

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2023
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	5 350 000,00	6 396 888,25	35 046,38	6 431 934,63
z toho:				
sdílené daně	5 316 580,00	6 318 429,09	34 988,38	6 353 417,47
daň z příjmů právnických osob za kraje		45 003,16		45 003,16
správní poplatky	3 420,00	3 456,00	58,00	3 514,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 948,12	484 132,88	45 502,01	529 634,89
v tom:				
přijaté úroky	10 000,00	12 820,93	380,95	13 201,88
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		103 492,75	34 836,95	138 329,70
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	131 430,12		131 430,12
odvody PO	126 052,21	144 123,29	1 671,59	145 794,88
v tom odvětví: školství	52 501,31	54 661,26	1 767,59	56 428,85
doprava	880,60	3 885,13		3 885,13
zdravotnictví	29 804,70	42 396,20		42 396,20
kultura	12 585,80	12 900,90		12 900,90
investice	340,80	340,80	-96,00	244,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		92 265,79	8 612,52	100 878,31
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	7 868,97	28 892,53	36 761,50
v tom:				
školství		695,88		695,88
ostatní	5 000,00	7 173,09	28 892,53	36 065,62
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	129 756,60	12 824 218,26	328 495,63	13 152 713,89
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60	129 506,60		129 506,60
z VPS		257 454,05	20 732,00	278 186,05
z MF		267,11		267,11
z MŠMT		10 680 894,79	179 703,22	10 860 598,01
z MPSV		1 476 672,41	28 552,16	1 505 224,57
z MMR		1 638,82	2 368,51	4 007,33
z MK		4 531,55	2 533,55	7 065,10
z MPO		4 199,40	206,51	4 405,91
z MZ		6 745,83		6 745,83
z MV		1 046,88		1 046,88
z MDO		211 109,66		211 109,66
z MŽP		14 765,18		14 765,18
z Mze		361,67		361,67
z Národního fondu		3 807,31	173,07	3 980,38
z Úřadu vlády		1 575,00		1 575,00
z SFŽP		393,86		393,86
ze SFDI		0,00	94 172,08	94 172,08
ze zahraničí		2 529,29		2 529,29
od obcí	250,00	5 233,85	10,19	5 244,04
od krajů		21 485,00	44,34	21 529,34
investiční přijaté transfery	0,00	1 257 576,54	210 392,41	1 467 968,95
v tom:				
z MŠMT		216,76		216,76
z MPSV		1 278,52		1 278,52
z MK		14 439,83		14 439,83
z MPO		13 412,83	171 088,75	184 501,58
z MMR		401 944,44	124 783,59	526 728,03
z MŽP		202 287,08	8 692,15	210 979,23
z SFDI		623 997,08	-94 172,08	529 825,00
Příjmy celkem	5 751 704,72	20 970 684,90	648 328,96	21 619 013,86
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	112 277,00	206 307,88	16,50	206 324,38
běžné výdaje	69 277,00	77 684,74	16,50	77 701,24
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	8 282,86	16,50	8 299,36
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
Plán pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody KHK - SR		361,67		361,67
vodohosp.akce dle vodního zákona		7 652,21		7 652,21
kapitálové výdaje	43 000,00	128 623,14	0,00	128 623,14
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		30 259,71		30 259,71
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	29 000,00		29 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	66 363,43		66 363,43

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 04 - informatika	29 374,50	262 665,33	0,00	262 665,33
běžné výdaje	29 374,50	39 641,91	0,00	39 641,91
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 374,50	39 036,87		39 036,87
kofinancování a předfinancování		605,04		605,04
kapitálové výdaje	0,00	223 023,42	0,00	223 023,42
v tom:				
kofinancování a předfinancování		223 023,42		223 023,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	15 387,40	0,00	15 387,40
běžné výdaje	10 901,86	15 387,40	0,00	15 387,40
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	14 590,36		14 590,36
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
kap. 10 - doprava	1 735 440,00	2 339 620,78	2 504,77	2 342 125,55
běžné výdaje	1 725 440,00	2 337 620,78	2 504,77	2 340 125,55
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 127 000,00	1 193 184,99	1 381,60	1 194 566,59
v tom: linková	566 000,00	558 085,65	219,53	558 305,18
drážní	561 000,00	635 099,34	1 162,07	636 261,41
příspěvky PO na provoz	28 840,00	31 840,00	-5 000,00	26 840,00
neinvestiční transfery obcím		3 052,45		3 052,45
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		211 109,66		211 109,66
ostatní běžné výdaje	569 600,00	898 433,68	6 123,17	904 556,85
kapitálové výdaje	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	2 000,00		2 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	73 560,00	116 349,27	1 425,68	117 774,95
běžné výdaje	55 060,00	70 052,29	1 425,68	71 477,97
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 060,00	43 127,22		43 127,22
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	26 925,07	1 425,68	28 350,75
kapitálové výdaje	18 500,00	46 296,98	0,00	46 296,98
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příplatek k základnímu kapitálu		4 084,75		4 084,75
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	42 212,23		42 212,23
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	330 559,37	12 003,67	342 563,04
běžné výdaje	8 062,69	64 179,74	12 003,67	76 183,41
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	5 506,79		5 506,79
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR 2022		2 510,73		2 510,73
OP JAK - Smart Akcelérátor plus KHK I.		12 750,00		12 750,00
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2022		354,95		354,95
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		0,00	2 668,34	2 668,34
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		115,53	4,48	120,01
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		107,50		107,50
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		4 090,80	246,27	4 337,07
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		14 657,68	-3 909,52	10 748,16
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2022		0,00	112,84	112,84
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		0,00	3 909,52	3 909,52
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR 2022		347,99	1 312,83	1 660,82
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		3 212,87		3 212,87
kofinancování a předfinancování	4 900,00	20 524,90	7 658,91	28 183,81
kapitálové výdaje	0,00	266 379,63	0,00	266 379,63
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		1 392,76		1 392,76
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		2 695,00		2 695,00
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		55 847,45		55 847,45
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		195 435,67	-52 126,88	143 308,79
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		0,00	52 126,88	52 126,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2022		8 808,75		8 808,75
ostatní kapitálové výdaje		2 200,00		2 200,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 14 - školství	441 953,44	11 411 794,67	181 876,79	11 593 671,46
běžné výdaje	441 213,44	11 390 991,77	175 828,73	11 566 820,50
v tom:				
příspěvky PO na provoz	378 098,03	600 711,80	6 809,80	607 521,60
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 939 151,32	14 811,92	9 953 963,24
- soukromé školství - SR		442 653,51	153 489,32	596 142,83
preventivní programy - SR		438,00		438,00
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		13 643,49	5 175,12	18 818,61
učební pomůcky pro ZŠ a Gymázia - rozvoj informat. myšlení - SR		36 218,00		36 218,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		20 208,00		20 208,00
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		21 575,00		21 575,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		1 125,00		1 125,00
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		268,27		268,27
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		0,00	1 271,05	1 271,05
OP JAK - Šablony - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		126 980,40	4 197,23	131 177,63
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 - SR		4 994,27		4 994,27
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		9 458,12		9 458,12
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		1 025,18		1 025,18
Interreg VA ČR-PL Kompetence 4.0 - SR		23,09		23,09
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		2 034,63		2 034,63
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2022		3 552,18		3 552,18
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2022		2 429,34		2 429,34
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		1 974,38	758,58	2 732,96
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		18 909,29		18 909,29
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		48 112,38		48 112,38
kofinancování a předfinancování	6 820,00	64 228,58	200,00	64 428,58
ostatní běžné výdaje	56 295,41	31 277,54	-10 884,29	20 393,25
kapitálové výdaje	740,00	20 802,90	6 048,06	26 850,96
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	7 310,15	6 048,06	13 358,21
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		1 918,64		1 918,64
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		216,76		216,76
kofinancování a předfinancování		11 357,35		11 357,35
kap. 15 - zdravotnictví	753 600,50	755 469,04	-83 732,00	671 737,04
běžné výdaje	753 600,50	686 500,09	-33 732,00	652 768,09
v tom:				
příspěvky PO na provoz	371 000,00	302 095,00	-732,00	301 363,00
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	324 736,00	-14 000,00	310 736,00
ostatní běžné výdaje	151 124,50	52 923,26	-19 000,00	33 923,26
prev.neg.dopadů psych.a fyz.zátěže v souvisl.s epid.COVID-19-SR		1 320,00		1 320,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 425,83		5 425,83
kapitálové výdaje	0,00	68 968,95	-50 000,00	18 968,95
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00
investiční transfery a.s.		8 968,95		8 968,95
investiční transfery PO		0,00	10 000,00	10 000,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	264 482,60	341 200,29	6 827,16	348 027,45
běžné výdaje	261 632,60	312 851,92	6 419,14	319 271,06
v tom:				
příspěvky PO na provoz	216 759,60	242 990,15	4 868,70	247 858,85
ostatní běžné výdaje	41 264,70	44 980,53	-2 036,50	42 944,03
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	4 292,00		4 292,00
neinvestiční transfery obcím		8 357,05		8 357,05
kulturní aktivity - SR		2 163,00		2 163,00
projekty v rámci VISK - SR		298,00		298,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		110,12		110,12
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		1 212,43	2 533,55	3 745,98
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		0,00	1 053,39	1 053,39
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		563,00		563,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		90,00		90,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		95,00		95,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		1 423,76		1 423,76
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		755,57		755,57
kofinancování a předfinancování		5 521,31		5 521,31
kapitálové výdaje	2 850,00	28 348,37	408,02	28 756,39
v tom:				
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		0,00	111,02	111,02
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		108,00		108,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		766,11		766,11
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		14 331,83		14 331,83
investiční transfery PO	2 850,00	8 691,80	297,00	8 988,80
ostatní kapitálové výdaje		296,45		296,45
kofinancování a předfinancování		4 154,18		4 154,18
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	937,36	0,00	937,36
běžné výdaje	1 000,00	937,36	0,00	937,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	937,36		937,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	103 456,29	419 149,32	450,00	419 599,32
běžné výdaje	102 656,29	418 149,32	450,00	418 599,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	29 177,47	31 717,87		31 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 487,34	8 092,34		8 092,34
pohoštění a dary	1 450,00	2 150,00	450,00	2 600,00
ostatní běžné výdaje	15 241,48	17 296,08		17 296,08
kofinancování a předfinancování		2 404,19		2 404,19
řešení krizových a havarijních situací	35 500,00	334 308,36		334 308,36
zajištění zázemí provozu a činnosti KACPU - SR		840,48		840,48
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00	5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	15 340,00		15 340,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 000,00		1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 000,00		1 000,00
kap. 19 - krajský úřad	491 947,48	503 299,95	10 000,00	513 299,95
běžné výdaje	491 947,48	503 299,95	10 000,00	513 299,95
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	286 095,26	287 434,76	7 283,11	294 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 478,54	96 478,54	2 462,00	98 940,54
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	44 294,28	48 300,02	254,89	48 554,91
krizové plánování	343,00	544,00		544,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 040,40		68 040,40
výkon sociální práce 2023		976,23		976,23
volba prezidenta ČR - SR		800,00		800,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	552 007,16	2 882 802,08	334 726,10	3 217 528,18
běžné výdaje	95 289,24	182 748,70	98 729,89	281 478,59
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	23 833,78	-398,50	23 435,28
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00		1 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 246,76		1 246,76
EPC		883,51	302,50	1 186,01
spolupráce se studenty - příprava investic		288,00		288,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	55 101,29	56 101,29		56 101,29
Modernizace a dostavba ON Náchod		21 431,50		21 431,50
Průmyslová zóna Kvasiny III.		637,35		637,35
projekty PO - SR		81,23		81,23
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		0,00	94 172,08	94 172,08
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		225,02		225,02
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		5 831,74		5 831,74
kofinancování a předfinancování	28 675,00	71 188,52	4 653,81	75 842,33
v tom: CIRI, PO	7 500,00	8 700,00		8 700,00
evropská integrace - ostatní		14 021,51		14 021,51
doprava		13 732,11		13 732,11
školství		742,65	140,36	883,01
kultura		8 008,52		8 008,52
zdravotnictví	2 000,00	12 817,41	484,00	13 301,41
sociální věci	17 200,00	12 791,32	4 404,45	17 195,77
regionální rozvoj	1 975,00	375,00	-375,00	0,00
kapitálové výdaje	456 717,92	2 700 053,38	235 996,21	2 936 049,59
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 914,36		1 914,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	40 556,87		40 556,87
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	17 000,00		17 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 000,00		20 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		7 244,52	2 100,00	9 344,52
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	316 306,21		316 306,21
průmyslová zóna Vrchlabí		2 072,30		2 072,30
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		200 000,00		200 000,00
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		274,76		274,76
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		55,18		55,18
projekty PO - SR		49 827,25		49 827,25
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		221 000,00		221 000,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		402 997,08	-94 172,08	308 825,00
kofinancování a předfinancování:	359 849,33	1 420 804,85	328 068,29	1 748 873,14
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	10 000,00	95 243,16		95 243,16
životní prostředí	5 000,00	10 229,00		10 229,00
doprava	120 000,00	306 794,34	184 560,77	491 355,11
školství	32 130,00	107 164,29	51 678,97	158 843,26
kultura	15 030,00	81 325,76		81 325,76
zdravotnictví	29 900,00	227 024,92	30 604,04	257 628,96
sociální věci	46 200,00	219 120,06	4 419,67	223 539,73
org. 2088		145 380,72	-34 028,31	111 352,41
org. 2077	100 089,33	164 630,79	-20 886,25	143 744,54
org. 2099		62 391,81	111 719,40	174 111,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 28 - sociální věci	371 434,00	2 014 091,75	26 834,80	2 040 926,55
běžné výdaje	371 434,00	1 993 234,97	26 834,80	2 020 069,77
v tom:				
příspěvky PO na provoz	286 700,00	309 700,00	-78 482,33	231 217,67
dotace na sociální služby	70 000,00	74 593,66	78 482,33	153 075,99
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 744,00	950,98	9 694,98
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2022		585,60		585,60
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2022		72 093,82		72 093,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		71 511,98	12 191,02	83 703,00
OP Z+ Podpora procesu transformace péče o ohrož.děti v KHK - SR		5 532,56	712,02	6 244,58
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2022		9 050,52		9 050,52
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		45,65		45,65
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2022		5 055,88		5 055,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		8 898,72	7 727,61	16 626,33
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2022		11 477,99		11 477,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		1 667,33	3 457,85	5 125,18
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2022		2 664,02		2 664,02
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		102,41	795,32	897,73
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2022		1 533,66		1 533,66
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		279,40		279,40
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 355 855,40		1 355 855,40
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		13 300,00	1 000,00	14 300,00
krajský program prevence kriminality - SR		206,40		206,40
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 075,00		1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	39 260,97		39 260,97
kapitálové výdaje	0,00	20 856,78	0,00	20 856,78
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		19 820,50		19 820,50
kofinancování a předfinancování		1 036,28		1 036,28
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	39 806,12	30 905,82	70 711,94
běžné výdaje	9 532,35	30 200,71	1 220,82	31 421,53
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	23 110,45		23 110,45
kofinancování a předfinancování		5 645,98		5 645,98
OP Z - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		316,82		316,82
regionální stálá konference - SR		1 127,46	1 220,82	2 348,28
kapitálové výdaje	0,00	9 605,41	29 685,00	39 290,41
v tom:				
CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál		4 605,41		4 605,41
ostatní kapitálové výdaje		0,00	3 685,00	3 685,00
kofinancování a předfinancování		5 000,00	26 000,00	31 000,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	245 035,05	440 693,94	11 014,00	451 707,94
běžné výdaje	245 035,05	440 693,94	11 014,00	451 707,94
v tom:				
rezerva	9 535,05	351 422,30	11 014,00	362 436,30
daň z příjmů právnických osob za kraj		45 003,16		45 003,16
výdaje z finančního vypořádání		8 354,03		8 354,03
rezerva - navýšení energií	200 000,00	414,45		414,45
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	97 752,00	589 688,35	8 358,69	598 047,04
běžné výdaje	63 302,00	148 881,73	6 432,67	155 314,40
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	2 925,43		2 925,43
sport a tělovýchova	9 800,00	10 703,06	87,74	10 790,80
volný čas	2 180,00	2 348,53		2 348,53
cestovní ruch	2 320,00	764,08	1,58	765,66
školské - vzdělávání a prevence	2 850,00	3 666,60		3 666,60
kultura a památková péče	22 300,00	34 380,79	2 002,20	36 382,99
regionální rozvoj	6 600,00	20 380,99	95,10	20 476,09
individuální dotace	9 500,00	60 203,16	4 246,05	64 449,21
program obnovy venkova	4 800,00	11 568,13		11 568,13
ostatní běžné výdaje	2,00	1 940,96		1 940,96
kapitálové výdaje	34 450,00	440 806,62	1 926,02	442 732,64
v tom:				
sport a tělovýchova	2 600,00	6 134,00		6 134,00
cestovní ruch		5 065,54		5 065,54
volný čas		572,00		572,00
životní prostředí a zemědělství		524,50	88,90	613,40
kultura a památková péče		219,00		219,00
regionální rozvoj	19 850,00	58 956,21	118,70	59 074,91
individuální dotace		329 949,19	1 202,45	331 151,64
program obnovy venkova	12 000,00	39 386,18	515,97	39 902,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
běžné výdaje	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 459,05		2 459,05
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	666 648,00	1 692 032,30	105 117,00	1 797 149,30
v tom:				
běžné výdaje	38 780,00	220 554,28	8 629,81	229 184,09
kapitálové výdaje	627 868,00	1 471 478,02	96 487,19	1 567 965,21
v tom pro odvětví:				
informatika	33 977,00	62 377,73	0,00	62 377,73
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	55 801,32		55 801,32
nerozděleno		6 576,41		6 576,41
doprava	100 000,00	446 443,79	0,00	446 443,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	299 000,00		299 000,00
nerozděleno		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	146 688,10		146 688,10
správa majetku kraje	19 000,00	36 309,00	0,00	36 309,00
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	24 756,38	-2 500,00	22 256,38
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	11 523,19	2 500,00	14 023,19
nerozděleno		29,43		29,43
školství	95 000,00	304 212,18	14 817,00	319 029,18
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	185 917,00	2 687,19	188 604,19
- neinvestiční transfery	10 500,00	17 013,59	11 312,81	28 326,40
kapitálové výdaje odvětví		96 286,69		96 286,69
běžné výdaje odvětví		4 994,90	817,00	5 811,90
nerozděleno	5 000,00	0,00		0,00
zdravotnictví	50 000,00	746 979,62	93 000,00	839 979,62
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	667 052,46	91 100,00	758 152,46
PO - investiční transfery	30 396,00	62 669,66		62 669,66
- neinvestiční transfery	1 979,00	2 380,50		2 380,50
běžné výdaje odvětví		14 317,00	1 900,00	16 217,00
nerozděleno	1 285,00	560,00		560,00
kultura	5 000,00	12 263,59	0,00	12 263,59
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	5 448,40		5 448,40
- neinvestiční transfery		1 300,00		1 300,00
kapitálové výdaje odvětví		5 498,04		5 498,04
nerozděleno	73,00	17,15		17,15
zastupitelstvo kraje	1 670,00	2 087,88	0,00	2 087,88
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	2 087,88		2 087,88
krajský úřad	2 000,00	4 274,74	0,00	4 274,74
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	4 051,27		4 051,27
nerozděleno		223,47		223,47
sociální věci	30 000,00	68 129,96	0,00	68 129,96
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	29 896,79		29 896,79
- neinvestiční transfery	800,00	2 650,00		2 650,00
kapitál.výdaje odvětví	12 400,00	34 856,51		34 856,51
nerozděleno		726,66		726,66
nerozděleno na odvětví	330 001,00	8 953,81	-2 700,00	6 253,81
v tom: rezerva investiční	330 000,00	2 500,00	200,00	2 700,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	6 453,81	-2 900,00	3 553,81
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 846,36	17 842,84	254,89	18 097,73
Výdaje celkem	5 982 551,08	24 385 395,89	648 583,87	25 033 979,76
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 846,36	-10 900,96	-254,89	-11 155,85
Výdaje celkem po konsolidaci	5 971 704,72	24 374 494,93	648 328,98	25 022 823,91
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 776 778,80	18 946 251,33	327 778,48	19 274 029,81
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 194 925,92	5 428 243,60	320 550,50	5 748 794,10
Saldo příjmů a výdajů	-220 000,00	-3 403 810,03	-0,02	-3 403 810,05
tř. 8 - Financování	220 000,00	3 403 810,03	0,02	3 403 810,05
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 176 868,15	0,02	3 176 868,17
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		6 941,88		6 941,88