

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2025
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	6 700 000,00	6 783 268,99	593 815,39	7 377 084,38
z toho:				
sdílené daně	6 664 820,00	6 664 820,00	583 032,57	7 247 852,57
daň z příjmů právnických osob za kraje		83 268,99	10 691,82	93 960,81
správní poplatky	5 180,00	5 180,00	91,00	5 271,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	376 215,48	490 062,33	65 373,59	555 435,92
v tom:				
přijaté úroky	100 000,00	100 578,65	1 196,89	101 775,54
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		9 060,62	2 741,46	11 802,08
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	130 895,91		130 895,91
odvody PO	145 319,57	146 498,97	4 784,00	151 282,97
v tom odvětví: školství	62 344,61	67 376,91	-224,75	67 152,16
doprava	676,56	676,56	-99,25	577,31
zdravotnictví	36 606,80	32 106,60	5 108,00	37 214,60
kultura a cestovní ruch	15 402,20	16 049,50		16 049,50
investice	350,40	350,40		350,40
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		103 028,18	56 651,24	159 679,42
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 673 513,52	13 131 102,65	616 459,74	13 747 562,39
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 953,40	152 953,40		152 953,40
z VPS	1 000,00	2 754,95	600,20	3 355,15
z MŠMT	10 779 316,40	11 070 017,05	592 482,28	11 662 499,33
z MPSV	1 496 490,00	1 610 599,07	8 777,22	1 619 376,29
z MMR		2 350,73	7 276,46	9 627,19
z MK		3 584,61	1 042,89	4 627,50
z MZ		5 559,23	1 799,99	7 359,22
z MDO	243 503,72	243 503,72		243 503,72
z MŽP		2 003,77	85,96	2 089,73
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		53,62	76,29	129,91
z Úřadu vlády		1 765,00	102,00	1 867,00
ze zahraničí		0,00	4 214,00	4 214,00
od obcí	250,00	3 945,67	2,45	3 948,12
od krajů		32 011,83		32 011,83
investiční přijaté transfery	0,00	660 670,11	169 985,94	830 656,05
v tom:				
z MPSV		13 581,44	80 568,38	94 149,82
z MK		20 048,34	916,00	20 964,34
z MPO		0,00	129 694,50	129 694,50
z MMR		103 388,43	38 498,44	141 886,87
z MŽP		26 716,90	1 862,82	28 579,72
z SFDI		496 935,00	-100 000,00	396 935,00
z MV		0,00	17 445,80	17 445,80
od obcí		0,00	1 000,00	1 000,00
Příjmy celkem	19 749 729,00	21 065 104,08	1 445 634,66	22 510 738,74
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	126 000,00	219 616,61	10 101,08	229 717,69
běžné výdaje	73 000,00	85 963,66	101,08	86 064,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 612,00	11 695,03	-83,03	11 612,00
rozvoj infrast., vodovody a kanal., ochranná pásma vod.zdrojů		749,00		749,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	60 888,82		60 888,82
kofinancování a předfinancování		300,00	184,11	484,11
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		12 330,81		12 330,81
kapitálové výdaje	53 000,00	133 652,95	10 000,00	143 652,95
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	28 776,18		28 776,18
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	32 072,62	10 000,00	42 072,62
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	72 804,15		72 804,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 04 - informatika	48 150,00	116 897,77	0,00	116 897,77
běžné výdaje	44 000,00	58 120,00	0,00	58 120,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	44 000,00	58 120,00		58 120,00
kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77	0,00	58 777,77
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77		58 777,77
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 000,00	13 283,00	0,00	13 283,00
běžné výdaje	11 000,00	13 283,00	0,00	13 283,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 000,00	12 487,42		12 487,42
soutěže a přehlídky - SR		795,58		795,58
kap. 10 - doprava	2 247 125,62	2 486 699,61	48 330,72	2 535 030,33
běžné výdaje	2 237 125,62	2 476 699,61	53 330,72	2 530 030,33
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	1 355 725,34	8 063,91	1 363 789,25
v tom: linková	655 000,00	675 321,79	-40 096,80	635 224,99
drážní	625 000,00	680 403,55	48 160,71	728 564,26
příspěvky PO na provoz	32 382,00	32 382,00		32 382,00
neinvestiční transfery obcím		3 406,02		3 406,02
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	243 503,72	243 503,72		243 503,72
ostatní běžné výdaje	681 239,90	841 682,53	45 266,81	886 949,34
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 500,00	148 048,44	3 000,00	151 048,44
běžné výdaje	78 400,00	85 900,00	1 500,00	87 400,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	56 900,00	1 500,00	58 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	29 000,00		29 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	62 148,44	1 500,00	63 648,44
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	62 148,44	1 500,00	63 648,44
kap. 13 - evropská integrace	8 225,50	148 489,82	13 410,94	161 900,76
běžné výdaje	8 225,50	54 773,81	13 410,94	68 184,75
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 662,69	4 352,94		4 352,94
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2024		6 412,65	4,04	6 416,69
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		4 250,00		4 250,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2024		1 024,09		1 024,09
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		0,00	3 579,68	3 579,68
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2024		3 684,89		3 684,89
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2024		5 973,01	1,08	5 974,09
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		2 003,77		2 003,77
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2024		63,08	395,93	459,01
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		2 761,30		2 761,30
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR		0,00	8 975,90	8 975,90
kofinancování a předfinancování	4 562,81	24 248,08	454,31	24 702,39
kapitálové výdaje	0,00	93 716,01	0,00	93 716,01
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2024		34 661,77		34 661,77
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2024		32 337,34		32 337,34
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		26 716,90		26 716,90
kap. 14 - školství	11 288 282,89	11 772 921,56	609 721,54	12 382 643,10
běžné výdaje	11 285 902,89	11 747 352,00	594 126,47	12 341 478,47
v tom:				
příspěvky PO na provoz	438 971,48	587 944,62	-145,44	587 799,18
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	10 337 341,75	246 654,44	10 583 996,19
- soukromé školství - SR	626 236,00	626 236,40		626 236,40
financování nepedagogické práce a ost.neinv.výdajů - SR		0,00	318 690,96	318 690,96
financování psychologů a speciálních pedagogů v ZŠ - SR		47 434,05		47 434,05
preventivní programy - SR		299,90		299,90
financování adapt.a integračních aktivit cizinců s doč.ochr.-SR		3 734,63		3 734,63
NPO-podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		697,06		697,06
NPO - Implementace rámce DIGCOMPEDU - SR		2 830,00		2 830,00
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		124,18	-94,62	29,56
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 313,14		2 313,14
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		13 205,04	27 231,50	40 436,54

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP JAK - Implementace dlouh.záměru vzdělávání KHK - SR		30 755,32		30 755,32
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		6 416,69	4 277,79	10 694,48
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78		44,78
kofinancování a předfinancování	6 820,00	35 753,47	383,77	36 137,24
ostatní běžné výdaje	60 795,41	52 220,97	-2 871,93	49 349,04
kapitálové výdaje	2 380,00	25 569,56	15 595,07	41 164,63
v tom:				
investiční transfery PO	2 380,00	12 398,68	3 081,84	15 480,52
kofinancování a předfinancování		13 170,88	12 513,23	25 684,11
kap. 15 - zdravotnictví	757 505,00	778 043,03	-25 000,00	753 043,03
běžné výdaje	692 505,00	766 567,03	-13 524,00	753 043,03
v tom:				
příspěvky PO na provoz	356 061,00	352 561,00		352 561,00
rezerva PO	53 843,50	52 843,30	-13 524,00	39 319,30
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	300 000,00		300 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	55 603,50		55 603,50
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 559,23		5 559,23
kapitálové výdaje	65 000,00	11 476,00	-11 476,00	0,00
v tom:				
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	11 476,00	-11 476,00	0,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	325 376,90	387 303,18	44 131,43	431 434,61
běžné výdaje	322 526,90	360 843,24	40 325,58	401 168,82
v tom:				
příspěvky PO na provoz	262 696,00	291 055,49	32 253,39	323 308,88
ostatní běžné výdaje	55 079,90	50 491,88	638,70	51 130,58
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 751,00	4 865,00		4 865,00
neinvestiční transfery obcím		8 913,07		8 913,07
kulturní aktivity - SR		2 412,00	63,00	2 475,00
projekty v rámci VISK - SR		340,00		340,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	244,89	244,89
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují - SR		22,65		22,65
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2024		1 421,23		1 421,23
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		772,61	-149,04	623,57
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		60,00	495,00	555,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		0,00	240,00	240,00
podpora organizací destinačního managementu v KHK - SR		0,00	2 163,39	2 163,39
kofinancování a předfinancování		489,31	4 376,25	4 865,56
kapitálové výdaje	2 850,00	26 459,94	3 805,85	30 265,79
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		148,00		148,00
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		61,00	916,00	977,00
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		19 839,34		19 839,34
investiční transfery PO	2 850,00	3 058,60	974,79	4 033,39
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00		3 353,00
kofinancování a předfinancování		0,00	1 915,06	1 915,06
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	957,07	0,00	957,07
běžné výdaje	1 000,00	957,07	0,00	957,07
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	957,07		957,07
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	117 268,53	124 968,53	2 000,00	126 968,53
běžné výdaje	116 268,53	122 768,53	2 000,00	124 768,53
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	2 100,00	2 200,00	400,00	2 600,00
ostatní běžné výdaje	16 630,54	20 530,54	-400,00	20 130,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	40 500,00		40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	14 000,00	2 000,00	16 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 100,00		1 100,00
kapitálové výdaje	1 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 200,00		2 200,00
kap. 19 - krajský úřad	526 752,25	546 352,05	4 098,94	550 450,99
běžné výdaje	526 752,25	546 352,05	4 098,94	550 450,99
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	307 694,13	318 438,63	2 910,00	321 348,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 506,86	106 188,18	995,80	107 183,98
pohoštění a dary	196,00	275,00		275,00
ostatní běžné výdaje	47 412,26	49 352,40	101,85	49 454,25

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
krizové plánování	343,00	423,00		423,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	66 500,00	69 066,00		69 066,00
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 100,00		1 100,00
Program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		8,84	76,29	85,13
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	1 000,00	1 000,00		1 000,00
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	908 943,02	2 777 448,53	554 622,83	3 332 071,36
běžné výdaje	95 690,43	159 582,39	11 170,96	170 753,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	16 513,65	1 000,00	17 513,65
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00		1 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
EPC		382,71		382,71
příspěvek PO na provoz - CIRI	59 502,48	47 502,48	-6 288,21	41 214,27
Modernizace a dostavba ON Náchod		4 256,14		4 256,14
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		226,63		226,63
projekty PO - SR		0,83	2 906,80	2 907,63
kofinancování a předfinancování	24 675,00	88 699,95	13 552,37	102 252,32
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 931,91		17 931,91
doprava		23 993,90		23 993,90
školství		0,00	3 552,37	3 552,37
kultura		7 637,20		7 637,20
zdravotnictví		17 336,94		17 336,94
sociální věci	16 000,00	14 000,00	10 000,00	24 000,00
regionální rozvoj	1 175,00	300,00		300,00
kapitálové výdaje	813 252,59	2 617 866,14	543 451,87	3 161 318,01
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 900,00		5 900,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59	10 000,00	29 868,59
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00		7 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 198,06		20 198,06
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 477,73		2 477,73
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny - centrální zóna	60 000,00	200 026,21	55 000,00	255 026,21
průmyslová zóna Kvasiny - centrální zóna - SR		0,00	129 694,50	129 694,50
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny		0,00	135 000,00	135 000,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		78 348,71		78 348,71
projekty PO - SR		6 662,75	14 288,42	20 951,17
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		496 935,00	-100 000,00	396 935,00
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	1 779 965,09	299 468,95	2 079 434,04
v tom: CIRI, PO	700,00	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	47 700,00	71 164,30		71 164,30
informatika	6 700,00	0,00		0,00
doprava	125 000,00	182 173,78	163 149,39	345 323,17
školství	156 500,00	196 481,06	817,67	197 298,73
kultura	110 800,00	343 043,03	101 857,01	444 900,04
zdravotnictví	82 600,00	66 647,88	6 629,21	73 277,09
sociální věci	185 900,00	315 995,43	84 861,14	400 856,57
org. 2088		291 687,62	-163 149,39	128 538,23
org. 2077		174 743,19	-34 131,15	140 612,04
org. 2099		137 328,80	139 435,07	276 763,87
kap. 28 - sociální věci	1 934 416,20	2 215 804,98	-7 531,71	2 208 273,27
běžné výdaje	1 934 416,20	2 185 804,98	-7 531,71	2 178 273,27
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 292,20	348 292,20		348 292,20
dotace na sociální služby	90 000,00	97 862,48		97 862,48
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 744,00	184,79	8 928,79
OP Z+ Projekty PO - SR		0,00	2 217,80	2 217,80
OP Z+ Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2024		49 258,49		49 258,49
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		81 226,37		81 226,37
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2024		2 713,78		2 713,78
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		2 712,80		2 712,80
OP Z+ Podpora procesu deinstytut.a transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		0,00	5 093,92	5 093,92
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2024		3 963,29		3 963,29
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		4 971,33	4 198,66	9 169,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2024		5 344,12	-21,45	5 322,67
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		0,00	16,03	16,03
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2024		2 861,32		2 861,32
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		10 268,54		10 268,54

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2024		9 465,52		9 465,52
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		1 595,71	3 516,22	5 111,93
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2024		890,65		890,65
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2024		326,26		326,26
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II. - SR		1 311,00		1 311,00
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR		2 844,50		2 844,50
OP Z+ Podpora plánování rozvoje integr.zdrav. a soc.péče - SR		0,00	1 799,99	1 799,99
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 475 390,00	1 475 390,00	-23 098,78	1 452 291,22
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00	20 000,00		20 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 265,00	102,00	1 367,00
kofinancování a předfinancování	490,00	54 497,62	-1 540,89	52 956,73
kapitálové výdaje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		30 000,00		30 000,00
kap. 39 - regionální rozvoj	9 500,00	25 592,36	1 135,53	26 727,89
běžné výdaje	9 500,00	17 402,51	1 135,53	18 538,04
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 500,00	13 305,56		13 305,56
kofinancování a předfinancování		2 971,02		2 971,02
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 125,93	1 135,53	2 261,46
kapitálové výdaje	0,00	8 189,85	0,00	8 189,85
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 689,85		4 689,85
dar pro Krajské ředitelství policie KHK		3 500,00		3 500,00
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	359 154,49	531 597,10	15 886,62	547 483,72
běžné výdaje	359 154,49	531 597,10	15 886,62	547 483,72
v tom:				
rezerva	123 654,49	295 071,80	4 975,76	300 047,56
daň z příjmů právnických osob za kraj		83 268,99	10 691,82	93 960,81
výdaje z finančního vypořádání		2 557,32	219,04	2 776,36
rezerva - navýšení energií	200 000,00	115 198,99		115 198,99
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	160 002,00	615 914,50	3 048,07	618 962,57
běžné výdaje	84 352,00	162 384,31	-2 909,74	159 474,57
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	9 260,96	150,00	9 410,96
sport a tělovýchova	9 800,00	13 046,61		13 046,61
volný čas	2 780,00	2 395,58		2 395,58
cestovní ruch	7 000,00	5 131,97	-2 331,50	2 800,47
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 938,37		2 938,37
kultura a památková péče	34 220,00	39 540,51	98,00	39 638,51
regionální rozvoj	14 150,00	33 209,31	-2 099,31	31 110,00
individuální dotace	4 800,00	45 371,13	433,77	45 804,90
program obnovy venkova	4 800,00	9 823,60	118,75	9 942,35
ostatní běžné výdaje	2,00	1 666,27	720,55	2 386,82
kapitálové výdaje	75 650,00	453 530,19	5 957,81	459 488,00
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	4 910,00		4 910,00
cestovní ruch		36 151,07	62,50	36 213,57
volný čas		600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		358,00		358,00
kultura a památková péče		1 013,30		1 013,30
regionální rozvoj	22 850,00	78 677,00	373,32	79 050,32
individuální dotace		289 855,82	4 491,73	294 347,55
program obnovy venkova	45 200,00	41 965,00	1 030,26	42 995,26
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	5 001,00	12 693,91	2 600,67	15 294,58
běžné výdaje	5 001,00	11 307,81	2 600,67	13 908,48
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	11 307,81	2 600,67	13 908,48
kapitálové výdaje	0,00	1 386,10	0,00	1 386,10
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 386,10		1 386,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	631 286,80	1 624 672,22	166 078,00	1 790 750,22
v tom:				
běžné výdaje	53 301,00	212 597,42	17 983,00	230 580,42
kapitálové výdaje	577 985,80	1 412 074,80	148 095,00	1 560 169,80
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	463 976,44	70 000,00	533 976,44
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	357 410,30	70 000,00	427 410,30
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	105 810,46		105 810,46
správa majetku kraje	12 000,00	95 655,30	-3 000,00	92 655,30
v tom: běžné výdaje odvětví	5 000,00	3 143,73		3 143,73
kapitálové výdaje odvětví	7 000,00	91 194,70	-2 500,00	88 694,70
nerozděleno		1 316,87	-500,00	816,87
školství	95 000,00	410 573,53	41 420,00	451 993,53
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	195 222,21	5 717,00	200 939,21
- neinvestiční transfery	16 200,00	36 628,00	4 633,00	41 261,00
kapitálové výdaje odvětví		157 663,72	20 070,00	177 733,72
běžné výdaje odvětví		21 059,60	11 000,00	32 059,60
zdravotnictví	53 933,80	508 079,16	60 008,00	568 087,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	390 827,30	59 608,73	450 436,03
PO - investiční transfery	33 933,80	69 733,55		69 733,55
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	8 100,00	35 296,36	4 700,00	39 996,36
nerozděleno		10 071,45	-4 300,73	5 770,72
kultura	5 952,00	19 074,90	0,00	19 074,90
v tom: PO - investiční transfery	5 952,00	15 672,23		15 672,23
- neinvestiční transfery		288,77		288,77
kapitálové výdaje odvětví		3 019,49		3 019,49
nerozděleno		94,41		94,41
zastupitelstvo kraje	2 900,00	4 485,00	2 200,00	6 685,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	4 485,00	2 200,00	6 685,00
krajský úřad	3 500,00	10 004,00	-2 200,00	7 804,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	10 004,00	-2 200,00	7 804,00
sociální věci	28 000,00	104 042,28	250,00	104 292,28
v tom: PO - investiční transfery	15 380,00	26 343,57	-1 000,00	25 343,57
- neinvestiční transfery	4 000,00	3 200,00		3 200,00
kapitál.výdaje odvětví	1 500,00	65 273,59	1 000,00	66 273,59
běžné výdaje odvětví		0,00	250,00	250,00
nerozděleno	7 120,00	9 225,12		9 225,12
nerozděleno na odvětví	330 001,00	8 781,61	-2 600,00	6 181,61
v tom: rezerva investiční	330 000,00	3 761,61		3 761,61
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 020,00	-2 600,00	2 420,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	11 622,25	17 366,06	101,85	17 467,91
Výdaje celkem	19 581 351,25	24 567 909,13	1 445 736,51	26 013 645,64
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-11 622,25	-11 897,25	-101,85	-11 999,10
Výdaje celkem po konsolidaci	19 569 729,00	24 556 011,88	1 445 634,66	26 001 646,54
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 941 360,61	19 608 964,13	733 705,06	20 342 669,19
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 628 368,39	4 947 047,75	711 929,60	5 658 977,35
Saldo příjmů a výdajů	180 000,00	-3 490 907,80	0,00	-3 490 907,80
tř. 8 - Financování	-180 000,00	3 490 907,80	0,00	3 490 907,80
v tom:				
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 665 438,99		3 665 438,99
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		5 468,81		5 468,81