

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2024
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	5 790 000,00	7 457 982,17	-249 980,00	7 208 002,17
z toho:				
sdílené daně	5 756 580,00	7 362 559,13	-250 000,00	7 112 559,13
daň z příjmů právnických osob za kraje		61 960,04		61 960,04
správní poplatky	3 420,00	3 463,00	20,00	3 483,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	352 712,83	578 467,84	27 641,54	606 109,38
v tom:				
přijaté úroky	90 000,00	94 324,91	1 014,48	95 339,39
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		125 369,53	4 115,00	129 484,53
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74	131 474,74		131 474,74
odvody PO	131 238,09	157 759,82	4 577,12	162 336,94
v tom odvětví: školství	55 452,92	61 307,95	1 868,12	63 176,07
doprava	299,57	659,57	2 000,00	2 659,57
zdravotnictví	32 673,00	51 423,00		51 423,00
kultura a cestovní ruch	12 628,80	14 185,50	605,80	14 791,30
investice	244,80	244,80	103,20	348,00
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		69 538,84	17 934,94	87 473,78
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	142 534,80	674,19	143 208,99
v tom:				
školství		0,00	225,52	225,52
investice a evropské projekty		142 534,80	448,67	142 983,47
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 309 664,32	12 832 188,35	74 969,67	12 907 158,02
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	133 099,80		133 099,80
z VPS		61 350,15	19 972,60	81 322,75
z MF		133,84		133,84
z MŠMT	10 567 957,30	10 814 423,41	27 342,75	10 841 766,16
z MPSV	1 378 640,00	1 525 708,05	20 952,26	1 546 660,31
z MMR		1 797,77	1 142,60	2 940,37
z MK		5 511,20	300,00	5 811,20
z MPO		78,37	3 294,41	3 372,78
z MZ		5 569,49		5 569,49
z MDO	229 967,22	229 967,22		229 967,22
z MŽP		751,50	1 882,84	2 634,34
z M obrany		100,00		100,00
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		2 058,79		2 058,79
z Úřadu vlády		1 575,00		1 575,00
ze zahraničí		3 715,15		3 715,15
od obcí		5 414,76	82,21	5 496,97
od krajů		40 933,85		40 933,85
investiční přijaté transfery	0,00	1 209 241,50	24 731,26	1 233 972,76
v tom:				
z MK		10 186,91		10 186,91
z MPO		279 970,00		279 970,00
z MMR		361 840,59		361 840,59
z MŽP		10 020,00	24 731,26	34 751,26
z SFDI		547 224,00		547 224,00
Příjmy celkem	18 452 377,15	22 220 414,66	-121 963,34	22 098 451,32
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	113 977,00	224 483,27	139,00	224 622,27
běžné výdaje	70 977,00	82 454,56	-8 138,00	74 316,56
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 589,00	9 713,81	139,00	9 852,81
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00	-8 277,00	53 111,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		11 352,75		11 352,75
kapitálové výdaje	43 000,00	142 028,71	8 277,00	150 305,71
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	36 568,36	8 277,00	44 845,36
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	37 160,65		37 160,65
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	68 299,70		68 299,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 04 - informatika	43 956,00	54 561,00	43 445,80	98 006,80
běžné výdaje	43 956,00	53 351,00	0,00	53 351,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	43 956,00	53 351,00		53 351,00
kapitálové výdaje	0,00	1 210,00	43 445,80	44 655,80
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		605,00	43 445,80	44 050,80
NPO - vybavení pro zaměst. stavebních úřadů - SR		605,00		605,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	13 348,90	0,00	13 348,90
běžné výdaje	10 901,86	13 348,90	0,00	13 348,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	12 551,86		12 551,86
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
kap. 10 - doprava	2 100 407,22	2 492 202,95	7 299,56	2 499 502,51
běžné výdaje	2 090 407,22	2 482 202,95	7 299,56	2 489 502,51
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 210 000,00	1 253 102,84	5 006,46	1 258 109,30
v tom: linková	600 000,00	606 558,71	158,31	606 717,02
drážní	610 000,00	646 544,13	4 848,15	651 392,28
příspěvky PO na provoz	30 840,00	36 840,00	2 000,00	38 840,00
neinvestiční transfery obcím		3 325,85		3 325,85
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	229 967,22	229 967,22		229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00	958 967,04	293,10	959 260,14
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 669,55	241 546,67	-5 900,00	235 646,67
běžné výdaje	64 284,80	77 128,39	0,00	77 128,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	36 284,80	46 528,39		46 528,39
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00	30 600,00		30 600,00
kapitálové výdaje	37 384,75	164 418,28	-5 900,00	158 518,28
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k zákl.kapitálu		24 084,75		24 084,75
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	140 333,53	-5 900,00	134 433,53
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	175 785,52	29 464,42	205 249,94
běžné výdaje	8 062,69	60 191,44	4 733,16	64 924,60
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	4 825,42	420,00	5 245,42
OP VVV - Smart Akcelarátor II. - SR 2023		1 266,15		1 266,15
OP JAK - Smart Akcelarátor + KHK I. - SR 2023		1 843,13		1 843,13
OP JAK - Smart Akcelarátor + KHK I. - SR		2 550,00		2 550,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2023		1 339,37		1 339,37
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		2 929,00	1 725,49	4 654,49
Snižování emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		64,45	798,83	863,28
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		10 448,65	-820,34	9 628,31
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2023		5 753,81	385,47	6 139,28
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		751,50	1 854,84	2 606,34
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2023			1 470,50	1 470,50
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2023		770,20		770,20
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		1 723,88	1 248,13	2 972,01
kofinancování a předfinancování	4 900,00	25 925,88	-2 349,76	23 576,12
kapitálové výdaje	0,00	115 594,08	24 731,26	140 325,34
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2023		56 613,20		56 613,20
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		58 980,88	24 731,26	83 712,14
kap. 14 - školství	11 032 935,15	11 560 460,42	38 343,62	11 598 804,04
běžné výdaje	11 032 195,15	11 509 610,56	21 936,85	11 531 547,41
v tom:				
příspěvky PO na provoz	407 622,44	611 374,09	-3 597,34	607 776,75
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	10 152 145,28	1 258,00	10 153 403,28
- soukromé školství - SR	613 957,30	613 957,30	26 055,99	640 013,29
preventivní programy - SR		211,20		211,20
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		9 807,02	-2 372,19	7 434,83
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		192,15		192,15
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		31 025,00		31 025,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		1 215,00		1 215,00
financ. adaptačních a integračních aktivit cizinců - SR		0,00	1 293,75	1 293,75
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 523,42	1 107,20	3 630,62

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		9 349,60		9 349,60
Podpora vybraných mysliveckých činností - SR		0,00	28,00	28,00
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		879,62		879,62
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		677,03		677,03
fond EHP - Journey of Discovery - SR		412,55		412,55
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2023		1 833,30		1 833,30
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		10 427,62		10 427,62
kofinancování a předfinancování	6 820,00	57 931,22	-300,00	57 631,22
ostatní běžné výdaje	49 795,41	5 649,16	-1 536,56	4 112,60
kapitálové výdaje	740,00	50 849,86	16 406,77	67 256,63
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	42 244,00	16 406,77	58 650,77
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		112,92		112,92
kofinancování a předfinancování		8 492,94		8 492,94
kap. 15 - zdravotnictví	737 150,50	784 372,04	-4 610,00	779 762,04
běžné výdaje	672 150,50	783 902,04	-4 610,00	779 292,04
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 075,00	354 139,00		354 139,00
rezerva PO	54 475,00	45 351,42		45 351,42
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	317 260,97		317 260,97
ostatní běžné výdaje	82 600,50	61 581,16	-4 610,00	56 971,16
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 569,49		5 569,49
kapitálové výdaje	65 000,00	470,00	0,00	470,00
v tom:				
investiční transfery a.s.		470,00		470,00
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	0,00		0,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	290 950,58	347 089,56	3 005,80	350 095,36
běžné výdaje	288 100,58	330 446,85	-2 992,75	327 454,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	240 438,88	259 568,60	-1 929,20	257 639,40
ostatní běžné výdaje	44 053,40	49 428,69	-1 467,62	47 961,07
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	4 751,00		4 751,00
neinvestiční transfery obcím		8 740,80		8 740,80
kulturní aktivity - SR		2 150,00		2 150,00
projekty v rámci VISK - SR		410,00		410,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		92,30		92,30
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2023		612,60		612,60
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		2 002,90	300,00	2 302,90
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		662,00		662,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		194,00		194,00
oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 - SR		100,00		100,00
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		371,79	-188,97	182,82
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR		12,61		12,61
kofinancování a předfinancování		1 349,56	293,04	1 642,60
kapitálové výdaje	2 850,00	16 642,71	5 998,55	22 641,26
v tom:				
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		494,00		494,00
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		9 692,91		9 692,91
investiční transfery PO	2 850,00	5 541,71	6 020,64	11 562,35
ostatní kapitálové výdaje		892,00		892,00
kofinancování a předfinancování		22,09	-22,09	0,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	979,47	1,95	981,42
běžné výdaje	1 000,00	979,47	1,95	981,42
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	979,47	1,95	981,42
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	112 641,30	222 783,73	0,00	222 783,73
běžné výdaje	111 641,30	215 583,73	0,00	215 583,73
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	32 437,14	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	1 500,00	2 000,00	200,00	2 200,00
ostatní běžné výdaje	17 231,08	20 280,54	-200,00	20 080,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	125 540,20		125 540,20
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	22 200,00		22 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 125,00		1 125,00
kapitálové výdaje	1 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00
v tom:				
řešení krizových a havarijních situací		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 200,00		2 200,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 19 - krajský úřad	493 613,06	529 402,79	515,00	529 917,79
běžné výdaje	493 613,06	529 402,79	515,00	529 917,79
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	285 500,00	306 924,12		306 924,12
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86	102 243,58		102 243,58
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	45 655,80	48 887,50		48 887,50
krizové plánování	343,00	511,19		511,19
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 540,40		68 540,40
výkon sociální práce 2023	1 100,00	1 100,00		1 100,00
volby do Senátu PČR a zastupitelstva kraje - SR		0,00	500,00	500,00
volby do Evropského parlamentu - SR		500,00		500,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		0,00	15,00	15,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	614 762,22	3 826 649,85	-51 121,97	3 775 527,88
běžné výdaje	98 699,30	208 502,16	14 651,48	223 153,64
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	25 545,61	-2 826,16	22 719,45
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	2 000,00		2 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
EPC		1 481,47		1 481,47
spolupráce se studenty - příprava investic		152,30		152,30
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35	58 856,35		58 856,35
Modernizace a dostavba ON Náchod		9 063,62		9 063,62
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		803,06	-165,71	637,35
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		0,00	165,71	165,71
kofinancování a předfinancování	29 330,00	109 599,75	17 477,64	127 077,39
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		26 916,04	495,96	27 412,00
životní prostředí	300,00	300,00		300,00
doprava		16 777,64	14 929,36	31 707,00
školství		798,31		798,31
kultura	420,00	8 637,57		8 637,57
zdravotnictví		43 578,20	2 052,32	45 630,52
sociální věci	19 830,00	4 211,99		4 211,99
regionální rozvoj	1 280,00	880,00		880,00
kapitálové výdaje	516 062,92	3 618 147,69	-65 773,45	3 552 374,24
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		11 385,22	3 900,00	15 285,22
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 752,27		20 752,27
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	24 000,00		24 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	27 274,88		27 274,88
Modernizace a dostavba ON Náchod		11 882,17		11 882,17
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	426 434,45		426 434,45
průmyslová zóna Kvasiny - SR		279 970,00		279 970,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		239 888,18		239 888,18
projekty PO - SR		35 053,56		35 053,56
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		173 500,00		173 500,00
opravy objízdných komunikací v rámci D1106 - SFDI - SR		113 500,00		113 500,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		260 224,00		260 224,00
kofinancování a předfinancování:	419 194,33	1 994 282,96	-69 673,45	1 924 609,51
v tom: CIRI, PO	400,00	400,00		400,00
evropská integrace - ostatní	20 000,00	94 333,57		94 333,57
životní prostředí	3 000,00	13 229,00		13 229,00
informatika	5 000,00	0,00		0,00
doprava	87 000,33	287 672,75	-15 000,00	272 672,75
školství	70 044,00	179 788,89	27 942,84	207 731,73
kultura	44 900,00	207 591,55	9 681,98	217 273,53
zdravotnictví	55 200,00	191 846,75	9 862,32	201 709,07
sociální věci	123 650,00	287 801,56	35 082,33	322 883,89
org. 2088		231 373,55		231 373,55
org. 2077	10 000,00	255 812,87	-74 731,11	181 081,76
org. 2099		244 432,47	-62 511,81	181 920,66
kap. 28 - sociální věci	1 777 644,00	2 066 820,20	52 982,69	2 119 802,89
běžné výdaje	1 777 644,00	2 066 820,20	52 982,69	2 119 802,89
v tom:				
příspěvky PO na provoz	315 370,00	252 822,64		252 822,64
dotace na sociální služby	70 000,00	147 850,85	4,05	147 854,90
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 445,37		9 445,37
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2023		56 314,82		56 314,82

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		103 351,27		103 351,27
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2023		3 482,69		3 482,69
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		3 939,17		3 939,17
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2023		6 256,24		6 256,24
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		7 855,26		7 855,26
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2023		5 488,38		5 488,38
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		8 176,10	8 607,78	16 783,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2023		6 745,89		6 745,89
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		6 146,33	7 703,74	13 850,07
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2023		14 539,86		14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2023		1 096,10		1 096,10
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		1 991,26	1 667,12	3 658,38
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2023		317,46		317,46
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		1 606,18		1 606,18
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00	1 359 540,00		1 359 540,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	18 000,00	18 000,00		18 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 075,00		1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	50 779,33	35 000,00	85 779,33
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	39 969,58	1 090,20	41 059,78
běžné výdaje	9 532,35	18 460,36	1 090,20	19 550,56
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	14 619,30	-52,40	14 566,90
kofinancování a předfinancování		2 871,02		2 871,02
regionální stálá konference - SR		970,04	1 142,60	2 112,64
kapitálové výdaje	0,00	21 509,22	0,00	21 509,22
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		21 509,22		21 509,22
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
běžné výdaje	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	4 829,95		4 829,95
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	340 830,87	644 816,96	-227 929,28	416 887,68
běžné výdaje	340 830,87	644 816,96	-227 929,28	416 887,68
v tom:				
rezerva	105 330,87	451 734,20	-227 929,28	223 804,92
daň z příjmů právnických osob za kraj		61 960,04		61 960,04
výdaje z finančního vypořádání		6 858,92		6 858,92
rezerva - navýšení energií	200 000,00	88 763,80		88 763,80
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	149 282,00	729 849,97	2 392,06	732 242,03
běžné výdaje	73 632,00	186 019,06	163,57	186 182,63
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	3 719,45	68,19	3 787,64
sport a tělovýchova	9 800,00	13 048,18		13 048,18
volný čas	2 780,00	3 293,45		3 293,45
cestovní ruch	6 000,00	6 098,03		6 098,03
školy - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 877,66	64,70	2 942,36
kultura a památková péče	27 850,00	40 361,61	141,66	40 503,27
regionální rozvoj	5 600,00	26 064,01	-503,59	25 560,42
individuální dotace	10 000,00	71 646,20	144,00	71 790,20
program obnovy venkova	4 800,00	14 803,59	31,95	14 835,54
ostatní běžné výdaje	2,00	4 106,88	216,66	4 323,54
kapitálové výdaje	75 650,00	543 830,91	2 228,49	546 059,40
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	7 700,00		7 700,00
cestovní ruch		3 853,60	4,92	3 858,52
volný čas		517,00		517,00
životní prostředí a zemědělství		715,96		715,96
kultura a památková péče		1 407,90		1 407,90
regionální rozvoj	22 850,00	58 990,00	5,82	58 995,82
individuální dotace		421 250,59	2 195,49	423 446,08
program obnovy venkova	45 200,00	49 395,86	22,26	49 418,12
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	1 001,00	7 378,48	0,00	7 378,48
běžné výdaje	1 001,00	6 996,88	0,00	6 996,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 001,00	6 996,88		6 996,88
kapitálové výdaje	0,00	381,60	0,00	381,60
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		381,60		381,60

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	628 821,00	2 013 794,73	-12 122,22	2 001 672,51
v tom:				
běžné výdaje	47 871,00	212 755,68	2 945,52	215 701,20
kapitálové výdaje	580 950,00	1 801 039,05	-15 067,74	1 785 971,31
v tom pro odvětví:				
informatika	4 150,00	51 759,86	-26 000,00	25 759,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00	41 839,00	-26 000,00	15 839,00
nerozděleno		9 920,86		9 920,86
doprava	100 000,00	627 292,14	160,00	627 452,14
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	529 564,83	160,00	529 724,83
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	96 971,63		96 971,63
správa majetku kraje	11 500,00	36 168,40	5 000,00	41 168,40
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	5 873,00		5 873,00
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	30 295,40	5 000,00	35 295,40
školství	95 000,00	404 704,51	4 107,78	408 812,29
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	199 542,51	6 430,36	205 972,87
- neinvestiční transfery	8 900,00	43 602,00	193,52	43 795,52
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	146 073,00	-2 516,10	143 556,90
běžné výdaje odvětví		15 487,00		15 487,00
zdravotnictví	50 000,00	762 827,67	4 610,00	767 437,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	669 844,66	5 648,00	675 492,66
PO - investiční transfery	16 750,00	50 814,17		50 814,17
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	9 270,00	29 185,30	3 062,00	32 247,30
nerozděleno		10 833,04	-4 100,00	6 733,04
kultura	5 000,00	40 357,10	0,00	40 357,10
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	6 975,80		6 975,80
- neinvestiční transfery		16 030,62		16 030,62
kapitálové výdaje odvětví		17 350,68		17 350,68
zastupitelstvo kraje	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	1 670,00		1 670,00
krajský úřad	3 500,00	7 582,70	0,00	7 582,70
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 712,35		5 712,35
nerozděleno		1 870,35		1 870,35
sociální věci	28 000,00	73 486,72	0,00	73 486,72
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	28 312,96	510,00	28 822,96
- neinvestiční transfery	3 700,00	510,00	-310,00	200,00
kapitál. výdaje odvětví	6 000,00	44 283,89	-200,00	44 083,89
nerozděleno		379,87		379,87
nerozděleno na odvětví	330 001,00	7 945,63	0,00	7 945,63
v tom: rezerva investiční	330 000,00	5 000,00		5 000,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 945,63		2 945,63
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž. výdaje	10 879,57	19 569,15		19 569,15
Výdaje celkem	18 583 256,72	26 000 695,19	-123 003,37	25 877 691,82
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 879,57	-11 460,73		-11 460,73
Výdaje celkem po konsolidaci	18 572 377,15	25 989 234,46	-123 003,37	25 866 231,09
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 239 739,48	19 495 912,35	-137 350,05	19 358 562,30
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 332 637,67	6 493 322,11	14 346,68	6 507 668,79
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,00	-3 768 819,80	1 040,03	-3 767 779,77
tř. 8 - Financování	120 000,00	3 768 819,80	-1 040,03	3 767 779,77
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	0,00		0,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 940 711,38	-1 040,03	3 939 671,35
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		8 108,42		8 108,42