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu dofinancování akce „CIPS LK – rekonstrukce parkovací plochy“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 307/18 bylo schváleno RK dne 18. 9. 2018 usnesením č. 1818/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 311/18**

**účelové dotace MMR**

Rozpočtovým opatřením č. 311/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 70 990,10 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko - Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, z celého objemu je 273,35 tis. Kč neinvestiční část a 70 716,75 tis. Kč investiční část.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 311/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1855/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 312/18**

**úprava kapitoly 920 06**

Rozpočtovým opatřením č. 312/18, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, dochází k přesunu finančních prostředků z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce v celkové výši 9 059,39 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 312/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1848/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 315/18**

**úprava kapitoly 913 04**

Rozpočtovým opatřením č. 315/18 se upravují ukazatele v kapitole 913 04 – 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 poskytnutí účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím na řešení provozních potřeb v celkové výši 1 168,15 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 315/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1947/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 317/18**

**úprava kapitoly 912 04**

Rozpočtovým opatřením č. 317/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, 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 účelového příspěvku Střední zdravotnické škole Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, na akci „Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže včetně souvisejících inženýrských činností v celkové výši 300,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 317/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1948/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 318/18**

**úprava kapitoly 917 05**

Rozpočtovým opatřením č. 318/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí individuální dotace Asociaci romských představitelů LK na projekt Romano rat ve výši 40,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 318/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1920/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 319/18**

**úprava kapitoly 913 04**

Rozpočtovým opatřením č. 319/18 se **snižují** příjmy (nedaňové) a výdaje (v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje celkem **o 378,69 tis. Kč** z důvodu snížení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací úpravou příspěvku na odpisy svěřeného majetku.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 319/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1942/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 320/18**

**účelové dotace MŠMT a odvod na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 320/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 102,05 tis. Kč,** a to vlivem přijatých účelových dotací z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 230,70 tis. Kč a vratku ve výši 128,65 tis. Kč z dotace na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018 .

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 320/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1949/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 321/18**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 321/18, se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele) rozpočtu kraje celkem **o 200,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování výdajů, souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 321/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1908/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 323/18**

**úprava kapitoly 912 05**

Rozpočtovým opatřením č. 323/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkové organizaci Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou na úpravy prostor na krizové lůžko ve výši 188,84 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 323/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1918/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 324/18**

**úprava kapitoly 920 05**

Rozpočtovým opatřením č. 324/18 se upravují ukazatele v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je realizace akce Rekonstrukce evakuačních a osobních výtahů v zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, ve výši 2 470,40 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 324/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1919/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 325/18**

**odvod na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 325/18 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1,25 tis. Kč,** z důvoduvrácení finančních prostředků z účelové dotace MŠMT poskytnuté v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 325/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1950/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 326/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 326/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 10 593,16 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje .

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 326/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1951/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 329/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 329/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 úpravy dílčích ukazatelů v programu „Kotlíkové dotace – II. etapa“ v úhrnné výši 632,50 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 329/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1929/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 330/18**

**úprava kapitoly 923 14**

Rozpočtovým opatřením č. 330/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování akce „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa p. o.“ ve výši 2 800,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 330/18 bylo schváleno RK dne 9. 10. 2018 usnesením č. 1884/18/RK.

**Závěr:**

V období od 5. září do 9. října 2018 bylo radou kraje schváleno celkem 27 rozpočtových opatření (RO č. 292/18, 294/18, 297/18, 298/18, 299/18, 300/18, 301/18, 302/18, 303/18, 304/18, 305/18, 306/18, 307/18, 311/18, 312/18, 315/18, 317/18, 318/18, 319/18, 320/18, 321/18, 323/18, 324/18, 325/18, 326/18, 329/18, 330/18). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 83 304,36 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 332/18 bez č. 328/18 (**tj. rozpočtových úprav schválených a projednaných radou kraje od počátku roku 2018 ke dni 9. října 2018 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
| **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO** **č. 1 - 332/18** **bez č. 328/18** | **UR 2018**  |
| **A/ Vlastní příjmy** | **3 035 564,53** | **101 496,15** | **3 137 060,68** |
| 1. Daňové příjmy | 2 960 700,00 | 4 882,22 | 2 965 582,22 |
| 2. Nedaňové příjmy | 74 864,53 | 62 572,42 | 137 436,95 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 34 041,51 | 34 041,51 |
| **B/ Dotace a příspěvky** | **97 125,97** | **5 787 627,57** | **5 884 753,54** |
| 1. N**einvestiční** dotace | 97 125,97 | 5 585 809,62 | 5 682 935,59 |
|  Zákon o státním rozpočtu | 70 970,20 | 0,00 | 70 970,20 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, státních fondů) | 0,00 | 5 584 896,08 | 5 584 896,08 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 716,19 | 716,19 |
|  Dotace od obcí | 26 155,77 | 197,35 | 26 353,12 |
| 2. I**nvestiční** dotace | 0,00 | 201 817,95 | 201 817,95 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, státních fondů) | 0,00 | 198 009,99 | 198 009,99 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 3 340,55 | 3 340,55 |
|  Dotace od obcí | 0,00 | 467,41 | 467,41 |
| **P ř í j m y celkem** | **3 132 690,50** | **5 889 123,72** | **9 021 814,22** |
| **C/ F i n a n c o v á n í** | **-96 875,00** | **2 048 383,74** | **1 951 508,74** |
| 1. Zapojení fondů z r. 2017 | 0,00 | 111 779,24 | 111 779,24 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2017 | 0,00 | 1 986 604,50 | 1 986 604,50 |
| 3. Uhrazené splátky dlouhodobých půjč. prostř. | -96 875,00 | -50 000,00 | -146 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m**  | **3 035 815,50** | **7 937 507,46** | **10 973 322,96** |
| **Výdajová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
|  **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO** **č. 1 - 332/18** **bez č. 328/18** | **UR 2018**  |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 31 838,70 | 0,00 | 31 838,70 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 293 544,42 | 916,65 | 294 461,07 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 179 786,44 | 219 636,44 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | -8 397,66 | 1 035 047,96 |
| Kap.914 - Působnosti | 750 740,06 | 107 794,67 | 858 534,73 |
| Kap.916 – Účelové neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 794 136,33 | 4 794 136,33 |
| Kap.917 - Transfery | 119 012,32 | 687 838,23 | 806 850,55 |
| Kap.919 - Pokladní správa | 58 150,00 | 70 538,62 | 128 688,62 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 236 397,78 | 786 010,26 | 1 022 408,04 |
| Kap.921 – Účelové invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 300 946,40 | 1 181 179,06 | 1 482 125,46 |
| Kap.924 - Úvěry | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 7 390,20 | 3 618,62 | 11 008,82 |
| Kap.926 - Dotační fond | 100 000,00 | 66 413,18 | 166 413,18 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 10 293,36 | 15 293,36 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 30 000,00 | 56 065,55 | 86 065,55 |
| Kap.934 - Lesnický fond  | 4 000,00 | 1 314,15 | 5 314,15 |
| **V ý d a je c e l k e m**  | **3 035 815,50** | **7 937 507,46** | **10 973 322,96** |