

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 378 084,38</b>	<b>5 126,20</b>	<b>7 383 210,58</b>
z toho:				
sdílené daně	6 664 820,00	7 248 852,57	5 000,00	7 253 852,57
daň z příjmů právnických osob za kraje		93 960,81		93 960,81
správní poplatky	5 180,00	5 271,00	126,20	5 397,20
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>376 215,48</b>	<b>555 435,92</b>	<b>34 104,75</b>	<b>589 540,67</b>
v tom:				
přijaté úroky	100 000,00	101 775,54	392,18	102 167,72
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		11 802,08	16 556,93	28 359,01
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	130 895,91		130 895,91
odvody PO	145 319,57	151 282,97	1 709,51	152 992,48
v tom odvětví: školství	62 344,61	67 152,16	2 097,30	69 249,46
doprava	676,56	577,31	-200,29	377,02
zdravotnictví	36 606,80	37 214,60		37 214,60
kultura a cestovní ruch	15 402,20	16 049,50	-187,50	15 862,00
investice	350,40	350,40		350,40
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		159 679,42	15 446,13	175 125,55
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 673 513,52</b>	<b>13 747 562,39</b>	<b>95 220,90</b>	<b>13 842 783,29</b>
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	3 355,15	-127,25	3 227,90
z MŠMT	10 779 316,40	11 662 499,33	67 631,41	11 730 130,74
z MPSV	1 496 490,00	1 619 376,29	21 042,87	1 640 419,16
z MMR		9 627,19	1 690,48	11 317,67
z MK		4 627,50	315,00	4 942,50
z MPO		0,00	2 940,00	2 940,00
z MZ		7 359,22		7 359,22
z MDO	243 503,72	243 503,72		243 503,72
z MŽP		2 089,73	1 578,24	3 667,97
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		129,91	109,71	239,62
z Úřadu vlády		1 867,00		1 867,00
ze zahraničí		4 214,00		4 214,00
od obcí	250,00	3 948,12	40,44	3 988,56
od krajů		32 011,83		32 011,83
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>830 656,05</b>	<b>245 435,96</b>	<b>1 076 092,01</b>
v tom:				
z VPS		0,00	3 805,22	3 805,22
z MPSV		94 149,82	76 454,56	170 604,38
z MK		20 964,34	2 627,39	23 591,73
z MPO		129 694,50		129 694,50
z MMR		141 886,87	32 389,79	174 276,66
z MŽP		28 579,72		28 579,72
z SFDI		396 935,00	130 159,00	527 094,00
z MV		17 445,80		17 445,80
od obcí		1 000,00		1 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 749 729,00</b>	<b>22 511 738,74</b>	<b>379 887,81</b>	<b>22 891 626,55</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>126 000,00</b>	<b>229 717,69</b>	<b>0,00</b>	<b>229 717,69</b>
běžné výdaje	73 000,00	86 064,74	0,00	86 064,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 612,00	11 612,00		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		484,11		484,11
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		12 330,81		12 330,81
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>53 000,00</b>	<b>143 652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>143 652,95</b>
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	42 072,62		42 072,62
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	72 804,15		72 804,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>48 150,00</b>	<b>116 897,77</b>	<b>69,86</b>	<b>116 967,63</b>
běžné výdaje	44 000,00	58 120,00	69,86	58 189,86
v tom:				
ostatní běžné výdaje	44 000,00	58 120,00	69,86	58 189,86
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
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 283,00</b>
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
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 247 125,62</b>	<b>2 535 030,33</b>	<b>2 684,15</b>	<b>2 537 714,48</b>
běžné výdaje	2 237 125,62	2 530 030,33	2 684,15	2 532 714,48
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	1 363 789,25	-7 609,49	1 356 179,76
v tom: linková	655 000,00	635 224,99	-3 607,16	631 617,83
dražní	625 000,00	728 564,26	-4 002,33	724 561,93
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	886 949,34	10 293,64	897 242,98
kapitálové výdaje	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 500,00</b>	<b>151 048,44</b>	<b>3 805,22</b>	<b>154 853,66</b>
běžné výdaje	78 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	58 400,00		58 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	29 000,00		29 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	63 648,44	3 805,22	67 453,66
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		0,00	3 805,22	3 805,22
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	63 648,44		63 648,44
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 225,50</b>	<b>161 900,76</b>	<b>5 451,54</b>	<b>167 352,30</b>
běžné výdaje	8 225,50	68 184,75	5 451,54	73 636,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 662,69	4 352,94		4 352,94
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2024		6 416,69		6 416,69
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		4 250,00	5 100,00	9 350,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2024		1 024,09		1 024,09
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		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		5 974,09		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		459,01		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		8 975,90		8 975,90
kofinancování a předfinancování	4 562,81	24 702,39	351,54	25 053,93
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
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 288 282,89</b>	<b>12 382 643,10</b>	<b>65 527,12</b>	<b>12 448 170,22</b>
běžné výdaje	11 285 902,89	12 341 478,47	58 527,32	12 400 005,79
v tom:				
příspěvky PO na provoz	438 971,48	587 799,18	23 028,19	610 827,37
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	10 583 996,19	379,47	10 584 375,66
- soukromé školství - SR	626 236,00	626 236,40	48 677,65	674 914,05
financování nepedagogické práce a ost.neinv.výdajů - SR		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	-572,92	3 161,71
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		29,56	69,55	99,11
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 313,14	-81,14	2 232,00
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		40 436,54	14 058,80	54 495,34

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
OP JAK - Implementace dlouh.záměru vzdělávání KHK - SR		30 755,32		30 755,32
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		10 694,48	156,43	10 850,91
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78		44,78
kofinancování a předfinancování	6 820,00	36 137,24		36 137,24
ostatní běžné výdaje	60 795,41	49 349,04	-27 188,71	22 160,33
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 380,00</b>	<b>41 164,63</b>	<b>6 999,80</b>	<b>48 164,43</b>
v tom:				
investiční transfery PO	2 380,00	15 480,52	6 999,80	22 480,32
kofinancování a předfinancování		25 684,11		25 684,11
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>757 505,00</b>	<b>753 043,03</b>	<b>0,00</b>	<b>753 043,03</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>692 505,00</b>	<b>753 043,03</b>	<b>0,00</b>	<b>753 043,03</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	356 061,00	352 561,00	300,00	352 861,00
rezerva PO	53 843,50	39 319,30	-300,00	39 019,30
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
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	0,00		0,00
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>325 376,90</b>	<b>431 434,61</b>	<b>3 504,31</b>	<b>434 938,92</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>322 526,90</b>	<b>401 168,82</b>	<b>823,16</b>	<b>401 991,98</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	262 696,00	323 308,88	-29 546,45	293 762,43
ostatní běžné výdaje	55 079,90	51 130,58	30 000,00	81 130,58
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		2 475,00	315,00	2 790,00
projekty v rámci VISK - SR		340,00		340,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		244,89		244,89
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují II. - SR		22,65	41,74	64,39
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Objev skryté skvosty II. - SR		0,00	12,87	12,87
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2024		1 421,23		1 421,23
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		623,57		623,57
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		555,00		555,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		240,00		240,00
podpora organizací destinačního managementu v KHK - SR		2 163,39		2 163,39
kofinancování a předfinancování		4 865,56		4 865,56
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>30 265,79</b>	<b>2 681,15</b>	<b>32 946,94</b>
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		148,00		148,00
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		977,00		977,00
Akviziční fond - výkup uměleckých děl - SR		0,00	2 627,39	2 627,39
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		19 839,34		19 839,34
investiční transfery PO	2 850,00	4 033,39		4 033,39
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00		3 353,00
kofinancování a předfinancování		1 915,06	53,76	1 968,82
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>957,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>957,07</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	957,07		957,07
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>117 268,53</b>	<b>126 968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126 968,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>116 268,53</b>	<b>124 768,53</b>	<b>0,00</b>	<b>124 768,53</b>
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	2 600,00		2 600,00
ostatní běžné výdaje	16 630,54	20 130,54		20 130,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	40 500,00		40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	16 000,00		16 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 100,00		1 100,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 200,00		2 200,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>526 752,25</b>	<b>550 450,99</b>	<b>1 608,88</b>	<b>552 059,87</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>526 752,25</b>	<b>550 450,99</b>	<b>1 608,88</b>	<b>552 059,87</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	307 694,13	321 348,63		321 348,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 506,86	107 183,98		107 183,98
pohoštění a dary	196,00	275,00		275,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
ostatní běžné výdaje	47 412,26	49 454,25		49 454,25
krizové plánování	343,00	423,00		423,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	66 500,00	69 066,00	2 000,00	71 066,00
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 100,00	-0,83	1 099,17
Program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		85,13	109,71	194,84
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	1 000,00	1 000,00	-500,00	500,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>908 943,02</b>	<b>3 332 071,36</b>	<b>369 156,53</b>	<b>3 701 227,89</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>95 690,43</b>	<b>170 753,35</b>	<b>9 191,44</b>	<b>179 944,79</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	17 513,65	822,51	18 336,16
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	41 214,27	200,00	41 414,27
Modernizace a dostavba ON Náchod		4 256,14		4 256,14
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		226,63		226,63
projekty PO - SR		2 907,63		2 907,63
kofinancování a předfinancování	24 675,00	102 252,32	8 168,93	110 421,25
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		3 552,37	1 574,73	5 127,10
kultura		7 637,20	5 624,32	13 261,52
zdravotnictví		17 336,94	0,00	17 336,94
sociální věci	16 000,00	24 000,00	969,88	24 969,88
regionální rozvoj	1 175,00	300,00		300,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>813 252,59</b>	<b>3 161 318,01</b>	<b>359 965,09</b>	<b>3 521 283,10</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 900,00		5 900,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	29 868,59		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	255 026,21	15 000,00	270 026,21
průmyslová zóna Kvasiny - centrální zóna - SR		129 694,50		129 694,50
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny		135 000,00	135 000,00	270 000,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		78 348,71		78 348,71
projekty PO - SR		20 951,17		20 951,17
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		396 935,00		396 935,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		0,00	130 159,00	130 159,00
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	2 079 434,04	79 806,09	2 159 240,13
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	345 323,17	128 777,30	474 100,47
školství	156 500,00	197 298,73	44 981,92	242 280,65
kultura	110 800,00	444 900,04	56 257,01	501 157,05
zdravotnictví	82 600,00	73 277,09	6 893,73	80 170,82
sociální věci	185 900,00	400 856,57	53 597,75	454 454,32
org. 2088		128 538,23	-128 538,23	0,00
org. 2077		140 612,04	-15 312,53	125 299,51
org. 2099		276 763,87	-66 850,86	209 913,01
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>2 208 273,27</b>	<b>20 661,22</b>	<b>2 228 934,49</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>2 178 273,27</b>	<b>35 661,22</b>	<b>2 213 934,49</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 292,20	348 292,20	-31 922,05	316 370,15
dotace na sociální služby	90 000,00	97 862,48	31 322,05	129 184,53
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 928,79	600,00	9 528,79
OP Z+ Projekty PO - SR		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		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		9 169,99		9 169,99
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK IV - SR		0,00	7 350,30	7 350,30

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2024		5 322,67	-832,02	4 490,65
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		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	1 719,71	11 988,25
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2024		9 465,52		9 465,52
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		5 111,93		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+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR		0,00	11 547,90	11 547,90
OP Z+ Posílení efektivit nástrojů sociální práce - SR		2 844,50	269,36	3 113,86
OP Z+ Podpora plánování rozvoje integr.zdrav. a soc.péče - SR		1 799,99		1 799,99
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 475 390,00	1 452 291,22		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		1 367,00		1 367,00
kofinancování a předfinancování	490,00	52 956,73	15 605,97	68 562,70
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		30 000,00	-15 000,00	15 000,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 500,00</b>	<b>26 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26 727,89</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>9 500,00</b>	<b>18 538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 538,04</b>
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		2 261,46		2 261,46
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,85</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 689,85		4 689,85
dar pro Krajské ředitelství policie KHK		3 500,00		3 500,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238,80</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238,80</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>359 154,49</b>	<b>547 483,72</b>	<b>-110 328,30</b>	<b>437 155,42</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>359 154,49</b>	<b>547 483,72</b>	<b>-110 328,30</b>	<b>437 155,42</b>
v tom:				
rezerva	123 654,49	300 047,56	-110 328,30	189 719,26
daň z příjmů právnických osob za kraj		93 960,81		93 960,81
výdaje z finančního vypořádání		2 776,36		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
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>160 002,00</b>	<b>619 962,57</b>	<b>16 987,78</b>	<b>636 950,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>84 352,00</b>	<b>159 474,57</b>	<b>1 172,87</b>	<b>160 647,44</b>
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	9 410,96		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	2 800,47		2 800,47
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 938,37		2 938,37
kultura a památková péče	34 220,00	39 638,51	51,20	39 689,71
regionální rozvoj	14 150,00	31 110,00	12,68	31 122,68
individuální dotace	4 800,00	45 804,90	1 000,00	46 804,90
program obnovy venkova	4 800,00	9 942,35	258,99	10 201,34
ostatní běžné výdaje	2,00	2 386,82	-150,00	2 236,82
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>75 650,00</b>	<b>460 488,00</b>	<b>15 814,91</b>	<b>476 302,91</b>
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	4 910,00		4 910,00
cestovní ruch		36 213,57		36 213,57
volný čas		600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		358,00	84,30	442,30
kultura a památková péče		1 013,30	-29,00	984,30
regionální rozvoj	22 850,00	79 050,32	65,50	79 115,82
individuální dotace		295 347,55	15 635,89	310 983,44
program obnovy venkova	45 200,00	42 995,26	58,22	43 053,48
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>5 001,00</b>	<b>15 294,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15 294,58</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>5 001,00</b>	<b>13 908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 908,48</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	13 908,48		13 908,48
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386,10</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 386,10		1 386,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>631 286,80</b>	<b>1 790 750,22</b>	<b>759,50</b>	<b>1 791 509,72</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>53 301,00</b>	<b>230 580,42</b>	<b>5 995,00</b>	<b>236 575,42</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>577 985,80</b>	<b>1 560 169,80</b>	<b>-5 235,50</b>	<b>1 554 934,30</b>
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	533 976,44	0,00	533 976,44
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	427 410,30		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	92 655,30	0,00	92 655,30
v tom: běžné výdaje odvětví	5 000,00	3 143,73		3 143,73
kapitálové výdaje odvětví	7 000,00	88 694,70		88 694,70
nerozděleno		816,87		816,87
školství	95 000,00	451 993,53	9 259,50	461 253,03
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	200 939,21	964,50	201 903,71
- neinvestiční transfery	16 200,00	41 261,00	295,00	41 556,00
kapitálové výdaje odvětví		177 733,72		177 733,72
běžné výdaje odvětví		32 059,60	8 000,00	40 059,60
zdravotnictví	53 933,80	568 087,16	-16 200,00	551 887,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	450 436,03	-1 526,19	448 909,84
PO - investiční transfery	33 933,80	69 733,55	-4 500,00	65 233,55
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	8 100,00	39 996,36	-5 800,00	34 196,36
nerozděleno		5 770,72	-4 373,81	1 396,91
kultura	5 952,00	19 074,90	100,00	19 174,90
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
běžné výdaje odvětví		0,00	100,00	100,00
nerozděleno		94,41		94,41
zastupitelstvo kraje	2 900,00	6 685,00	48,15	6 733,15
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	6 685,00	48,15	6 733,15
krajský úřad	3 500,00	7 804,00	-2 048,15	5 755,85
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	7 804,00	-2 048,15	5 755,85
sociální věci	28 000,00	104 292,28	0,00	104 292,28
v tom: PO - investiční transfery	15 380,00	25 343,57		25 343,57
- neinvestiční transfery	4 000,00	3 200,00		3 200,00
kapitál.výdaje odvětví	1 500,00	66 273,59	5 900,00	72 173,59
běžné výdaje odvětví		250,00		250,00
nerozděleno	7 120,00	9 225,12	-5 900,00	3 325,12
nerozděleno na odvětví	330 001,00	6 181,61	9 600,00	15 781,61
v tom: rezerva investiční	330 000,00	3 761,61	6 200,00	9 961,61
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 420,00	3 400,00	5 820,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>11 622,25</b>	<b>17 467,91</b>		<b>17 467,91</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 581 351,25</b>	<b>26 014 645,64</b>	<b>379 887,81</b>	<b>26 394 533,45</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-11 622,25</b>	<b>-11 999,10</b>		<b>-11 999,10</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>19 569 729,00</b>	<b>26 002 646,54</b>	<b>379 887,81</b>	<b>26 382 534,35</b>
v tom:				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>17 941 360,61</b>	<b>20 342 669,19</b>	<b>10 857,14</b>	<b>20 353 526,33</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 628 368,39</b>	<b>5 659 977,35</b>	<b>369 030,67</b>	<b>6 029 008,02</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-3 490 907,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 490 907,80</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>3 490 907,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 907,80</b>
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