

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	6 700 000,00	7 394 610,58	0,00	7 394 610,58
z toho:				
sdílené daně	6 664 820,00	7 265 252,57		7 265 252,57
daň z příjmů právnických osob za kraje		93 960,81		93 960,81
správní poplatky	5 180,00	5 397,20		5 397,20
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	376 215,48	594 040,67	22 722,25	616 762,92
v tom:				
přijaté úroky	100 000,00	102 167,72	92,65	102 260,37
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		28 359,01	21 638,37	49 997,38
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	130 895,91		130 895,91
odvody PO	145 319,57	157 492,48	57,20	157 549,68
v tom odvětví: školství	62 344,61	69 249,46		69 249,46
doprava	676,56	377,02		377,02
zdravotnictví	36 606,80	41 714,60		41 714,60
kultura a cestovní ruch	15 402,20	15 862,00	57,20	15 919,20
investice	350,40	350,40		350,40
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		175 125,55	934,03	176 059,58
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 673 513,52	13 842 783,29	-29 708,78	13 813 074,51
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhřm.dot.vztahu	152 953,40	152 953,40		152 953,40
z VPS	1 000,00	3 227,90	527,80	3 755,70
z MŠMT	10 779 316,40	11 730 130,74	19 544,77	11 749 675,51
z MPSV	1 496 490,00	1 640 419,16	-58 935,47	1 581 483,69
z MMR		11 317,67	1 208,09	12 525,76
z MK		4 942,50	-260,82	4 681,68
z MPO		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		3 667,97	338,80	4 006,77
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		239,62	59,32	298,94
z Úřadu vlády		1 867,00		1 867,00
ze SFDI		0,00	7 810,45	7 810,45
ze zahraničí		4 214,00		4 214,00
od obcí	250,00	3 988,56	-1,72	3 986,84
od krajů		32 011,83		32 011,83
investiční přijaté transfery	0,00	1 076 092,01	43 706,81	1 119 798,82
v tom:				
z VPS		3 805,22		3 805,22
z MPSV		170 604,38	26 162,32	196 766,70
z MK		23 591,73	-641,12	22 950,61
z MPO		129 694,50		129 694,50
z MMR		174 276,66	27 960,85	202 237,51
z MŽP		28 579,72	4 725,72	33 305,44
z Mze		0,00	6 658,29	6 658,29
z SFDI		527 094,00	-21 159,25	505 934,75
z MV		17 445,80		17 445,80
od obcí		1 000,00		1 000,00
Příjmy celkem	19 749 729,00	22 907 526,55	36 720,28	22 944 246,83
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	126 000,00	229 717,69	202,50	229 920,19
běžné výdaje	73 000,00	86 064,74	202,50	86 267,24
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	202,50	686,61
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		12 330,81		12 330,81
kapitálové výdaje	53 000,00	143 652,95	0,00	143 652,95
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	28 776,18		28 776,18
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	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 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 04 - informatika	48 150,00	116 967,63	3,02	116 970,65
běžné výdaje	44 000,00	58 189,86	3,02	58 192,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	44 000,00	58 189,86	3,02	58 192,88
kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77	0,00	58 777,77
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	58 777,77		58 777,77
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 000,00	13 283,00	-65,62	13 217,38
běžné výdaje	11 000,00	13 283,00	-65,62	13 217,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 000,00	12 487,42	-65,62	12 421,80
soutěže a přehlídky - SR		795,58		795,58
kap. 10 - doprava	2 247 125,62	2 537 714,48	-1,72	2 537 712,76
běžné výdaje	2 237 125,62	2 532 714,48	-1,72	2 532 712,76
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 280 000,00	1 356 179,76	-1,72	1 356 178,04
v tom: linková	655 000,00	631 617,83	-1,72	631 616,11
drážní	625 000,00	724 561,93		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	897 242,98		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
kap. 12 - správa majetku kraje	101 500,00	154 853,66	0,00	154 853,66
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	67 453,66	0,00	67 453,66
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		3 805,22		3 805,22
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	63 648,44		63 648,44
kap. 13 - evropská integrace	8 225,50	167 352,30	92,65	167 444,95
běžné výdaje	8 225,50	73 636,29	24 362,91	97 999,20
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 662,69	4 352,94		4 352,94
OP JAK - Smart Akcelerátor + KHK I. - 2024		6 416,69		6 416,69
OP JAK - Smart Akcelerátor + KHK I. - SR		9 350,00		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	25 436,90	29 121,79
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	25 053,93	-1 073,99	23 979,94
kapitálové výdaje	0,00	93 716,01	-24 270,26	69 445,75
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2024		34 661,77	-24 270,26	10 391,51
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2024		32 337,34		32 337,34
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		26 716,90		26 716,90
kap. 14 - školství	11 288 282,89	12 448 170,22	34 350,71	12 482 520,93
běžné výdaje	11 285 902,89	12 400 005,79	27 205,97	12 427 211,76
v tom:				
příspěvky PO na provoz	438 971,48	610 827,37	308,55	611 135,92
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	10 153 080,00	10 584 375,66	-110,23	10 584 265,43
- soukromé školství - SR	626 236,00	674 914,05	-315,68	674 598,37
financování nepedagogické péče a ost.neinv.výdajů - SR		318 690,96	-903,16	317 787,80
financování psychologů a speciálních pedagogů v ZŠ - SR		47 434,05	-9 867,90	37 566,15
preventivní programy - SR		299,90		299,90
financování adapt.a integračních aktivit cizinců s doč.ochr.-SR		3 161,71		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		99,11	-23,00	76,11
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 232,00		2 232,00
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		54 495,34	16 575,13	71 070,47
OP JAK - Implementace dlouh.záměru vzdělávání KHK - SR		30 755,32	14 189,61	44 944,93
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		10 850,91		10 850,91

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
Vybrané myslivecké činnosti dle Z 449/2001 Sb. - SR		0,00	8,00	8,00
fond EHP - Journey of Discovery - SR		44,78		44,78
kofinancování a předfinancování	6 820,00	36 137,24	7 140,00	43 277,24
ostatní běžné výdaje	60 795,41	22 160,33	204,65	22 364,98
kapitálové výdaje	2 380,00	48 164,43	7 144,74	55 309,17
v tom:				
investiční transfery PO	2 380,00	22 480,32	486,45	22 966,77
NP - Centra odporné přípravy - SR		0,00	6 658,29	6 658,29
kofinancování a předfinancování		25 684,11		25 684,11
kap. 15 - zdravotnictví	757 505,00	749 043,03	-879,19	748 163,84
běžné výdaje	692 505,00	701 343,03	-879,19	700 463,84
v tom:				
příspěvky PO na provoz	356 061,00	329 161,00		329 161,00
rezerva PO	53 843,50	11 019,30		11 019,30
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	300 000,00		300 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	55 603,50	-879,19	54 724,31
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		5 559,23		5 559,23
kapitálové výdaje	65 000,00	47 700,00	0,00	47 700,00
v tom:				
investiční transfery PO		23 700,00		23 700,00
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	0,00		0,00
investiční transfery a.s.		24 000,00		24 000,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	325 376,90	434 938,92	-1 628,08	433 310,84
běžné výdaje	322 526,90	401 991,98	-3 986,71	398 005,27
v tom:				
příspěvky PO na provoz	262 696,00	293 762,43	-3 642,80	290 119,63
ostatní běžné výdaje	55 079,90	81 130,58	-1 225,00	79 905,58
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		2 790,00		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		64,39		64,39
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Objev skryté skvosty II. - SR		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	-260,82	362,75
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		0,00	1 141,91	1 141,91
integrováný 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
kapitálové výdaje	2 850,00	32 946,94	2 358,63	35 305,57
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		148,00		148,00
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		0,00	74,75	74,75
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		977,00	-80,48	896,52
Akviziční fond - výkup uměleckých děl - SR		2 627,39		2 627,39
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		19 839,34	-560,64	19 278,70
investiční transfery PO	2 850,00	4 033,39	2 925,00	6 958,39
ostatní kapitálové výdaje		3 353,00		3 353,00
kofinancování a předfinancování		1 968,82		1 968,82
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	957,07	0,00	957,07
běžné výdaje	1 000,00	957,07	0,00	957,07
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	957,07		957,07
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	117 268,53	126 968,53	0,00	126 968,53
běžné výdaje	116 268,53	125 218,53	0,00	125 218,53
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	2 100,00	2 600,00		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	16 450,00		16 450,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 100,00		1 100,00
kapitálové výdaje	1 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 750,00		1 750,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 19 - krajský úřad	526 752,25	552 059,87	59,32	552 119,19
běžné výdaje	526 752,25	552 059,87	59,32	552 119,19
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
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	71 066,00		71 066,00
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 099,17		1 099,17
Program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		194,84	59,32	254,16
volby do Poslanecké sněmovny ČR - SR	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
kap. 21 - investice a evropské projekty	908 943,02	3 605 824,05	58 115,17	3 663 939,22
běžné výdaje	95 690,43	179 944,79	12 487,29	192 432,08
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	18 336,16		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	41 414,27		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	81,77	2 989,40
Odstranění nevhodných lokalit v KHK - SFDI - SR		0,00	7 810,45	7 810,45
kofinancování a předfinancování	24 675,00	110 421,25	4 595,07	115 016,32
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		17 931,91	2 100,00	20 031,91
doprava		23 993,90		23 993,90
školství		5 127,10	66,18	5 193,28
kultura		13 261,52	2 402,54	15 664,06
zdravotnictví		17 336,94	26,35	17 363,29
sociální věci	16 000,00	24 969,88		24 969,88
regionální rozvoj	1 175,00	300,00		300,00
kapitálové výdaje	813 252,59	3 425 879,26	45 627,88	3 471 507,14
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	60 000,00	270 026,21	174 596,16	444 622,37
průmyslová zóna Kvasiny - centrální zóna - SR		129 694,50		129 694,50
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny		174 596,16	-174 596,16	0,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		78 348,71	-1,51	78 347,20
projekty PO - SR		20 951,17	13 552,13	34 503,30
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		396 935,00	-21 159,25	375 775,75
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		130 159,00		130 159,00
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	715 900,00	2 159 240,13	53 236,51	2 212 476,64
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	474 100,47	57 000,00	531 100,47
školství	156 500,00	242 280,65	23 130,01	265 410,66
kultura	110 800,00	501 157,05	40 836,44	541 993,49
zdravotnictví	82 600,00	80 170,82	8 347,91	88 518,73
sociální věci	185 900,00	454 454,32	28 430,35	482 884,67
org. 2088		0,00		0,00
org. 2077		125 299,51	-6 478,61	118 820,90
org. 2099		209 913,01	-98 029,59	111 883,42
kap. 28 - sociální věci	1 934 416,20	2 228 934,49	-57 435,47	2 171 499,02
běžné výdaje	1 934 416,20	2 213 934,49	-57 435,47	2 156 499,02
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 292,20	315 335,15	-3 500,00	311 835,15
dotace na sociální služby	90 000,00	130 219,53	3 500,00	133 719,53
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 528,79		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	-55 326,26	25 900,11

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
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		7 350,30		7 350,30
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2024		4 490,65		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		11 988,25		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	190,79	1 501,79
OP Z+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR		11 547,90		11 547,90
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR		3 113,86		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	-3 800,00	16 200,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 367,00		1 367,00
kofinancování a předfinancování	490,00	68 562,70	1 500,00	70 062,70
kapitálové výdaje	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		15 000,00		15 000,00
kap. 39 - regionální rozvoj	9 500,00	28 727,89	0,00	28 727,89
běžné výdaje	9 500,00	18 538,04	0,00	18 538,04
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 500,00	13 305,56		13 305,56
kofinancování a předfinancování		2 971,02		2 971,02
regionální stálá konference KHK V. - SR		2 261,46		2 261,46
kapitálové výdaje	0,00	10 189,85	0,00	10 189,85
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 689,85		4 689,85
dar pro Krajské ředitelství policie KHK		5 500,00		5 500,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	359 154,49	437 155,42	3 027,80	440 183,22
běžné výdaje	359 154,49	437 155,42	3 027,80	440 183,22
v tom:				
rezerva	123 654,49	189 719,26	3 027,80	192 747,06
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
kap. 48 - Dotační fond KHK	160 002,00	741 754,19	879,19	742 633,38
běžné výdaje	84 352,00	206 930,41	879,19	207 809,60
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	9 410,96	-150,00	9 260,96
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
školské - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 938,37		2 938,37
kultura a památková péče	34 220,00	39 689,71		39 689,71
regionální rozvoj	14 150,00	31 122,68		31 122,68
individuální dotace	4 800,00	93 087,87	879,19	93 967,06
program obnovy venkova	4 800,00	10 201,34		10 201,34
ostatní běžné výdaje	2,00	2 236,82	150,00	2 386,82
kapitálové výdaje	75 650,00	534 823,78	0,00	534 823,78
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		442,30		442,30
kultura a památková péče		984,30		984,30
regionální rozvoj	22 850,00	79 115,82		79 115,82
individuální dotace		369 504,31		369 504,31
program obnovy venkova	45 200,00	43 053,48		43 053,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	5 001,00	15 294,58	0,00	15 294,58
běžné výdaje	5 001,00	13 908,48	0,00	13 908,48
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	13 908,48		13 908,48
kapitálové výdaje	0,00	1 386,10	0,00	1 386,10
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 386,10		1 386,10
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	631 286,80	1 800 009,72	0,00	1 800 009,72
v tom:				
běžné výdaje	53 301,00	236 575,42	0,00	236 575,42
kapitálové výdaje	577 985,80	1 563 434,30	0,00	1 563 434,30
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	461 253,03	0,00	461 253,03
v tom: PO - investiční transfery	78 800,00	201 903,71		201 903,71
- neinvestiční transfery	16 200,00	41 556,00		41 556,00
kapitálové výdaje odvětví		177 733,72		177 733,72
běžné výdaje odvětví		40 059,60		40 059,60
zdravotnictví	53 933,80	560 387,16	0,00	560 387,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 900,00	457 409,84		457 409,84
PO - investiční transfery	33 933,80	65 233,55		65 233,55
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	8 100,00	34 196,36		34 196,36
nerozděleno		1 396,91		1 396,91
kultura	5 952,00	19 174,90	0,00	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		100,00		100,00
nerozděleno		94,41		94,41
zastupitelstvo kraje	2 900,00	6 733,15	0,00	6 733,15
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 900,00	6 733,15		6 733,15
krajský úřad	3 500,00	5 755,85	0,00	5 755,85
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 755,85		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	72 173,59		72 173,59
běžné výdaje odvětví		250,00		250,00
nerozděleno	7 120,00	3 325,12		3 325,12
nerozděleno na odvětví	330 001,00	15 781,61	0,00	15 781,61
v tom: rezerva investiční	330 000,00	9 961,61		9 961,61
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 820,00		5 820,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	11 622,25	17 467,91		17 467,91
Výdaje celkem	19 581 351,25	26 410 433,45	36 720,28	26 447 153,73
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-11 622,25	-11 999,10		-11 999,10
Výdaje celkem po konsolidaci	19 569 729,00	26 398 434,35	36 720,28	26 435 154,63
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 941 360,61	20 348 559,30	5 859,29	20 354 418,59
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 628 368,39	6 049 875,05	30 860,99	6 080 736,04
Saldo příjmů a výdajů	180 000,00	-3 490 907,80	0,00	-3 490 907,80
tř. 8 - Financování	-180 000,00	3 490 907,80	0,00	3 490 907,80
v tom:				
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 665 438,99		3 665 438,99
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		5 468,81		5 468,81