

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

### k 31. 12. 2025

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 394 610,58</b>	<b>7 679 545,66</b>	103,9
z toho:				
sdílené daně	6 664 820,00	7 265 252,57	7 544 777,51	103,8
daň z příjmů právnických osob za kraje		93 960,81	93 960,81	100,0
správní poplatky	5 180,00	5 397,20	8 371,58	155,1
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00	32 435,76	108,1
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>376 215,48</b>	<b>616 762,92</b>	<b>662 016,69</b>	107,3
v tom:				
přijaté úroky	100 000,00	102 260,37	83 783,74	81,9
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		49 997,38	49 997,38	100,0
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	130 895,91	167 996,47	128,3
odvody PO	145 319,57	157 549,68	157 549,68	100,0
v tom odvětví: školství	62 344,61	69 249,46	69 249,46	100,0
doprava	676,56	377,02	377,02	100,0
zdravotnictví	36 606,80	41 714,60	41 714,60	100,0
kultura a cestovní ruch	15 402,20	15 919,20	15 919,20	100,0
investice	350,40	350,40	350,40	100,0
soc.věci	29 939,00	29 939,00	29 939,00	100,0
ostatní nedaňové příjmy		176 059,58	202 689,42	115,1
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394,37</b>	x
v tom:				
školství			32,70	x
doprava			153,43	x
správa majetku kraje			5 139,24	x
ostatní			69,00	x
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 673 513,52</b>	<b>13 813 074,51</b>	<b>13 813 074,51</b>	100,0
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 953,40	152 953,40	152 953,40	100,0
z VPS	1 000,00	3 755,70	3 755,70	100,0
z MŠMT	10 779 316,40	11 749 675,51	11 749 675,51	100,0
z MPSV	1 496 490,00	1 581 483,69	1 581 483,69	100,0
z MMR		12 525,76	12 525,76	100,0
z MK		4 681,68	4 681,68	100,0
z MPO		2 940,00	2 940,00	100,0
z MZ		7 359,22	7 359,22	100,0
z MDO	243 503,72	243 503,72	243 503,72	100,0
z MŽP		4 006,77	4 006,77	100,0
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		298,94	298,94	100,0
z Úřadu vlády		1 867,00	1 867,00	100,0
ze SFDI		7 810,45	7 810,45	100,0
ze zahraničí		4 214,00	4 214,00	100,0
od obcí	250,00	3 986,84	3 986,84	100,0
od krajů		32 011,83	32 011,83	100,0
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 798,82</b>	<b>1 119 798,82</b>	100,0
v tom:				
z MPSV		196 766,70	196 766,70	100,0
z VPS		3 805,22	3 805,22	100,0
z MK		22 950,61	22 950,61	100,0
z MPO		129 694,50	129 694,50	100,0
z MMR		202 237,51	202 237,51	100,0
z MZE		6 658,29	6 658,29	100,0
z MV		17 445,80	17 445,80	100,0
z MŽP		33 305,44	33 305,44	100,0
z SFDI		505 934,75	505 934,75	100,0
od obcí		1 000,00	1 000,00	100,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 749 729,00</b>	<b>22 944 246,83</b>	<b>23 279 830,05</b>	101,5

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>126 000,00</b>	<b>229 920,19</b>	<b>149 476,84</b>	65,0
běžné výdaje	73 000,00	86 267,24	73 783,06	85,5
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 612,00	11 612,00	6 513,60	56,1
rozvoj infrast., vodovody a kanal., ochranná pásma vod.zdrojů		749,00	245,00	32,7
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	60 888,82	60 888,82	100,0
kofinancování a předfinancování		686,61	470,00	68,5
vodohosp.akce dle vodního zákona		12 330,81	5 665,64	45,9
kapitálové výdaje	53 000,00	143 652,95	75 693,78	52,7
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	28 776,18	28 776,18	100,0
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	42 072,62	19 972,21	47,5
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	72 804,15	26 945,39	37,0
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>48 150,00</b>	<b>116 970,65</b>	<b>46 823,27</b>	40,0
běžné výdaje	44 000,00	58 192,88	32 226,23	55,4
v tom:				
ostatní běžné výdaje	44 000,00	58 192,88	32 226,23	55,4
kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77	14 597,04	24,8
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77	14 597,04	24,8
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 217,38</b>	<b>11 272,32</b>	85,3
běžné výdaje	11 000,00	13 217,38	11 272,32	85,3
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 000,00	12 421,80	10 476,74	84,3
soutěže a přehlídky - SR		795,58	795,58	100,0
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 247 125,62</b>	<b>2 537 712,76</b>	<b>2 507 169,16</b>	98,8
běžné výdaje	2 237 125,62	2 532 712,76	2 502 169,16	98,8
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	1 356 178,04	1 325 634,44	97,7
v tom: linková	655 000,00	631 616,11	611 845,62	96,9
dražní	625 000,00	724 561,93	713 788,82	98,5
příspěvky PO na provoz	32 382,00	32 382,00	32 382,00	100,0
neinvestiční transfery obcím		3 406,02	3 406,02	100,0
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	243 503,72	243 503,72	243 503,72	100,0
ostatní běžné výdaje	681 239,90	897 242,98	897 242,98	100,0
kapitálové výdaje	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 500,00</b>	<b>154 853,66</b>	<b>111 578,45</b>	72,1
běžné výdaje	78 400,00	87 400,00	61 705,22	70,6
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	58 400,00	34 034,21	58,3
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	29 000,00	27 671,01	95,4
kapitálové výdaje	23 100,00	67 453,66	49 873,23	73,9
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		3 805,22		0,0
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	63 648,44	49 873,23	78,4
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 225,50</b>	<b>167 444,95</b>	<b>91 107,52</b>	54,4
běžné výdaje	8 225,50	97 999,20	41 614,40	42,5
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 662,69	4 352,94	3 381,55	77,7
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		15 766,69	13 767,78	87,3
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		4 603,77	4 343,68	94,4
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		29 121,79	3 031,26	10,4
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		7 977,86	1 070,04	13,4
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		12 196,21	8 647,64	70,9
kofinancování a předfinancování	4 562,81	23 979,94	7 372,45	30,7
kapitálové výdaje	0,00	69 445,75	49 493,12	71,3
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		10 391,51	10 391,51	100,0
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		59 054,24	39 101,61	66,2
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 288 282,89</b>	<b>12 482 520,93</b>	<b>12 427 839,88</b>	99,6
běžné výdaje	11 285 902,89	12 427 211,76	12 372 530,71	99,6
v tom:				
příspěvky PO na provoz	438 971,48	611 135,92	611 135,92	100,0
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	10 584 265,43	10 584 265,43	100,0
- soukromé školství - SR	626 236,00	674 598,37	674 598,37	100,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
financování nepedagog.práce a ost.neinv.výdajů -SR		317 787,80	317 787,80	100,0
financování psychologů a speciálních pedagogů v ZŠ - SR		37 566,15	37 566,15	100,0
preventivní programy - SR		299,90	299,90	100,0
podpora soc.znevých.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		76,11	76,11	100,0
NPO - Implementace rámce DIGCOMPEDU - SR		2 830,00	2 830,00	100,0
NPO - podpora škol s nadprům. zast. soc. znevýhod. žáků - SR		697,06	697,06	100,0
financ. adaptačních a integračních aktivit cizinců - SR		3 161,71	3 161,71	100,0
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 232,00	2 232,00	100,0
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		71 070,47	71 070,47	100,0
OP JAK - Implementace dlouh.záměru vzdělávání KHK - SR		44 944,93	30 635,83	68,2
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		10 850,91	10 850,91	100,0
Podpora vybraných mysliveckých činností - SR		8,00	8,00	100,0
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78	44,78	100,0
kofinancování a předfinancování	6 820,00	43 277,24	3 568,78	8,2
ostatní běžné výdaje	60 795,41	22 364,98	21 701,49	97,0
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 380,00</b>	<b>55 309,17</b>	<b>55 309,17</b>	<b>100,0</b>
v tom:				
investiční transfery PO	2 380,00	22 966,77	22 966,77	100,0
NP - Centra odborné přípravy - SR		6 658,29	6 658,29	100,0
kofinancování a předfinancování		25 684,11	25 684,11	100,0
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>757 505,00</b>	<b>748 163,84</b>	<b>710 451,22</b>	<b>95,0</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>692 505,00</b>	<b>700 463,84</b>	<b>662 751,22</b>	<b>94,6</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	356 061,00	329 161,00	329 161,00	100,0
rezerva PO	53 843,50	11 019,30		0,0
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
ostatní běžné výdaje	82 600,50	54 724,31	28 030,99	51,2
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 559,23	5 559,23	100,0
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>100,0</b>
v tom:				
investiční transfery a.s.		24 000,00	24 000,00	100,0
investiční transfery PO		23 700,00	23 700,00	100,0
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00			x
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>325 376,90</b>	<b>433 310,84</b>	<b>429 332,92</b>	<b>99,1</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>322 526,90</b>	<b>398 005,27</b>	<b>394 027,44</b>	<b>99,0</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	262 696,00	290 119,63	290 119,63	100,0
ostatní běžné výdaje	55 079,90	79 905,58	76 874,79	96,2
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 751,00	4 865,00	4 865,00	100,0
neinvestiční transfery obcím		8 913,07	8 913,07	100,0
kulturní aktivity - SR		2 790,00	2 790,00	100,0
projekty v rámci VISK - SR		340,00	340,00	100,0
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		244,89	244,89	100,0
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		1 783,98	1 783,98	100,0
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		1 141,91	1 141,91	100,0
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		555,00	555,00	100,0
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		240,00	240,00	100,0
podpora organizací destinačního managementu v KHK - SR		2 163,39	2 163,39	100,0
Interreg ČR-PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují II.-SR		64,39	64,39	100,0
Interreg ČR-PL 2021-2027 - Objev skryté skvosty II.-SR		12,87	12,87	100,0
kofinancování a předfinancování		4 865,56	3 918,52	80,5
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>35 305,57</b>	<b>35 305,48</b>	<b>100,0</b>
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		148,00	148,00	100,0
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		74,75	74,75	100,0
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		896,52	896,52	100,0
akviziční fond - SR		2 627,39	2 627,39	100,0
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		19 278,70	19 278,70	100,0
investiční transfery PO	2 850,00	6 958,39	6 958,39	100,0
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00	3 352,91	100,0
kofinancování a předfinancování		1 968,82	1 968,82	100,0
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>957,07</b>	<b>520,63</b>	<b>54,4</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>957,07</b>	<b>520,63</b>	<b>54,4</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	957,07	520,63	54,4
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>117 268,53</b>	<b>126 968,53</b>	<b>73 030,81</b>	<b>57,5</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>116 268,53</b>	<b>125 218,53</b>	<b>71 410,81</b>	<b>57,0</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98	36 108,98	27 644,53	76,6

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01	8 329,01	6 720,34	80,7
pohoštění a dary	2 100,00	2 600,00	1 558,36	59,9
ostatní běžné výdaje	16 630,54	20 130,54	14 932,13	74,2
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	40 500,00	3 389,63	8,4
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	16 450,00	16 365,82	99,5
finanční dary Rady KHK	600,00	1 100,00	800,00	72,7
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>92,6</b>
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 750,00	1 620,00	92,6
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>526 752,25</b>	<b>552 119,19</b>	<b>535 952,35</b>	<b>97,1</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>526 752,25</b>	<b>552 119,19</b>	<b>535 952,35</b>	<b>97,1</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	307 694,13	321 348,63	312 828,75	97,3
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 506,86	107 183,98	106 764,74	99,6
pohoštění a dary	196,00	275,00	254,18	92,4
ostatní běžné výdaje	47 412,26	49 454,25	43 089,21	87,1
krizové plánování	343,00	423,00	393,51	93,0
pronájem služeb a prostor v RC NP	66 500,00	71 066,00	70 779,02	99,6
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 099,17	1 099,17	100,0
Program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		254,16	194,85	76,7
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	1 000,00	500,00	63,92	12,8
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		0,0
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00	485,00	97,0
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>908 943,02</b>	<b>3 663 939,22</b>	<b>2 858 491,41</b>	<b>78,0</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>95 690,43</b>	<b>192 432,08</b>	<b>91 817,51</b>	<b>47,7</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	18 336,16	10 533,53	57,4
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00	243,21	24,3
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		0,0
EPC		382,71	281,08	73,4
příspěvek PO na provoz - CIRI	59 502,48	41 414,27	41 414,27	100,0
Modernizace a dostavba ON Náchod		4 256,14	80,02	1,9
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		226,63	78,25	34,5
projekty PO - SR		2 989,40	2 989,40	100,0
zvýšení bezpečnosti - odstranění nevhodných lokalit - SR		7 810,45	7 810,45	100,0
kofinancování a předfinancování	24 675,00	115 016,32	28 387,30	24,7
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00	5 079,37	67,7
evropská integrace - ostatní		20 031,91	1 569,86	7,8
doprava		23 993,90	1 987,94	8,3
školství		5 193,28	2 296,85	44,2
kultura		15 664,06	3 959,25	25,3
zdravotnictví		17 363,29	5 521,38	31,8
sociální věci	16 000,00	24 969,88	7 672,65	30,7
regionální rozvoj	1 175,00	300,00	300,00	100,0
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>813 252,59</b>	<b>3 471 507,14</b>	<b>2 766 673,90</b>	<b>79,7</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 900,00	605,92	10,3
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	29 868,59	29 849,94	99,9
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00		0,0
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 198,06	15 038,14	74,5
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 477,73	337,86	13,6
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	444 622,37	367 996,22	82,8
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny - centrální zóna - SR		129 694,50	129 694,50	100,0
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		78 347,20	78 347,20	100,0
projekty PO - SR		34 503,30	34 503,30	100,0
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		375 775,75	375 775,75	100,0
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		130 159,00	130 159,00	100,0
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00	484,00	100,0
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	2 212 476,64	1 603 882,07	72,5
v tom: CIRI, PO	700,00	700,00	700,00	100,0
evropská integrace - ostatní	47 700,00	71 164,30	35 303,77	49,6
informatika	6 700,00			x
doprava	125 000,00	531 100,47	485 493,29	91,4
školství	156 500,00	265 410,66	215 230,96	81,1
kultura	110 800,00	541 993,49	422 018,79	77,9
zdravotnictví	82 600,00	88 518,73	44 698,15	50,5
sociální věci	185 900,00	482 884,67	400 437,11	82,9
org. 2077		118 820,90		0,0
org. 2099		111 883,42		0,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>2 171 499,02</b>	<b>2 082 013,50</b>	95,9
běžné výdaje	1 934 416,20	2 156 499,02	2 082 013,50	96,5
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 292,20	311 835,15	311 835,15	100,0
dotace na sociální služby	90 000,00	133 719,53	128 631,82	96,2
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 528,79	8 048,72	84,5
OP Z projekty PO - SR		2 217,80	2 217,80	100,0
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		75 158,60	75 143,80	100,0
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		5 426,58	4 992,04	92,0
OP Z+ Podp.procesu deinstytut.a transf. péče o ohrož.děti v KHK-SR		5 093,92	1 581,59	31,0
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		13 133,28	10 323,89	78,6
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK IV - SR		7 350,30	2 620,44	35,7
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		4 506,68	4 506,68	100,0
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		14 849,57	14 004,62	94,3
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		14 577,45	10 976,30	75,3
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		890,65	890,65	100,0
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		326,26	326,26	100,0
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II - SR		1 501,79	564,85	37,6
OP Z+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR		11 547,90		0,0
OP Z+ Posílení efektivit nástrojů sociální práce - SR		3 113,86	1 307,45	42,0
OP Z+ Podpora plánování rozvoje integr.zdrav.a soc.péče-SR		1 799,99	178,22	9,9
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 475 390,00	1 452 291,22	1 452 291,22	100,0
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00	16 200,00	15 623,52	96,4
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 367,00	1 367,00	100,0
kofinancování a předfinancování	490,00	70 062,70	34 581,48	49,4
kapitálové výdaje	0,00	15 000,00	0,00	0,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		15 000,00		0,0
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 500,00</b>	<b>28 727,89</b>	<b>22 060,68</b>	76,8
běžné výdaje	9 500,00	18 538,04	11 870,83	64,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 500,00	13 305,56	6 638,35	49,9
kofinancování a předfinancování		2 971,02	2 971,02	100,0
regionální stálá konference - SR		2 261,46	2 261,46	100,0
kapitálové výdaje	0,00	10 189,85	10 189,85	100,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 689,85	4 689,85	100,0
dar pro krajské ředitelství Policie KHK		5 500,00	5 500,00	
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>848,52</b>	26,2
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	848,52	26,2
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	848,52	26,2
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>359 154,49</b>	<b>440 183,22</b>	<b>120 355,50</b>	27,3
běžné výdaje	359 154,49	440 183,22	120 355,50	27,3
v tom:				
rezerva	123 654,49	192 747,06		0,0
daň z příjmů právnických osob za kraj		93 960,81	93 960,81	100,0
výdaje z finančního vypořádání		2 776,36	2 776,36	100,0
rezerva - navýšení energií	200 000,00	115 198,99		0,0
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	23 618,33	66,5
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>160 002,00</b>	<b>742 633,38</b>	<b>689 634,51</b>	92,9
běžné výdaje	84 352,00	207 809,60	192 653,70	92,7
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	9 260,96	4 750,94	51,3
sport a tělovýchova	9 800,00	13 046,61	12 885,36	98,8
volný čas	2 780,00	2 395,58	2 280,00	95,2
cestovní ruch	7 000,00	2 800,47	1 045,60	37,3
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 938,37	2 938,00	100,0
kultura a památková péče	34 220,00	39 689,71	37 774,04	95,2
regionální rozvoj	14 150,00	31 122,68	28 600,67	91,9
individuální dotace	4 800,00	93 967,06	93 559,85	99,6
program obnovy venkova	4 800,00	10 201,34	8 812,89	86,4
ostatní běžné výdaje	2,00	2 386,82	6,35	0,3
kapitálové výdaje	75 650,00	534 823,78	496 980,81	92,9
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	4 910,00	4 323,00	88,0
cestovní ruch		36 213,57	32 499,64	89,7
volný čas		600,00	600,00	100,0
životní prostředí a zemědělství		442,30	358,00	80,9

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	%
kultura a památková péče		984,30	984,30	100,0
regionální rozvoj	22 850,00	79 115,82	48 993,25	61,9
individuální dotace		369 504,31	367 396,37	99,4
program obnovy venkova	45 200,00	43 053,48	41 826,25	97,1
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>5 001,00</b>	<b>15 294,58</b>	<b>7 432,13</b>	<b>48,6</b>
běžné výdaje	5 001,00	13 908,48	6 046,03	43,5
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	13 908,48	6 046,03	43,5
kapitálové výdaje	0,00	1 386,10	1 386,10	100,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 386,10	1 386,10	100,0
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>631 286,80</b>	<b>1 800 009,72</b>	<b>1 087 174,58</b>	<b>60,4</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>53 301,00</b>	<b>236 575,42</b>	<b>159 644,78</b>	<b>67,5</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>577 985,80</b>	<b>1 563 434,30</b>	<b>927 529,80</b>	<b>59,3</b>
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	533 976,44	457 573,52	85,7
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	427 410,30	352 090,86	82,4
nerozděleno		755,68		0,0
běžné výdaje odvětví	20 000,00	105 810,46	105 482,66	99,7
správa majetku kraje	12 000,00	92 655,30	46 574,01	50,3
v tom: běžné výdaje odvětví	5 000,00	3 143,73	336,00	10,7
kapitálové výdaje odvětví	7 000,00	88 694,70	46 238,01	52,1
nerozděleno		816,87		0,0
školství	95 000,00	461 253,03	300 149,14	65,1
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	201 903,71	132 468,71	65,6
- neinvestiční transfery	16 200,00	41 556,00	19 497,92	46,9
kapitálové výdaje odvětví		177 733,72	122 445,39	68,9
běžné výdaje odvětví		40 059,60	25 737,12	64,2
zdravotnictví	53 933,80	560 387,16	238 912,78	42,6
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	457 409,84	215 216,96	47,1
PO - investiční transfery	33 933,80	65 233,55	15 414,56	23,6
- neinvestiční transfery		2 150,50	1 518,46	70,6
běžné výdaje odvětví	8 100,00	34 196,36	6 762,80	19,8
nerozděleno		1 396,91		0,0
kultura	5 952,00	19 174,90	5 867,54	30,6
v tom: PO - investiční transfery	5 952,00	15 672,23	5 006,19	31,9
- neinvestiční transfery		288,77	288,77	100,0
kapitálové výdaje odvětví		3 019,49	572,58	19,0
běžné výdaje odvětví		100,00		0,0
nerozděleno		94,41		0,0
zastupitelstvo kraje	2 900,00	6 733,15	3 752,08	55,7
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	6 733,15	3 752,08	55,7
krajský úřad	3 500,00	5 755,85	1 232,10	21,4
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 755,85	1 232,10	21,4
sociální věci	28 000,00	104 292,28	33 103,16	31,7
v tom: PO - investiční transfery	15 380,00	25 343,57	12 805,51	50,5
- neinvestiční transfery	4 000,00	3 200,00		0,0
kapitál.výdaje odvětví	1 500,00	72 173,59	20 286,85	28,1
běžné výdaje odvětví		250,00	10,80	4,3
nerozděleno	7 120,00	3 325,12		0,0
nerozděleno na odvětví	330 001,00	15 781,61	10,25	0,1
v tom: rezerva investiční	330 000,00	9 961,61		0,0
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 820,00	10,25	0,2
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>11 622,25</b>	<b>17 467,91</b>	<b>14 398,15</b>	<b>82,4</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 581 351,25</b>	<b>26 447 153,73</b>	<b>23 976 964,35</b>	<b>90,7</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-11 622,25</b>	<b>-11 999,10</b>	<b>-11 775,03</b>	<b>98,1</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>19 569 729,00</b>	<b>26 435 154,63</b>	<b>23 965 189,32</b>	<b>90,7</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>17 941 360,61</b>	<b>20 354 418,59</b>	<b>19 427 837,04</b>	<b>95,4</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 628 368,39</b>	<b>6 080 736,04</b>	<b>4 537 352,28</b>	<b>74,6</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-3 490 907,80</b>	<b>-685 359,27</b>	<b>19,6</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>3 490 907,80</b>	<b>685 359,27</b>	<b>19,6</b>
v tom:				
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	100,0
zapojení výsledku hospodaření		3 665 438,99	865 359,27	23,6
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		5 468,81		0,0