

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2024
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	5 790 000,00	7 208 002,17	0,00	7 208 002,17
z toho:				
sdílené daně	5 756 580,00	7 112 559,13		7 112 559,13
daň z příjmů právnických osob za kraje		61 960,04		61 960,04
správní poplatky	3 420,00	3 483,00		3 483,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	352 712,83	616 554,60	6 630,54	623 185,14
v tom:				
přijaté úroky	90 000,00	95 339,39	110,00	95 449,39
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		139 929,75	8 629,60	148 559,35
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74	131 474,74		131 474,74
odvody PO	131 238,09	162 336,94	-177,10	162 159,84
v tom odvětví: školství	55 452,92	63 176,07		63 176,07
doprava	299,57	2 659,57		2 659,57
zdravotnictví	32 673,00	51 423,00		51 423,00
kultura a cestovní ruch	12 628,80	14 791,30	-177,10	14 614,20
investice	244,80	348,00		348,00
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		87 473,78	-1 931,96	85 541,82
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	143 208,99	0,00	143 208,99
v tom:				
školství		225,52		225,52
investice a evropské projekty		142 983,47		142 983,47
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 309 664,32	12 907 158,02	28 330,96	12 935 488,98
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	133 099,80		133 099,80
z VPS		81 322,75	1 359,35	82 682,10
z MF		133,84	119,28	253,12
z MŠMT	10 567 957,30	10 841 766,16	4 305,32	10 846 071,48
z MPSV	1 378 640,00	1 546 660,31	-1 633,10	1 545 027,21
z MMR		2 940,37	4 466,56	7 406,93
z MK		5 811,20		5 811,20
z MPO		3 372,78		3 372,78
z MZ		5 569,49		5 569,49
z MDO	229 967,22	229 967,22		229 967,22
z MŽP		2 634,34	-1 083,52	1 550,82
z M obrany		100,00		100,00
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		2 058,79	675,90	2 734,69
z Úřadu vlády		1 575,00		1 575,00
ze SFDI		0,00	20 121,17	20 121,17
ze zahraničí		3 715,15		3 715,15
od obcí		5 496,97		5 496,97
od krajů		40 933,85		40 933,85
investiční přijaté transfery	0,00	1 233 972,76	-150 841,71	1 083 131,05
v tom:				
z MPSV		0,00	4 197,28	4 197,28
z MK		10 186,91	2 382,14	12 569,05
z MPO		279 970,00		279 970,00
z MMR		361 840,59	-14 652,02	347 188,57
z MZE		0,00	6 892,19	6 892,19
z MŽP		34 751,26	-14 446,90	20 304,36
z SFDI		547 224,00	-135 214,40	412 009,60
Příjmy celkem	18 452 377,15	22 108 896,54	-115 880,21	21 993 016,33
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	113 977,00	224 622,27	412,08	225 034,35
běžné výdaje	70 977,00	74 316,56	412,08	74 728,64
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 589,00	9 852,81	412,08	10 264,89
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	53 111,00		53 111,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		11 352,75		11 352,75

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	43 000,00	150 305,71	0,00	150 305,71
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	44 845,36		44 845,36
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	37 160,65		37 160,65
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	68 299,70		68 299,70
kap. 04 - informatika	43 956,00	98 006,80	-107,09	97 899,71
běžné výdaje	43 956,00	53 351,00	4,24	53 355,24
v tom:				
ostatní běžné výdaje	43 956,00	53 351,00	4,24	53 355,24
kapitálové výdaje	0,00	44 655,80	-111,33	44 544,47
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		44 050,80		44 050,80
NPO - vybavení pro zaměst. stavebních úřadů - SR		605,00	-111,33	493,67
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	13 348,90	0,00	13 348,90
běžné výdaje	10 901,86	13 348,90	0,00	13 348,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	12 551,86		12 551,86
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
kap. 10 - doprava	2 100 407,22	2 499 502,51	-1 901,62	2 497 600,89
běžné výdaje	2 090 407,22	2 489 502,51	-1 901,62	2 487 600,89
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 210 000,00	1 258 109,30	-1 901,62	1 256 207,68
v tom: linková	600 000,00	606 717,02		606 717,02
drážní	610 000,00	651 392,28	-1 901,62	649 490,66
příspěvky PO na provoz	30 840,00	38 840,00		38 840,00
neinvestiční transfery obcím		3 325,85		3 325,85
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	229 967,22	229 967,22		229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00	959 260,14		959 260,14
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	101 669,55	235 646,67	0,00	235 646,67
běžné výdaje	64 284,80	77 128,39	0,00	77 128,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	36 284,80	46 528,39		46 528,39
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00	30 600,00		30 600,00
kapitálové výdaje	37 384,75	158 518,28	0,00	158 518,28
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k zákl.kapitálu		24 084,75		24 084,75
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	134 433,53		134 433,53
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	205 249,94	-9 660,67	195 589,27
běžné výdaje	8 062,69	64 924,60	4 786,23	69 710,83
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	5 245,42		5 245,42
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2023		1 266,15		1 266,15
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR 2023		1 843,13		1 843,13
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		2 550,00	5 950,00	8 500,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2023		1 339,37		1 339,37
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		4 654,49	-80,25	4 574,24
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		863,28		863,28
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR 2023		9 628,31		9 628,31
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK II. - SR 2023		6 139,28		6 139,28
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK II. - SR		2 606,34	-1 083,52	1 522,82
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2023		1 470,50		1 470,50
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2023		770,20		770,20
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		2 972,01		2 972,01
kofinancování a předfinancování	4 900,00	23 576,12		23 576,12
kapitálové výdaje	0,00	140 325,34	-14 446,90	125 878,44
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR 2023		56 613,20		56 613,20
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK II. - SR		83 712,14	-14 446,90	69 265,24
kap. 14 - školství	11 032 935,15	11 598 804,04	13 032,00	11 611 836,04
běžné výdaje	11 032 195,15	11 531 547,41	4 739,81	11 536 287,22
v tom:				
příspěvky PO na provoz	407 622,44	607 776,75	-1 251,50	606 525,25
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	10 153 403,28	-1 168,53	10 152 234,75
- soukromé školství - SR	613 957,30	640 013,29		640 013,29
preventivní programy - SR		211,20	-3,00	208,20
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		7 434,83		7 434,83
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		192,15		192,15
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		31 025,00	-222,52	30 802,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		1 215,00		1 215,00
financ. adaptačních a integračních aktivit cizinců - SR		1 293,75	-132,44	1 161,31
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		3 630,62	-118,19	3 512,43
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		9 349,60		9 349,60
Podpora vybraných mysliveckých činností - SR		28,00		28,00
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		879,62	795,18	1 674,80
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		677,03		677,03
fond EHP - Journey of Discovery - SR		412,55		412,55
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2023		1 833,30		1 833,30
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		10 427,62		10 427,62
kofinancování a předfinancování	6 820,00	57 631,22	6 987,00	64 618,22
ostatní běžné výdaje	49 795,41	4 112,60	-146,19	3 966,41
kapitálové výdaje	740,00	67 256,63	8 292,19	75 548,82
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	58 650,77	1 400,00	60 050,77
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		112,92		112,92
centra odborné přípravy - SR		0,00	6 892,19	6 892,19
kofinancování a předfinancování		8 492,94		8 492,94
kap. 15 - zdravotnictví	737 150,50	773 246,04	0,00	773 246,04
běžné výdaje	672 150,50	731 776,04	0,00	731 776,04
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 075,00	308 623,00		308 623,00
rezerva PO	54 475,00	43 351,42		43 351,42
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	317 260,97		317 260,97
ostatní běžné výdaje	82 600,50	56 971,16		56 971,16
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 569,49		5 569,49
kapitálové výdaje	65 000,00	41 470,00	0,00	41 470,00
v tom:				
investiční transfery a.s.		470,00		470,00
investiční transfery PO		41 000,00		41 000,00
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	0,00		0,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	290 950,58	350 095,36	2 205,04	352 300,40
běžné výdaje	288 100,58	327 454,10	-176,93	327 277,17
v tom:				
příspěvky PO na provoz	240 438,88	257 639,40	-233,06	257 406,34
ostatní běžné výdaje	44 053,40	47 961,07	56,13	48 017,20
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	4 751,00		4 751,00
neinvestiční transfery obcím		8 740,80		8 740,80
kulturní aktivity - SR		2 150,00		2 150,00
projekty v rámci VÍSK - SR		410,00		410,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		92,30		92,30
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2023		612,60		612,60
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		2 302,90		2 302,90
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		662,00		662,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		194,00		194,00
oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 - SR		100,00		100,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2023		182,82		182,82
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		12,61		12,61
kofinancování a předfinancování		1 642,60		1 642,60
kapitálové výdaje	2 850,00	22 641,26	2 381,97	25 023,23
v tom:				
integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		494,00	70,00	564,00
akviziční fond - SR		0,00	2 312,14	2 312,14
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		9 692,91		9 692,91
investiční transfery PO	2 850,00	11 562,35	-0,17	11 562,18
ostatní kapitálové výdaje		892,00		892,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	981,42	0,00	981,42
běžné výdaje	1 000,00	981,42	0,00	981,42
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	981,42		981,42
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	112 641,30	222 783,73	0,00	222 783,73
běžné výdaje	111 641,30	215 583,73	-4,00	215 579,73
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	32 437,14	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	1 500,00	2 200,00		2 200,00
ostatní běžné výdaje	17 231,08	20 080,54	-4,00	20 076,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	125 540,20		125 540,20
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	22 200,00		22 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 125,00		1 125,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	1 000,00	7 200,00	4,00	7 204,00
v tom:				
řešení krizových a havarijních situací		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 200,00		2 200,00
ostatní kapitálové výdaje		0,00	4,00	4,00
kap. 19 - krajský úřad	493 613,06	529 917,79	-120,24	529 797,55
běžné výdaje	493 613,06	529 917,79	-120,24	529 797,55
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	285 500,00	306 924,12		306 924,12
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86	102 243,58		102 243,58
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	45 655,80	48 887,50		48 887,50
krizové plánování	343,00	511,19		511,19
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 540,40		68 540,40
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 100,00	-120,24	979,76
volby do Senátu PČR a zastupitelstva kraje - SR		500,00		500,00
volby do Evropského parlamentu - SR		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	614 762,22	3 785 973,10	-120 243,80	3 665 729,30
běžné výdaje	98 699,30	223 392,69	20 121,17	243 513,86
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	22 719,45		22 719,45
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	2 000,00		2 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
EPC		1 481,47		1 481,47
spolupráce se studenty - příprava investic		152,30		152,30
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35	58 856,35		58 856,35
Modernizace a dostavba ON Náchod		9 063,62		9 063,62
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		637,35		637,35
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		165,71		165,71
zvýšení bezpečnosti - odstranění nehodových lokalit - SR		0,00	20 121,17	20 121,17
kofinancování a předfinancování	29 330,00	127 316,44	0,00	127 316,44
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		27 412,00		27 412,00
životní prostředí	300,00	300,00		300,00
doprava		31 707,00		31 707,00
školství		798,31		798,31
kultura	420,00	8 637,57		8 637,57
zdravotnictví		45 869,57		45 869,57
sociální věci	19 830,00	4 211,99		4 211,99
regionální rozvoj	1 280,00	880,00		880,00
kapitálové výdaje	516 062,92	3 562 580,41	-140 364,97	3 422 215,44
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		15 285,22		15 285,22
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 752,27		20 752,27
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	24 000,00		24 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	27 274,88	890,06	28 164,94
Modernizace a dostavba ON Náchod		11 882,17		11 882,17
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	426 434,45		426 434,45
průmyslová zóna Kvasiny - SR		279 970,00		279 970,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		239 888,18	-78 348,71	161 539,47
projekty PO - SR		35 053,56		35 053,56
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		173 500,00	-40 775,90	132 724,10
opravy objízdných komunikací v rámci D1106 - SFDI - SR		113 500,00	-94 438,50	19 061,50
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		260 224,00		260 224,00
kofinancování a předfinancování:	419 194,33	1 934 815,68	72 308,08	2 007 123,76
v tom: CIRI, PO	400,00	400,00		400,00
evropská integrace - ostatní	20 000,00	94 333,57		94 333,57
životní prostředí	3 000,00	13 229,00		13 229,00
informatika	5 000,00	0,00		0,00
doprava	87 000,33	272 672,75	4 221,98	276 894,73
školství	70 044,00	207 731,73	10 886,72	218 618,45
kultura	44 900,00	217 273,53	17 323,93	234 597,46
zdravotnictví	55 200,00	211 915,24	2 807,81	214 723,05
sociální věci	123 650,00	322 883,89	30 212,79	353 096,68
org. 2088		231 373,55	60 314,07	291 687,62
org. 2077	10 000,00	181 081,76	-228,86	180 852,90
org. 2099		181 920,66	-53 230,36	128 690,30

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 28 - sociální věci	1 777 644,00	2 119 802,89	-1 322,61	2 118 480,28
běžné výdaje	1 777 644,00	2 114 385,83	-1 322,61	2 113 063,22
v tom:				
příspěvky PO na provoz	315 370,00	231 772,64	-1 400,00	230 372,64
dotace na sociální služby	70 000,00	163 487,84	1 400,00	164 887,84
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 445,37		9 445,37
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2023		56 314,82		56 314,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		103 351,27	-450,03	102 901,24
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2023		3 482,69		3 482,69
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		3 939,17		3 939,17
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2023		6 256,24		6 256,24
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		7 855,26		7 855,26
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2023		5 488,38		5 488,38
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		16 783,88		16 783,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2023		6 745,89		6 745,89
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		13 850,07		13 850,07
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2023		14 539,86		14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2023		1 096,10		1 096,10
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		3 658,38		3 658,38
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2023		317,46		317,46
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		1 606,18	1 017,42	2 623,60
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00	1 359 540,00		1 359 540,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	18 000,00	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 075,00		1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	85 779,33	110,00	85 889,33
kapitálové výdaje	0,00	5 417,06	0,00	5 417,06
v tom:				
kofinancování a předfinancování		5 417,06		5 417,06
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	41 059,78	0,00	41 059,78
běžné výdaje	9 532,35	16 550,56	0,00	16 550,56
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	11 566,90		11 566,90
kofinancování a předfinancování		2 871,02		2 871,02
regionální stálá konference - SR		2 112,64		2 112,64
kapitálové výdaje	0,00	24 509,22	0,00	24 509,22
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		24 509,22		24 509,22
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
běžné výdaje	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	4 829,95		4 829,95
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	340 830,87	423 403,68	1 859,35	425 263,03
běžné výdaje	340 830,87	423 403,68	1 859,35	425 263,03
v tom:				
rezerva	105 330,87	230 320,92	1 859,35	232 180,27
daň z příjmů právnických osob za kraj		61 960,04		61 960,04
výdaje z finančního vypořádání		6 858,92		6 858,92
rezerva - navýšení energií	200 000,00	88 763,80		88 763,80
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	149 282,00	732 242,03	-32,65	732 209,38
běžné výdaje	73 632,00	186 182,63	-32,65	186 149,98
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	3 787,64		3 787,64
sport a tělovýchova	9 800,00	13 048,18		13 048,18
volný čas	2 780,00	3 293,45		3 293,45
cestovní ruch	6 000,00	6 098,03		6 098,03
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 942,36		2 942,36
kultura a památková péče	27 850,00	40 503,27	-32,65	40 470,62
regionální rozvoj	5 600,00	25 560,42		25 560,42
individuální dotace	10 000,00	71 790,20		71 790,20
program obnovy venkova	4 800,00	14 835,54		14 835,54
ostatní běžné výdaje	2,00	4 323,54		4 323,54
kapitálové výdaje	75 650,00	546 059,40	0,00	546 059,40
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	7 700,00		7 700,00
cestovní ruch		3 858,52		3 858,52
volný čas		517,00		517,00
životní prostředí a zemědělství		715,96		715,96
kultura a památková péče		1 407,90		1 407,90
regionální rozvoj	22 850,00	58 995,82		58 995,82
individuální dotace		423 446,08		423 446,08
program obnovy venkova	45 200,00	49 418,12		49 418,12

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	1 001,00	7 378,48	0,00	7 378,48
běžné výdaje	1 001,00	6 996,88	0,00	6 996,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 001,00	6 996,88		6 996,88
kapitálové výdaje	0,00	381,60	0,00	381,60
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		381,60		381,60
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	628 821,00	2 001 672,51	0,00	2 001 672,51
v tom:				
běžné výdaje	47 871,00	215 701,20	-1 578,14	214 123,06
kapitálové výdaje	580 950,00	1 785 971,31	1 578,14	1 787 549,45
v tom pro odvětví:				
informatika	4 150,00	25 759,86	0,00	25 759,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00	15 839,00		15 839,00
nerozděleno		9 920,86		9 920,86
doprava	100 000,00	627 452,14	0,00	627 452,14
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	529 724,83		529 724,83
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	96 971,63		96 971,63
správa majetku kraje	11 500,00	41 168,40	0,00	41 168,40
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	5 873,00		5 873,00
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	35 295,40		35 295,40
školství	95 000,00	408 812,29	0,00	408 812,29
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	205 972,87	2 306,00	208 278,87
- neinvestiční transfery	8 900,00	43 795,52	-1 856,00	41 939,52
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	143 556,90	-450,00	143 106,90
běžné výdaje odvětví		15 487,00		15 487,00
zdravotnictví	50 000,00	767 437,67	0,00	767 437,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	675 492,66	4 291,00	679 783,66
PO - investiční transfery	16 750,00	50 814,17		50 814,17
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	9 270,00	32 247,30	175,04	32 422,34
nerozděleno		6 733,04	-4 466,04	2 267,00
kultura	5 000,00	40 357,10	0,00	40 357,10
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	6 975,80		6 975,80
- neinvestiční transfery		16 030,62		16 030,62
kapitálové výdaje odvětví		17 350,68		17 350,68
zastupitelstvo kraje	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	1 670,00		1 670,00
krajský úřad	3 500,00	7 582,70	0,00	7 582,70
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 712,35		5 712,35
nerozděleno		1 870,35		1 870,35
sociální věci	28 000,00	73 486,72	0,00	73 486,72
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	28 822,96		28 822,96
- neinvestiční transfery	3 700,00	200,00		200,00
kapitál.výdaje odvětví	6 000,00	44 083,89	-102,82	43 981,07
běžné výdaje odvětví		0,00	102,82	102,82
nerozděleno		379,87		379,87
nerozděleno na odvětví	330 001,00	7 945,63	0,00	7 945,63
v tom: rezerva investiční	330 000,00	5 000,00		5 000,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 945,63		2 945,63
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 879,57	19 569,15		19 569,15
Výdaje celkem	18 583 256,72	25 888 137,04	-115 880,21	25 772 256,83
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 879,57	-11 460,73		-11 460,73
Výdaje celkem po konsolidaci	18 572 377,15	25 876 676,31	-115 880,21	25 760 796,10
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	17 239 739,48	19 309 384,29	26 786,69	19 336 170,98
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 332 637,67	6 567 292,02	-142 666,90	6 424 625,12
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,00	-3 767 779,77	0,00	-3 767 779,77
tř. 8 - Financování	120 000,00	3 767 779,77	0,00	3 767 779,77
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	0,00		0,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 939 671,35		3 939 671,35
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		8 108,42		8 108,42