

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2022**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>  |                       |                      |                         |
| <b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>                           | <b>4 735 000,00</b>   | <b>32 523,22</b>     | <b>4 767 523,22</b>     |
| z toho:  |                       |                      |                         |
| sdílené daně   | 4 701 580,00          |                      | 4 701 580,00            |
| daň z příjmů právnických osob za kraje                 |                       | 32 523,22            | 32 523,22               |
| správní poplatky                                       | 3 420,00              |                      | 3 420,00                |
| poplatky za odebr. množství podzemní vody              | 30 000,00             |                      | 30 000,00               |
| <b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>                         | <b>256 410,62</b>     | <b>23 628,26</b>     | <b>280 038,88</b>       |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| přijaté úroky  | 6 000,00              |                      | 6 000,00                |
| vrátky návratných finančních výpomocí a půjček         |                       | 11 057,37            | 11 057,37               |
| příjmy z pronájmu majetku                              | 133 697,86            |                      | 133 697,86              |
| odvody PO  | 116 712,76            | 2 805,32             | 119 518,08              |
| v tom odvětví: školství                                | 48 358,80             | 2 805,32             | 51 164,12               |
| doprava  | 921,46                |                      | 921,46                  |
| zdravotnictví  | 26 632,00             |                      | 26 632,00               |
| kultura  | 10 544,80             |                      | 10 544,80               |
| investice  | 316,80                |                      | 316,80                  |
| soc.věci   | 29 938,90             |                      | 29 938,90               |
| ostatní nedaňové příjmy                                |                       | 9 765,57             | 9 765,57                |
| <b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>                       | <b>5 000,00</b>       | <b>7 574,70</b>      | <b>12 574,70</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní  | 5 000,00              | 7 574,70             | 12 574,70               |
| <b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>                          |                       |                      |                         |
| <b>neinvestiční přijaté transfery</b>                  | <b>119 059,00</b>     | <b>1 899 071,45</b>  | <b>2 018 130,45</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu           | 118 809,00            |                      | 118 809,00              |
| z MŠMT   |                       | 1 646 346,98         | 1 646 346,98            |
| z MPSV   |                       | 242 057,99           | 242 057,99              |
| z MMR  |                       | 10 269,41            | 10 269,41               |
| z Národního fondu                                      |                       | 389,37               | 389,37                  |
| od obcí  | 250,00                | 7,70                 | 257,70                  |
| od krajů   |                       |                      | 0,00                    |
| <b>investiční přijaté transfery</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>50 153,37</b>     | <b>50 153,37</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| z MMR  |                       | 50 153,37            | 50 153,37               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                   | <b>5 115 469,62</b>   | <b>2 012 951,00</b>  | <b>7 128 420,62</b>     |
| <b>VÝDAJE</b>  |                       |                      |                         |
| <b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>       | <b>122 277,00</b>     | <b>43 316,02</b>     | <b>165 593,02</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>69 277,00</b>      | <b>13 168,96</b>     | <b>82 445,96</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                   | 7 889,00              |                      | 7 889,00                |
| neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s. | 61 388,00             | 9 000,00             | 70 388,00               |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                       |                       | 4 168,96             | 4 168,96                |
| <b>kapitálové výdaje</b>                               | <b>53 000,00</b>      | <b>30 147,06</b>     | <b>83 147,06</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery obcím a DSO                       |                       | 8 098,52             | 8 098,52                |
| investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.   | 20 000,00             | 5 000,00             | 25 000,00               |
| vodohospodářské akce                                   | 3 000,00              |                      | 3 000,00                |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                       | 30 000,00             | 17 048,54            | 47 048,54               |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kap. 04 - informatika</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>45 060,35</b>     | <b>45 060,35</b>        |
| běžné výdaje   | 0,00                  | 45 060,35            | 45 060,35               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   |                       | 45 060,35            | 45 060,35               |
| <b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>                          | <b>17 401,86</b>      | <b>-3 293,40</b>     | <b>14 108,46</b>        |
| běžné výdaje   | 17 401,86             | -3 293,40            | 14 108,46               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 17 401,86             | -3 293,40            | 14 108,46               |
| <b>kap. 10 - doprava</b>                                       | <b>1 528 562,62</b>   | <b>32 851,14</b>     | <b>1 561 413,76</b>     |
| běžné výdaje   | 1 518 562,62          | 32 851,14            | 1 551 413,76            |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| dopravní obslužnost:   | 966 122,62            | 32 538,89            | 998 661,51              |
| v tom: linková   | 468 060,00            | 27 848,94            | 495 908,94              |
| dražní   | 498 062,62            | 4 689,95             | 502 752,57              |
| příspěvky PO na provoz   | 27 440,00             | 185,00               | 27 625,00               |
| ostatní běžné výdaje   | 525 000,00            | 127,25               | 525 127,25              |
| kofinancování a předfinancování                                |                       |                      | 0,00                    |
| kapitálové výdaje  | 10 000,00             | 0,00                 | 10 000,00               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery PO  | 10 000,00             |                      | 10 000,00               |
| <b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>                          | <b>71 560,00</b>      | <b>66 402,59</b>     | <b>137 962,59</b>       |
| běžné výdaje   | 43 060,00             | 21 673,05            | 64 733,05               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 19 060,00             | 20 999,60            | 40 059,60               |
| soustředěné pojištění majetku kraje                            | 24 000,00             | 673,45               | 24 673,45               |
| kapitálové výdaje  | 28 500,00             | 44 729,54            | 73 229,54               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní kapitálové výdaje                                      | 28 500,00             | 44 729,54            | 73 229,54               |
| <b>kap. 13 - evropská integrace</b>                            | <b>4 312,69</b>       | <b>50 410,30</b>     | <b>54 722,99</b>        |
| běžné výdaje   | 4 312,69              | 16 445,55            | 20 758,24               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 3 162,69              | 1 000,00             | 4 162,69                |
| OP VVV - Smart Akcelarátor II. - SR 2021                       |                       | 3 504,96             | 3 504,96                |
| 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 |                       | 17,92                | 17,92                   |
| 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             | 1 600,00                |
| kofinancování a předfinancování                                | 1 150,00              | 4 225,79             | 5 375,79                |
| kapitálové výdaje  | 0,00                  | 33 964,75            | 33 964,75               |
| 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                            |                       | 23 302,87            | 23 302,87               |
| kofinancování a předfinancování                                |                       | 137,00               | 137,00                  |
| <b>kap. 14 - školství</b>                                      | <b>420 275,30</b>     | <b>1 864 828,39</b>  | <b>2 285 103,69</b>     |
| běžné výdaje   | 419 535,30            | 1 854 764,69         | 2 274 299,99            |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz   | 359 419,89            | 104 880,32           | 464 300,21              |
| dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR           |                       | 1 545 710,34         | 1 545 710,34            |
| - soukromé školství - SR                                       |                       | 82 554,94            | 82 554,94               |
| nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR          |                       | 18 081,70            | 18 081,70               |
| IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR              |                       | 403,17               | 403,17                  |
| Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021                  |                       | 2 962,92             | 2 962,92                |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021                     |                       | 14 775,70            | 14 775,70               |
| kofinancování a předfinancování                                | 6 820,00              | 50 054,13            | 56 874,13               |
| ostatní běžné výdaje   | 53 295,41             | 35 341,47            | 88 636,88               |
| kapitálové výdaje  | 740,00                | 10 063,70            | 10 803,70               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery PO  | 740,00                | 701,01               | 1 441,01                |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021                     |                       | 4 004,56             | 4 004,56                |
| kofinancování a předfinancování                                |                       | 5 358,13             | 5 358,13                |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kap. 15 - zdravotnictví</b>                             | <b>675 790,60</b>     | <b>147 005,25</b>    | <b>822 795,85</b>       |
| běžné výdaje   | 675 790,60            | 121 242,75           | 797 033,35              |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                     | 336 314,60            | 38 421,45            | 374 736,05              |
| neinvestiční transfery a.s.                                | 231 476,00            | 60 418,83            | 291 894,83              |
| ostatní běžné výdaje                                       | 108 000,00            | 22 099,97            | 130 099,97              |
| kofinancování a předfinancování                            |                       | 302,50               | 302,50                  |
| kapitálové výdaje  | 0,00                  | 25 762,50            | 25 762,50               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery a.s.                                  |                       | 25 762,50            | 25 762,50               |
| <b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>                   | <b>262 309,50</b>     | <b>25 623,95</b>     | <b>287 933,45</b>       |
| běžné výdaje   | 259 459,50            | 23 881,95            | 283 341,45              |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                     | 214 799,60            | 18 932,40            | 233 732,00              |
| ostatní běžné výdaje                                       | 41 051,60             | -3 110,65            | 37 940,95               |
| neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea         | 3 608,30              | 120,00               | 3 728,30                |
| neinvestiční transfery obcím                               |                       | 7 940,20             | 7 940,20                |
| kapitálové výdaje  | 2 850,00              | 1 742,00             | 4 592,00                |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| investiční transfery PO                                    | 2 850,00              | 1 500,00             | 4 350,00                |
| ostatní kapitálové výdaje                                  |                       | 242,00               | 242,00                  |
| <b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>                  | <b>1 338,39</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 338,39</b>         |
| běžné výdaje   | 1 338,39              | 0,00                 | 1 338,39                |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 1 338,39              |                      | 1 338,39                |
| <b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>                      | <b>61 493,06</b>      | <b>12 200,00</b>     | <b>73 693,06</b>        |
| běžné výdaje   | 60 693,06             | 10 900,00            | 71 593,06               |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci           | 27 707,22             |                      | 27 707,22               |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 7 048,74              |                      | 7 048,74                |
| pohoštění a dary   | 1 450,00              |                      | 1 450,00                |
| ostatní běžné výdaje                                       | 15 187,10             | 1 500,00             | 16 687,10               |
| řešení havarijních situací                                 | 500,00                |                      | 500,00                  |
| výdaje spojené s pandemií koronaviru                       |                       | 5 000,00             | 5 000,00                |
| individuální dotace Rady KHK                               | 8 200,00              | 3 500,00             | 11 700,00               |
| finanční dary Rady KHK                                     | 600,00                | 900,00               | 1 500,00                |
| kapitálové výdaje  | 800,00                | 1 300,00             | 2 100,00                |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| individuální dotace Rady KHK                               | 800,00                | 500,00               | 1 300,00                |
| ostatní kapitálové výdaje                                  |                       | 800,00               | 800,00                  |
| <b>kap. 19 - krajský úřad</b>                              | <b>480 289,64</b>     | <b>-11 549,52</b>    | <b>468 740,12</b>       |
| běžné výdaje   | 480 289,64            | -11 549,52           | 468 740,12              |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.  | 261 770,61            | 4 123,76             | 265 894,37              |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 88 209,38             | 1 376,93             | 89 586,31               |
| pohoštění a dary   | 196,00                |                      | 196,00                  |
| ostatní běžné výdaje                                       | 67 230,25             | -22 509,17           | 44 721,08               |
| krizové plánování  | 343,00                | 188,96               | 531,96                  |
| pronájem služeb a prostor v RC NP                          | 62 540,40             | 5 270,00             | 67 810,40               |
| <b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>             | <b>561 310,20</b>     | <b>1 522 805,82</b>  | <b>2 084 116,02</b>     |
| běžné výdaje   | 78 611,45             | 69 516,64            | 148 128,09              |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 6 512,95              | 8 655,15             | 15 168,10               |
| energetika   |                       | 1 246,76             | 1 246,76                |
| EPC  | 1 490,00              | 228,14               | 1 718,14                |
| příspěvek PO na provoz - CIRI                              | 43 593,34             | 6 000,00             | 49 593,34               |
| Modernizace a dostavba ON Náchod                           |                       | 15 406,15            | 15 406,15               |
| Průmyslová zóna Kvasiny III.                               |                       | 486,94               | 486,94                  |
| OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021 |                       | 2 831,68             | 2 831,68                |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| kofinancování a předfinancování                              | 27 015,16             | 34 661,82            | 61 676,98               |
| v tom: CIRI, PO  | 7 500,00              |                      | 7 500,00                |
| evropská integrace - ostatní                                 |                       | 16 213,13            | 16 213,13               |
| doprava  |                       | 2 977,89             | 2 977,89                |
| školství   |                       | 7 226,89             | 7 226,89                |
| kultura  |                       | 4 494,54             | 4 494,54                |
| zdravotnictví  | 1 380,00              | 1 749,69             | 3 129,69                |
| sociální věci  | 16 835,00             | 3 299,84             | 20 134,84               |
| regionální rozvoj  | 1 300,16              | -1 300,16            | 0,00                    |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                     | <b>482 698,75</b>     | <b>1 453 289,18</b>  | <b>1 935 987,93</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| EPC  | 6 737,00              | 557,05               | 7 294,05                |
| kapitálové výdaje - doprava                                  | 19 868,59             | 1 957,58             | 21 826,17               |
| ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001                        | 5 000,00              | 5 000,00             | 10 000,00               |
| Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný        |                       | 788,10               | 788,10                  |
| Modernizace a dostavba ON Náchod                             |                       | 90 393,39            | 90 393,39               |
| průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.                       | 106 030,00            | 203 894,37           | 309 924,37              |
| průmyslová zóna Vrchlabí                                     |                       | 2 133,22             | 2 133,22                |
| projekty PO - SR   |                       | 10 557,37            | 10 557,37               |
| kofinancování a předfinancování:                             | 345 063,16            | 1 138 008,10         | 1 483 071,26            |
| v tom: CIRI, PO  | 1 500,00              |                      | 1 500,00                |
| evropská integrace - ostatní                                 | 8 534,00              | 113 539,25           | 122 073,25              |
| životní prostředí  | 604,00                | 4 625,00             | 5 229,00                |
| informatika  |                       | 0,00                 | 0,00                    |
| krajský úřad   | 19 500,00             | -19 500,00           | 0,00                    |
| doprava  | 157 557,00            | 261 025,19           | 418 582,19              |
| školství   | 2 000,00              | 27 481,60            | 29 481,60               |
| kultura  | 5 800,00              | 97 153,65            | 102 953,65              |
| zdravotnictví  | 3 000,00              | 15 729,49            | 18 729,49               |
| sociální věci  | 39 500,00             | 255 339,06           | 294 839,06              |
| org. 2088  |                       | 188 376,34           | 188 376,34              |
| org. 2077  | 107 068,16            | 153 601,88           | 260 670,04              |
| org. 2099  |                       | 40 636,64            | 40 636,64               |
| <b>kap. 28 - sociální věci</b>                               | <b>334 783,56</b>     | <b>351 191,82</b>    | <b>685 975,38</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>334 783,56</b>     | <b>351 191,82</b>    | <b>685 975,38</b>       |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz                                       | 253 700,00            | 38 043,20            | 291 743,20              |
| dotace na sociální služby                                    | 70 000,00             |                      | 70 000,00               |
| ostatní běžné výdaje   | 10 593,56             |                      | 10 593,56               |
| OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021      |                       | 908,07               | 908,07                  |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021                   |                       | 1 390,57             | 1 390,57                |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR                        |                       | 29 773,34            | 29 773,34               |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021                  |                       | 11 294,79            | 11 294,79               |
| 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             | 7 214,55                |
| poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR      |                       | 206 235,50           | 206 235,50              |
| zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR            |                       | 3 000,00             | 3 000,00                |
| kofinancování a předfinancování                              | 490,00                | 46 953,01            | 47 443,01               |
| <b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>                           | <b>7 532,35</b>       | <b>2 706,30</b>      | <b>10 238,65</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>7 532,35</b>       | <b>2 706,30</b>      | <b>10 238,65</b>        |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 7 532,35              | 2 306,30             | 9 838,65                |
| kofinancování a předfinancování                              |                       | 400,00               | 400,00                  |
| <b>kap. 40 - územní plánování</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>0,00</b>          | <b>3 238,80</b>         |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 3 238,80              |                      | 3 238,80                |

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b> | <b>86 090,05</b>      | <b>45 916,51</b>     | <b>132 006,56</b>       |
| běžné výdaje  | 86 090,05             | 45 916,51            | 132 006,56              |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| rezerva   | 50 590,05             | 2 066,41             | 52 656,46               |
| daň z příjmů právnických osob za kraj               |                       | 32 523,22            | 32 523,22               |
| výdaje z finančního vypořádání                      |                       | 11 326,88            | 11 326,88               |
| ostatní běžné výdaje                                | 35 500,00             |                      | 35 500,00               |
| <b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>                   | <b>90 002,00</b>      | <b>91 222,90</b>     | <b>181 224,90</b>       |
| běžné výdaje  | 58 152,00             | 28 207,97            | 86 359,97               |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| životní prostředí a zemědělství                     | 2 950,00              | 1 218,55             | 4 168,55                |
| sport a tělovýchova                                 | 11 550,00             | -1 509,16            | 10 040,84               |
| volný čas   | 1 730,00              | 341,46               | 2 071,46                |
| cestovní ruch                                       | 2 320,00              | 225,63               | 2 545,63                |
| školství - vzdělávání                               | 1 400,00              | 521,34               | 1 921,34                |
| školství - prevence                                 | 750,00                | 287,34               | 1 037,34                |
| kultura a památková péče                            | 19 300,00             | 2 143,87             | 21 443,87               |
| regionální rozvoj                                   | 6 600,00              | 7 904,72             | 14 504,72               |
| individuální dotace                                 | 6 750,00              | 11 594,14            | 18 344,14               |
| program obnovy venkova                              | 4 800,00              | 5 313,31             | 10 113,31               |
| ostatní běžné výdaje                                | 2,00                  | 166,77               | 168,77                  |
| kapitálové výdaje                                   | 31 850,00             | 63 014,93            | 94 864,93               |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| sport a tělovýchova                                 |                       | 4 980,00             | 4 980,00                |
| volný čas   |                       | 547,00               | 547,00                  |
| regionální rozvoj                                   | 19 850,00             | 24 500,00            | 44 350,00               |
| individuální dotace                                 |                       | 22 987,93            | 22 987,93               |
| program obnovy venkova                              | 12 000,00             | 10 000,00            | 22 000,00               |
| <b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>       | <b>1,00</b>           | <b>2 380,11</b>      | <b>2 381,11</b>         |
| běžné výdaje  | 1,00                  | 2 380,11             | 2 381,11                |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                | 1,00                  | 2 380,11             | 2 381,11                |
| <b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>      | <b>806 901,00</b>     | <b>533 933,73</b>    | <b>1 340 834,73</b>     |
| v tom:  |                       |                      |                         |
| běžné výdaje  | 58 330,00             | 72 518,21            | 130 848,21              |
| kapitálové výdaje                                   | 748 571,00            | 461 415,52           | 1 209 986,52            |
| v tom pro odvětví:                                  |                       |                      |                         |
| informatika   | 0,00                  | 21 671,66            | 21 671,66               |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                    |                       | 19 476,00            | 19 476,00               |
| nerozděleno   |                       | 2 195,66             | 2 195,66                |
| doprava   | 160 000,00            | 8 403,39             | 168 403,39              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                    | 140 000,00            | 3 939,30             | 143 939,30              |
| nerozděleno   |                       | 755,69               | 755,69                  |
| běžné výdaje odvětví                                | 20 000,00             | 3 708,40             | 23 708,40               |
| správa majetku kraje                                | 29 000,00             | 14 287,90            | 43 287,90               |
| v tom: běžné výdaje odvětví                         | 29 000,00             | 9 895,01             | 38 895,01               |
| kapitálové výdaje odvětví                           |                       | 3 549,60             | 3 549,60                |
| nerozděleno   |                       | 843,29               | 843,29                  |
| školství  | 90 000,00             | 116 487,38           | 206 487,38              |
| v tom: PO - investiční transfery                    | 82 000,00             | 57 833,10            | 139 833,10              |
| - neinvestiční transfery                            | 5 000,00              | 21 705,00            | 26 705,00               |
| kapitálové výdaje odvětví                           | 3 000,00              | 32 900,00            | 35 900,00               |
| běžné výdaje odvětví                                |                       | 436,00               | 436,00                  |
| nerozděleno   |                       | 3 613,28             | 3 613,28                |
| zdravotnictví                                       | 450 000,00            | 324 599,38           | 774 599,38              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                    | 415 999,00            | 264 530,75           | 680 529,75              |
| PO - investiční transfery                           | 30 396,00             | 17 168,78            | 47 564,78               |
| - neinvestiční transfery                            | 1 979,00              |                      | 1 979,00                |
| běžné výdaje odvětví                                |                       | 31 187,36            | 31 187,36               |
| nerozděleno   | 1 626,00              | 11 712,49            | 13 338,49               |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | 1. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 1. změně |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| kultura  | 5 000,00              | 3 835,44             | 8 835,44                |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 4 605,00              | 2 128,77             | 6 733,77                |
| - neinvestiční transfery                               | 200,00                |                      | 200,00                  |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 6,10                  | 1 318,84             | 1 324,94                |
| nerozděleno  | 188,90                | 387,83               | 576,73                  |
| zastupitelstvo kraje                                   | 900,00                | 362,28               | 1 262,28                |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 900,00                | 362,28               | 1 262,28                |
| krajský úřad   | 12 000,00             | -9 156,52            | 2 843,48                |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 12 000,00             | -9 331,78            | 2 668,22                |
| nerozděleno  |                       | 175,26               | 175,26                  |
| sociální věci  | 30 000,00             | 57 475,02            | 87 475,02               |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 10 460,00             | 6 249,29             | 16 709,29               |
| - neinvestiční transfery                               | 2 150,00              | 555,67               | 2 705,67                |
| kapitál.výdaje odvětví                                 | 11 818,34             | 55 479,44            | 67 297,78               |
| nerozděleno  | 5 571,66              | -4 809,38            | 762,28                  |
| nerozděleno na odvětví                                 | 30 001,00             | -4 032,20            | 25 968,80               |
| v tom: rezerva investiční                              | 30 000,00             | -9 062,97            | 20 937,03               |
| rezerva neinvestiční a poplatky                        | 1,00                  | 5 030,77             | 5 031,77                |
| <b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b> | <b>10 017,35</b>      | <b>140,83</b>        | <b>10 158,18</b>        |
| <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>5 545 486,97</b>   | <b>4 823 153,09</b>  | <b>10 368 640,06</b>    |
| <b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>        | <b>-10 017,35</b>     | <b>-140,83</b>       | <b>-10 158,18</b>       |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                    | <b>5 535 469,62</b>   | <b>4 823 012,26</b>  | <b>10 358 481,88</b>    |
| <b>v tom:</b>  |                       |                      |                         |
| <b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>                            | <b>4 176 459,87</b>   | <b>2 697 583,08</b>  | <b>6 874 042,95</b>     |
| <b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>                       | <b>1 359 009,75</b>   | <b>2 125 429,18</b>  | <b>3 484 438,93</b>     |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                           | <b>-420 000,00</b>    | <b>-2 810 061,26</b> | <b>-3 230 061,26</b>    |
| <b>tř. 8 - Financování</b>                             | <b>420 000,00</b>     | <b>2 810 061,26</b>  | <b>3 230 061,26</b>     |
| v tom:   |                       |                      |                         |
| přijaté úvěry  | 600 000,00            |                      | 600 000,00              |
| splátky úvěru  | -180 000,00           |                      | -180 000,00             |
| zapojení výsledku hospodaření                          |                       | 2 810 061,26         | 2 810 061,26            |