

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2022
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	4 735 000,00	5 496 980,72	32 031,45	5 529 012,17
z toho:				
sdílené daně	4 701 580,00	5 430 944,45	32 031,45	5 462 975,90
daň z příjmů právnických osob za kraje		32 523,22		32 523,22
správní poplatky	3 420,00	3 513,05		3 513,05
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	256 410,62	414 942,75	10 325,83	425 268,58
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 454,55	255,99	6 710,54
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		81 201,10	28 193,10	109 394,20
příjmy z pronájmu majetku	133 697,86	133 697,86	-12 187,85	121 510,01
odvody PO	116 712,76	125 662,52	743,64	126 406,16
v tom odvětví: školství	48 358,80	53 465,26	741,24	54 206,50
doprava	921,46	921,46		921,46
zdravotnictví	26 632,00	28 780,00		28 780,00
kultura	10 544,80	12 240,10		12 240,10
investice	316,80	316,80	2,40	319,20
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
ostatní nedaňové příjmy		67 926,72	-6 679,05	61 247,67
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	12 369,88	0,00	12 369,88
v tom:				
školství		1 109,80		1 109,80
ostatní	5 000,00	11 260,08		11 260,08
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	119 059,00	11 322 276,23	624 534,88	11 946 811,11
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	118 809,00	118 809,00		118 809,00
z VPS		80 303,82	28 778,29	109 082,11
z MF		0,00	541,02	541,02
z MŠMT		9 771 179,18	305 185,96	10 076 365,14
z MPSV		1 095 703,69	252 025,28	1 347 728,97
z MMR		15 894,36	3 142,63	19 036,99
z MK		3 177,66	-0,98	3 176,68
z MZ		5 604,80		5 604,80
z MDO		214 113,36		214 113,36
z MŽP		10 140,00		10 140,00
z MPO		1 916,76	293,36	2 210,12
z MZE		420,75		420,75
z Národního fondu		1 316,90	2 299,61	3 616,51
z Úřadu vlády		1 595,00		1 595,00
ze SFDI		0,00	4 077,77	4 077,77
z grantové agentury Dům zahraniční spolupráce		0,00	219,17	219,17
od obcí	250,00	2 100,95	919,15	3 020,10
od krajů		0,00	27 053,62	27 053,62
investiční přijaté transfery	0,00	801 385,49	113 722,72	915 108,21
v tom:				
z MŠMT		0,00	1 045,00	1 045,00
z MPSV		32 410,63		32 410,63
z VPS		0,00	1 252,60	1 252,60
z MPO		0,00	5 618,70	5 618,70
z MMR		133 812,44	105 040,31	238 852,75
z MK		440,00		440,00
z MŽP		148 216,14		148 216,14
z SFDI		473 233,61		473 233,61
z Národního fondu		13 272,67	766,11	14 038,78
Příjmy celkem	5 115 469,62	18 047 955,07	780 614,88	18 828 569,95
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	122 277,00	189 731,68	445,18	190 176,86
běžné výdaje	69 277,00	83 043,70	500,00	83 543,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	7 889,00	500,00	8 389,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	70 388,00		70 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 766,70		4 766,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kapitálové výdaje	53 000,00	106 687,98	-54,82	106 633,16
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		21 527,88	-54,82	21 473,06
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	25 000,00		25 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	57 160,10		57 160,10
kap. 04 - informatika	0,00	32 173,67	4 154,57	36 328,24
běžné výdaje	0,00	32 173,67	222,57	32 396,24
v tom:				
ostatní běžné výdaje		32 173,67		32 173,67
kofinancování a předfinancování		0,00	222,57	222,57
kapitálové výdaje	0,00	0,00	3 932,00	3 932,00
v tom:				
kofinancování a předfinancování		0,00	3 932,00	3 932,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 401,86	16 241,46	0,00	16 241,46
běžné výdaje	17 401,86	16 241,46	0,00	16 241,46
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 401,86	14 108,46		14 108,46
soutěže a přehlídky - SR		2 133,00		2 133,00
kap. 10 - doprava	1 528 562,62	1 883 764,93	13 947,62	1 897 712,55
běžné výdaje	1 518 562,62	1 873 764,93	13 947,62	1 887 712,55
v tom:				
dopravní obslužnost:	966 122,62	1 071 331,86	13 292,20	1 084 624,06
v tom: linková	468 060,00	534 876,39	-1 944,49	532 931,90
dražní	498 062,62	536 455,47	15 236,69	551 692,16
příspěvky PO na provoz	27 440,00	27 745,79	-2 000,00	25 745,79
neinvestiční transfery obcím		2 198,22		2 198,22
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		214 113,36		214 113,36
ostatní běžné výdaje	525 000,00	558 375,70	2 655,42	561 031,12
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	71 560,00	166 483,96	3 808,29	170 292,25
běžné výdaje	43 060,00	73 739,42	7 213,14	80 952,56
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 060,00	48 565,97	5 000,00	53 565,97
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 173,45	2 213,14	27 386,59
kapitálové výdaje	28 500,00	92 744,54	-3 404,85	89 339,69
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		0,00	1 252,60	1 252,60
ostatní kapitálové výdaje	28 500,00	92 744,54	-4 657,45	88 087,09
kap. 13 - evropská integrace	4 312,69	208 334,40	3 304,43	211 638,83
běžné výdaje	4 312,69	32 785,23	3 101,18	35 886,41
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 862,69		3 862,69
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2021		3 504,96		3 504,96
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR		0,00	1 879,18	1 879,18
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2021		1 288,56		1 288,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		104,22	36,43	140,65
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK IV. - SR 2021		0,00	59,58	59,58
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		10 140,00		10 140,00
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2021		4 808,32		4 808,32
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR		1 600,00	1 820,79	3 420,79
kofinancování a předfinancování	1 150,00	7 476,48	-694,80	6 781,68
kapitálové výdaje	0,00	175 549,17	203,25	175 752,42
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		10 524,88		10 524,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2021		23 430,37	203,25	23 633,62
Nová zelená úsporám - AMO - SR		6 293,92		6 293,92
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		135 200,00		135 200,00
kofinancování a předfinancování		100,00		100,00
kap. 14 - školství	420 275,30	10 439 349,30	309 622,82	10 748 972,12
běžné výdaje	419 535,30	10 419 719,80	305 436,17	10 725 155,97
v tom:				
příspěvky PO na provoz	359 419,89	524 433,52	12 411,92	536 845,44
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 252 586,68	95 533,55	9 348 120,23
- soukromé školství - SR		410 643,70	145 518,11	556 161,81
preventivní programy - SR		433,18		433,18
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		232,20		232,20
učební pomůcky pro MŠ - rozvoj informativního myšlení - SR		13 698,40		13 698,40
učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR		32 526,00		32 526,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		18 081,70	12 245,10	30 326,80

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		21 681,00		21 681,00
jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny - SR		0,00	300,00	300,00
OP JAK - Šablony I - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		0,00	4 390,46	4 390,46
podpora vzděl.aktivit národnostních menšin 2022		0,00	51,00	51,00
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		6 688,09	2 241,67	8 929,76
obnova a zajištění lesních porostů - ČLA Trutnov - SR		420,75		420,75
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		403,17		403,17
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		0,00	771,43	771,43
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021		2 962,92		2 962,92
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		976,13		976,13
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		3 064,67	1 864,04	4 928,71
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		14 775,70		14 775,70
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		14 697,06	43 404,52	58 101,58
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		68,12		68,12
kofinancování a předfinancování	6 820,00	50 741,28	3 506,07	54 247,35
ostatní běžné výdaje	53 295,41	50 605,53	-16 801,70	33 803,83
kapitálové výdaje	740,00	19 629,50	4 186,65	23 816,15
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	3 602,81	3 141,65	6 744,46
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		4 004,56		4 004,56
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		0,00	1 045,00	1 045,00
kofinancování a předfinancování		12 022,13		12 022,13
kap. 15 - zdravotnictví	675 790,60	828 768,65	0,00	828 768,65
běžné výdaje	675 790,60	801 606,15	-2 645,99	798 960,16
v tom:				
příspěvky PO na provoz	336 314,60	375 304,05		375 304,05
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	293 162,65	1 540,52	294 703,17
ostatní běžné výdaje	108 000,00	127 232,15	-4 186,51	123 045,64
kofinancování a předfinancování		302,50		302,50
jednotný inform.systém v let.záchr.službě - pro ZZS KHK - SR		180,00		180,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 424,80		5 424,80
kapitálové výdaje	0,00	27 162,50	2 645,99	29 808,49
v tom:				
investiční transfery a.s.		27 162,50	2 645,99	29 808,49
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	262 309,50	305 660,87	10 050,37	315 711,24
běžné výdaje	259 459,50	296 054,92	9 230,72	305 285,64
v tom:				
příspěvky PO na provoz	214 799,60	242 044,95	4 522,60	246 567,55
ostatní běžné výdaje	41 051,60	36 972,91	1 923,30	38 896,21
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 728,30	0,70	3 729,00
neinvestiční transfery obcím		7 960,20	108,13	8 068,33
kulturní aktivity - SR		1 800,00		1 800,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		162,50		162,50
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		84,16		84,16
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		451,00	-33,00	418,00
projekty v rámci VISK - SR		480,00		480,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		200,00		200,00
podpora projektů kreativního učení - SR		0,00	32,02	32,02
národní program podpory CR v regionech - SR		0,00	388,60	388,60
Erasmus+ Královéhradecký kraj - dva roky vzdělávání		0,00	219,17	219,17
Komunitní zahrada kapucínského káštera v Opočně - SR		0,00	2 069,20	2 069,20
OP VVV - projekty PO - SR		425,46		425,46
kofinancování a předfinancování		1 745,44		1 745,44
kapitálové výdaje	2 850,00	9 605,95	819,65	10 425,60
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		440,00		440,00
Komunitní zahrada kapucínského káštera v Opočně - SR		0,00	766,11	766,11
národní program podpory CR v regionech - SR		0,00	53,54	53,54
investiční transfery PO	2 850,00	7 230,00		7 230,00
ostatní kapitálové výdaje		415,96		415,96
kofinancování a předfinancování		1 519,99		1 519,99
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
běžné výdaje	1 338,39	1 338,39	0,00	1 338,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 338,39	1 338,39		1 338,39
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	61 493,06	350 334,07	2 500,00	352 834,07
běžné výdaje	60 693,06	346 963,45	2 500,00	349 463,45
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 707,22	27 707,22		27 707,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 048,74	7 048,74		7 048,74
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00	250,00	1 700,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
ostatní běžné výdaje	15 187,10	16 762,20	-250,00	16 512,20
kofinancování a předfinancování		0,00	2 500,00	2 500,00
řešení krizových a havarijních situací	500,00	272 731,21		272 731,21
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	14 764,08	300,00	15 064,08
finanční dary Rady KHK	600,00	1 500,00	-300,00	1 200,00
kapitálové výdaje	800,00	3 370,62	0,00	3 370,62
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	2 570,62		2 570,62
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00
kap. 19 - krajský úřad	480 289,64	475 644,58	1 100,00	476 744,58
běžné výdaje	480 289,64	475 644,58	1 100,00	476 744,58
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	261 770,61	269 247,08		269 247,08
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 209,38	90 733,60		90 733,60
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	67 230,25	45 624,41		45 624,41
krizové plánování	343,00	531,96		531,96
pronájem služeb a prostor v RC NP	62 540,40	67 810,40		67 810,40
výkon sociální práce 2022		1 001,13		1 001,13
volba prezidenta ČR - SR		0,00	100,00	100,00
volby do 1/3 Senátu Parlam. ČR a do zastup. obcí - SR		0,00	1 000,00	1 000,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	561 310,20	2 773 120,40	175 078,15	2 948 198,55
běžné výdaje	78 611,45	153 835,18	15 489,28	169 324,46
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	14 368,10	2,40	14 370,50
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 490,00	1 718,14		1 718,14
příspěvek PO na provoz - CIRI	43 593,34	49 593,34	337,45	49 930,79
Modernizace a dostavba ON Náchod		11 506,15	14 800,00	26 306,15
Průmyslová zóna Kvasiny III.		636,94		636,94
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	4 077,77	4 077,77
projekty PO - SR		1 151,87		1 151,87
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021		2 831,68		2 831,68
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		29,89		29,89
kofinancování a předfinancování	27 015,16	70 752,31	-3 728,34	67 023,97
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 480,62	-3 728,34	13 752,28
doprava		12 977,89		12 977,89
školy		10 270,18		10 270,18
kultura		10 059,09		10 059,09
zdravotnictví	1 380,00	3 129,69		3 129,69
sociální věci	16 835,00	9 334,84		9 334,84
regionální rozvoj	1 300,16	0,00		0,00
kapitálové výdaje	482 698,75	2 619 285,22	159 588,87	2 778 874,09
v tom:				
EPC	6 737,00	7 294,05		7 294,05
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	41 826,17		41 826,17
ostatní kapitálové výdaje	5 000,00	11 000,00		11 000,00
příprava a realizace obnovitelných zdrojů energie		10 000,00		10 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10	-788,10	0,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		84 293,39	9 500,00	93 793,39
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	106 030,00	308 459,75		308 459,75
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	4 554,20	4 554,20
průmyslová zóna Vrchlabí		2 133,22		2 133,22
projekty PO - SR		14 458,77		14 458,77
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		119,54		119,54
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		185 428,00		185 428,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		287 805,61		287 805,61
investiční transfer - CIRI		0,00	540,89	540,89
kofinancování a předfinancování:	345 063,16	1 665 678,62	145 781,88	1 811 460,50
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	8 534,00	133 626,66	-21 450,00	112 176,66
životní prostředí	604,00	5 229,00		5 229,00
krajský úřad	19 500,00	0,00		0,00
doprava	157 557,00	430 582,19	187 111,26	617 693,45
školy	2 000,00	125 356,21	23 397,73	148 753,94
kultura	5 800,00	105 641,71	-25 000,00	80 641,71
zdravotnictví	3 000,00	40 992,88	3 338,26	44 331,14
sociální věci	39 500,00	324 114,80	34 622,79	358 737,59
org. 2088		195 625,50	-93 838,40	101 787,10
org. 2077	107 068,16	230 169,96	-25 471,67	204 698,29
org. 2099		72 839,71	63 071,91	135 911,62

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 28 - sociální věci	334 783,56	1 598 878,31	214 100,31	1 812 978,62
běžné výdaje	334 783,56	1 598 878,31	213 278,28	1 812 156,59
v tom:				
příspěvky PO na provoz	253 700,00	325 100,20	-28 746,54	296 353,66
dotace na sociální služby	70 000,00	70 341,04	22 177,97	92 519,01
ostatní běžné výdaje	10 593,56	10 727,56	5 746,54	16 474,10
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021		908,07	54,45	962,52
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		1 391,46		1 391,46
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021		1 390,57	-704,95	685,62
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021		11 294,79		11 294,79
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		17 341,72		17 341,72
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR		0,00	91 100,15	91 100,15
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2021		4 929,64		4 929,64
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		1 449,15		1 449,15
OP Z Komunitní služby - SR 2021		7 214,55	-3 327,98	3 886,57
OP Z Komunitní služby - SR		0,00	1 798,67	1 798,67
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 054 202,25	155 064,00	1 209 266,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		12 000,00		12 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 095,00		1 095,00
kofinancování a předfinancování	490,00	79 492,31	-29 884,03	49 608,28
kapitálové výdaje	0,00	0,00	822,03	822,03
v tom:				
kofinancování a předfinancování		0,00	822,03	822,03
kap. 39 - regionální rozvoj	7 532,35	19 548,05	12 541,65	32 089,70
běžné výdaje	7 532,35	19 548,05	11 041,65	30 589,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 532,35	12 263,72	10 000,00	22 263,72
CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál		2 500,00		2 500,00
kofinancování a předfinancování		2 845,98		2 845,98
OPZ - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		621,96		621,96
regionální stálá konference III. - SR		1 316,39		1 316,39
regionální stálá konference IV. - SR		0,00	1 041,65	1 041,65
kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	1 500,00	1 500,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 277,45	0,00	3 277,45
běžné výdaje	3 238,80	3 277,45	0,00	3 277,45
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 277,45		3 277,45
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	86 090,05	179 029,59	27 571,98	206 601,57
běžné výdaje	86 090,05	179 029,59	27 571,98	206 601,57
v tom:				
rezerva	50 590,05	97 382,30	27 571,98	124 954,28
daň z příjmů právnických osob za kraj		32 523,22		32 523,22
výdaje z finančního vypořádání		13 624,07		13 624,07
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	90 002,00	321 134,35	4 520,46	325 654,81
běžné výdaje	58 152,00	116 548,57	2 020,46	118 569,03
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	3 425,05	4,94	3 429,99
sport a tělovýchova	11 550,00	10 045,54		10 045,54
volný čas	1 730,00	2 115,46		2 115,46
cestovní ruch	2 320,00	2 599,75		2 599,75
školství - vzdělávání	1 400,00	1 921,34	5,52	1 926,86
školství - prevence	750,00	1 037,34		1 037,34
kultura a památková péče	19 300,00	20 975,92	1 510,00	22 485,92
regionální rozvoj	6 600,00	18 293,48		18 293,48
individuální dotace	6 750,00	49 638,31	500,00	50 138,31
program obnovy venkova	4 800,00	6 332,31		6 332,31
ostatní běžné výdaje	2,00	164,07		164,07
kapitálové výdaje	31 850,00	204 585,78	2 500,00	207 085,78
v tom:				
sport a tělovýchova		5 160,00		5 160,00
volný čas		547,00		547,00
životní prostředí a zemědělství		743,50		743,50
kultura a památková péče		536,00		536,00
regionální rozvoj	19 850,00	43 478,75	3 000,00	46 478,75
individuální dotace		127 469,53	-500,00	126 969,53
program obnovy venkova	12 000,00	26 651,00		26 651,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
běžné výdaje	1,00	2 381,11	0,00	2 381,11
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 381,11		2 381,11
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	806 901,00	1 594 027,53	-2 130,95	1 591 896,58
v tom:				
běžné výdaje	58 330,00	153 335,71	-236,00	153 099,71
kapitálové výdaje	748 571,00	1 440 691,82	-1 894,95	1 438 796,87
v tom pro odvětví:				
informatika	0,00	36 171,66	0,00	36 171,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví		33 976,00		33 976,00
rezerva odvětví		2 195,66		2 195,66
doprava	160 000,00	328 403,39	0,00	328 403,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	303 939,30		303 939,30
rezerva odvětví		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	23 708,40		23 708,40
správa majetku kraje	29 000,00	43 287,90	0,00	43 287,90
v tom: běžné výdaje odvětví	29 000,00	37 199,61	-500,00	36 699,61
kapitálové výdaje odvětví		6 088,29	500,00	6 588,29
školství	90 000,00	266 532,18	0,00	266 532,18
v tom: PO - investiční transfery	82 000,00	167 590,90	-164,00	167 426,90
- neinvestiční transfery	5 000,00	37 710,00	264,00	37 974,00
kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	50 979,00	-100,00	50 879,00
běžné výdaje odvětví		10 117,00		10 117,00
rezerva odvětví		135,28		135,28
zdravotnictví	450 000,00	790 747,38	0,00	790 747,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	415 999,00	696 020,75	1 806,90	697 827,65
PO - investiční transfery	30 396,00	44 990,88		44 990,88
- neinvestiční transfery	1 979,00	1 979,00		1 979,00
běžné výdaje odvětví		34 684,26		34 684,26
rezerva odvětví	1 626,00	13 072,49	-1 806,90	11 265,59
kultura	5 000,00	8 835,44	788,10	9 623,54
v tom: PO - investiční transfery	4 605,00	6 733,77		6 733,77
- neinvestiční transfery	200,00	200,00		200,00
kapitálové výdaje odvětví	6,10	1 324,94	788,10	2 113,04
rezerva odvětví	188,90	576,73		576,73
zastupitelstvo kraje	900,00	1 262,28	0,00	1 262,28
v tom: kapitálové výdaje odvětví	900,00	1 262,28		1 262,28
krajský úřad	12 000,00	2 843,48	0,00	2 843,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	2 668,22		2 668,22
rezerva odvětví		175,26		175,26
sociální věci	30 000,00	104 475,02	-2 919,05	101 555,97
v tom: PO - investiční transfery	10 460,00	16 789,29	0,00	16 789,29
- neinvestiční transfery	2 150,00	2 705,67		2 705,67
kapitál.výdaje odvětví	11 818,34	84 217,78	-2 919,05	81 298,73
rezerva odvětví	5 571,66	762,28		762,28
nerozděleno na odvětví	30 001,00	11 468,80	0,00	11 468,80
v tom: rezerva investiční	30 000,00	6 437,03		6 437,03
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 031,77		5 031,77
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 017,35	18 136,32		18 136,32
Výdaje celkem	5 545 486,97	21 407 359,07	780 614,88	22 187 973,95
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 017,35	-10 158,18		-10 158,18
Výdaje celkem po konsolidaci	5 535 469,62	21 397 200,89	780 614,88	22 177 815,77
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 176 459,87	16 687 887,81	609 771,06	17 297 658,87
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 009,75	4 709 313,08	170 843,82	4 880 156,90
Saldo příjmů a výdajů	-420 000,00	-3 349 245,82	0,00	-3 349 245,82
tř. 8 - Financování	420 000,00	3 349 245,82	0,00	3 349 245,82
v tom:				
přijaté úvěry	600 000,00	600 000,00		600 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 921 267,68		2 921 267,68
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		7 978,14		7 978,14