

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2026**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>7 610 391,02</b>	<b>680 908,61</b>	<b>8 291 299,63</b>
z toho:				
sdílené daně	7 514 820,00	7 514 820,00	680 908,61	8 195 728,61
daň z příjmů právnických osob za kraje		60 391,02		60 391,02
správní poplatky	5 180,00	5 180,00		5 180,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>344 496,22</b>	<b>372 089,75</b>	<b>31 888,22</b>	<b>403 977,97</b>
v tom:				
přijaté úroky	50 000,00	50 000,00	386,66	50 386,66
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		2 250,52	11 317,86	13 568,38
příjmy z pronájmu majetku	142 949,48	142 949,48		142 949,48
odvody PO	151 546,74	150 549,47	1 065,82	151 615,29
v tom odvětví: školství	70 477,65	69 480,38	2 991,37	72 471,75
doprava	408,04	408,04		408,04
zdravotnictví	35 143,15	35 143,15	-3 885,85	31 257,30
kultura a cestovní ruch	15 194,90	15 194,90	1 960,30	17 155,20
investice	384,00	384,00		384,00
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		26 340,28	19 117,88	45 458,16
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,40</b>	<b>464,40</b>
v tom:				
správa majetku kraje		0,00	464,40	464,40
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 351 901,80</b>	<b>12 477 673,02</b>	<b>370 601,06</b>	<b>12 848 274,08</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 044,80	152 044,80		152 044,80
z VPS	1 000,00	1 394,45	1 165,65	2 560,10
z MŠMT	10 228 160,00	10 249 282,46	260 591,66	10 509 874,12
z MPSV	1 721 100,00	1 760 481,17	62 823,51	1 823 304,68
z MMR		1 684,01	14 662,28	16 346,29
z MK		0,00	1 545,00	1 545,00
z MZ		460,00	5 086,68	5 546,68
z MDO	249 347,00	249 347,00	0,80	249 347,80
z MŽP		0,00	511,58	511,58
z Mze		1 036,62		1 036,62
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		58,16	61,96	120,12
z Úřadu vlády		0,00	1 362,00	1 362,00
z SFŽP		60 280,00		60 280,00
od obcí	250,00	1 604,35	2 744,10	4 348,45
od krajů		0,00	20 045,84	20 045,84
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>97 811,79</b>	<b>811 903,31</b>	<b>909 715,10</b>
v tom:				
z MPSV		0,00	44 743,01	44 743,01
z MV		0,00	8 192,50	8 192,50
z MMR		27 112,37	178 063,18	205 175,55
z MŽP		1 733,54	5 382,80	7 116,34
z SFDI		0,00	485 000,00	485 000,00
z SFPI		68 965,88	90 521,82	159 487,70
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 246 398,02</b>	<b>20 557 965,58</b>	<b>1 895 765,60</b>	<b>22 453 731,18</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>128 400,00</b>	<b>187 795,61</b>	<b>10 988,96</b>	<b>198 784,57</b>
běžné výdaje	74 000,00	80 634,36	-1 011,04	79 623,32
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 612,00	13 412,00	-1 433,23	11 978,77
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
kofinancování a předfinancování		0,00	422,19	422,19
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		5 834,36		5 834,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>54 400,00</b>	<b>107 161,25</b>	<b>12 000,00</b>	<b>119 161,25</b>
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	20 000,00		20 000,00
ostatní kapitálové výdaje	400,00	400,00		400,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	4 000,00	21 204,42	12 000,00	33 204,42
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	65 556,83		65 556,83
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>49 602,00</b>	<b>178 820,26</b>	<b>2 291,28</b>	<b>181 111,54</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>45 452,00</b>	<b>66 667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66 667,48</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	45 452,00	66 667,48		66 667,48
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>4 150,00</b>	<b>112 152,78</b>	<b>2 291,28</b>	<b>114 444,06</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	60 707,81		60 707,81
kofinancování a předfinancování		51 444,97	2 291,28	53 736,25
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 455,99</b>	<b>784,98</b>	<b>9 240,97</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 455,99</b>	<b>784,98</b>	<b>9 240,97</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 600,00	8 455,99		8 455,99
soutěže a přehlídky - SR		0,00	784,98	784,98
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 396 647,00</b>	<b>2 547 489,19</b>	<b>143 176,08</b>	<b>2 690 665,27</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 390 647,00</b>	<b>2 541 489,19</b>	<b>143 176,08</b>	<b>2 684 665,27</b>
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 390 000,00	1 425 421,36	19 466,86	1 444 888,22
v tom: linková	665 000,00	687 060,28	-578,98	686 481,30
drážní	725 000,00	738 361,08	20 045,84	758 406,92
příspěvky PO na provoz	36 300,00	36 300,00	1 000,00	37 300,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	3 395,52	3 395,52
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	249 347,00	249 347,00	0,80	249 347,80
ostatní běžné výdaje	715 000,00	830 420,83	119 312,90	949 733,73
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO	6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 500,00</b>	<b>150 770,00</b>	<b>13 976,60</b>	<b>164 746,60</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>78 400,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 400,00</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	54 400,00	5 000,00	59 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	36 000,00		36 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>23 100,00</b>	<b>60 370,00</b>	<b>8 976,60</b>	<b>69 346,60</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	60 370,00	8 976,60	69 346,60
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>9 137,00</b>	<b>88 371,75</b>	<b>15 160,22</b>	<b>103 531,97</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>9 137,00</b>	<b>68 419,11</b>	<b>15 046,47</b>	<b>83 465,58</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 677,71	4 648,47		4 648,47
OP JAK - Smart Akcelérátor + KHK I. - SR 2025		1 998,91		1 998,91
OP JAK - Smart Akcelérátor + KHK I. - SR		0,00	5 950,00	5 950,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2025		260,09		260,09
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		2 499,45		2 499,45
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2025		26 090,52		26 090,52
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2025		6 171,08		6 171,08
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK I. - SR 2025		529,35	-529,35	0,00
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR 2025		3 019,22		3 019,22
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR		0,00	4 710,16	4 710,16
kofinancování a předfinancování	5 459,29	23 202,02	4 915,66	28 117,68
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>19 952,64</b>	<b>113,75</b>	<b>20 066,39</b>
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2025		19 952,64		19 952,64
ostatní kapitálové výdaje		0,00	113,75	113,75
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 425 281,52</b>	<b>11 618 516,10</b>	<b>265 411,26</b>	<b>11 883 927,36</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>11 418 546,52</b>	<b>11 602 437,10</b>	<b>255 053,66</b>	<b>11 857 490,76</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	484 821,11	568 730,52	52 652,08	621 382,60
příspěvky PO na provoz - fin. nepedagogů a ostatních ONIV	645 000,00	645 000,00	-1 368,27	643 631,73
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 589 400,00	9 589 400,00	221 683,31	9 811 083,31
- soukromé školství - SR	638 760,00	638 760,00		638 760,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
primární prevence rizikového chování - SR		0,00	361,00	361,00
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	154,98	154,98
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		21 122,46	19 025,69	40 148,15
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	6 482,14	6 482,14
Obnova a výchova lesních porostů do 40 let věku - SR		1 036,62		1 036,62
Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v KHK - SR 2025		14 309,11		14 309,11
Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v KHK - SR		0,00	12 631,70	12 631,70
kofinancování a předfinancování	6 820,00	39 388,46	-5 482,58	33 905,88
ostatní běžné výdaje	53 745,41	84 689,93	-51 086,39	33 603,54
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>6 735,00</b>	<b>16 079,00</b>	<b>10 357,60</b>	<b>26 436,60</b>
v tom:				
investiční transfery PO	6 735,00	8 939,00	7 897,60	16 836,60
kofinancování a předfinancování		7 140,00	2 460,00	9 600,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>721 802,00</b>	<b>722 722,00</b>	<b>1 587,83</b>	<b>724 309,83</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>721 802,00</b>	<b>722 722,00</b>	<b>1 587,83</b>	<b>724 309,83</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	384 494,00	386 194,00		386 194,00
rezerva PO	54 707,50	53 007,50	-3 685,85	49 321,65
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	200 000,00		200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	83 060,50	187,00	83 247,50
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		460,00	5 086,68	5 546,68
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>330 351,20</b>	<b>368 459,75</b>	<b>41 256,80</b>	<b>409 716,55</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>327 501,20</b>	<b>365 263,75</b>	<b>41 095,48</b>	<b>406 359,23</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 236,20	305 398,24	23 430,90	328 829,14
ostatní běžné výdaje	44 400,00	47 048,06	14 269,30	61 317,36
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 865,00	4 986,00		4 986,00
neinvestiční transfery obcím		6 838,87		6 838,87
kulturní aktivity - SR		0,00	1 545,00	1 545,00
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují - SR		45,55		45,55
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Objev skryté skvosty II - SR		0,00	29,29	29,29
podpora destinačního managementu v KHK II. - SR		0,00	1 820,99	1 820,99
kofinancování a předfinancování		947,03		947,03
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>161,32</b>	<b>3 357,32</b>
v tom:				
investiční transfery PO	2 850,00	3 196,00		3 196,00
ostatní kapitálové výdaje		0,00	161,32	161,32
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,48</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,48</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 227,48		1 227,48
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>115 268,53</b>	<b>121 768,53</b>	<b>4 778,54</b>	<b>126 547,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>114 268,53</b>	<b>119 268,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119 268,53</b>
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	2 100,00		2 100,00
ostatní běžné výdaje	17 630,54	22 630,54		22 630,54
řešení krizových a havarijních situací	37 500,00	35 500,00	-200,00	35 300,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	14 000,00		14 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	200,00	800,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 778,54</b>	<b>7 278,54</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	4 778,54	4 778,54
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 500,00		2 500,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>579 174,34</b>	<b>606 087,58</b>	<b>61,96</b>	<b>606 149,54</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>579 174,34</b>	<b>601 082,90</b>	<b>61,96</b>	<b>601 144,86</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	344 585,79	356 548,99		356 548,99
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	114 964,02	119 057,65		119 057,65
pohoštění a dary	275,00	380,00		380,00
ostatní běžné výdaje	48 515,53	50 175,10		50 175,10
krizové plánování	535,00	564,00		564,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	68 199,00	72 199,00		72 199,00
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 100,00		1 100,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		58,16	61,96	120,12
volby do 1/3 Senátu PČR - SR	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004,68</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 004,68		5 004,68
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>665 343,02</b>	<b>1 474 745,70</b>	<b>836 686,24</b>	<b>2 311 431,94</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>118 265,43</b>	<b>265 458,59</b>	<b>-9 216,15</b>	<b>256 242,44</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	9 227,78		9 227,78
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 756,79		1 756,79
Územní energetická koncepce	4 000,00	5 416,87		5 416,87
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	59 502,48	63 216,48	1 684,00	64 900,48
FN HK - parkovací dům		1 000,00		1 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		3 353,61		3 353,61
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		194,56	1 047,00	1 241,56
projekty PO - SR		0,00	312,13	312,13
NPO - Energetické konzultační a informační místo KHK - SR		60 280,00		60 280,00
kofinancování a předfinancování	47 250,00	120 012,50	-12 259,28	107 753,22
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 712,00		7 712,00
evropská integrace - ostatní	3 200,00	21 662,05		21 662,05
životní prostředí	300,00	300,00	-300,00	0,00
doprava		22 005,97		22 005,97
školství	3 000,00	3 000,00	-1 785,83	1 214,17
kultura		24 235,30	-626,92	23 608,38
zdravotnictví	3 000,00	15 091,91	-3 466,53	11 625,38
sociální věci	29 750,00	26 005,27	-6 080,00	19 925,27
regionální rozvoj	500,00	0,00		0,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>547 077,59</b>	<b>1 209 287,11</b>	<b>845 902,39</b>	<b>2 055 189,50</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 250,92	10 000,00	15 250,92
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	19 887,24		19 887,24
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	14 000,00		14 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	14 431,32		14 431,32
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 139,87		2 139,87
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	136 579,95	55 103,38	191 683,33
projekty PO - SR		0,00	5 382,80	5 382,80
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		0,00	485 000,00	485 000,00
investiční transfer - CIRI	484,00	484,00	-484,00	0,00
kofinancování a předfinancování:	449 725,00	1 016 513,81	290 900,21	1 307 414,02
v tom: CIRI, PO	700,00	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	42 435,00	78 295,53	40 000,00	118 295,53
doprava	115 230,00	160 836,77	6 580,97	167 417,74
školství	154 000,00	184 848,70	6 773,85	191 622,55
kultura	27 600,00	129 650,99	24 757,66	154 408,65
zdravotnictví	53 510,00	101 772,99	23 140,84	124 913,83
sociální věci	56 250,00	133 250,05	45 036,72	178 286,77
org. 2088		0,00	37 003,81	37 003,81
org. 2077		161 002,07	54 845,10	215 847,17
org. 2099		66 156,71	52 761,26	118 917,97
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>2 159 734,00</b>	<b>2 292 721,16</b>	<b>152 529,92</b>	<b>2 445 251,08</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 159 734,00</b>	<b>2 292 721,16</b>	<b>152 529,92</b>	<b>2 445 251,08</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 000,00	335 000,00	60 000,00	395 000,00
dotace na sociální služby	90 000,00	92 828,30	40 000,00	132 828,30
ostatní běžné výdaje	14 244,00	16 244,00		16 244,00
OP Z+ projekty PO - SR		0,00	644,20	644,20
OP Z+ Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2025		14,80		14,80
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		0,00	47,85	47,85
OP Z+ Podp.procesu deinst.a transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2025		3 512,33		3 512,33
OP Z+ Podp.procesu deinst.a transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		0,00	1 402,22	1 402,22
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2025		2 907,49		2 907,49
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK IV - SR 2025		4 729,86		4 729,86
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2025		844,94	-807,98	36,96
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2025		3 601,14		3 601,14

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		4 853,24	5 593,88	10 447,12
OP Z+ Centrum duševního zdraví v KHK - SR		32 028,48	29 554,85	61 583,33
OP Z+ Podpora plánování rozvoje integr.zdrav.a soc.péče - SR 2025		1 621,77		1 621,77
OP Z+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR 2025		11 547,90		11 547,90
OP Z+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR		0,00	12 884,01	12 884,01
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II. - SR 2025		936,94		936,94
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II. - SR		0,00	616,46	616,46
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR 2025		1 806,42		1 806,42
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR		0,00	882,24	882,24
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00	20 000,00		20 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	1 362,00	1 362,00
kofinancování a předfinancování	490,00	60 243,55	350,19	60 593,74
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>21 500,00</b>	<b>28 748,04</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 748,04</b>
běžné výdaje	21 500,00	28 748,04	-10 055,00	18 693,04
v tom:				
ostatní běžné výdaje	21 500,00	25 485,70	-10 055,00	15 430,70
kofinancování a předfinancování		2 147,35		2 147,35
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 114,99		1 114,99
kapitálové výdaje	0,00	0,00	18 055,00	18 055,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	55,00	55,00
kofinancování a předfinancování		0,00	18 000,00	18 000,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>2 190,28</b>	<b>5 429,08</b>
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	2 190,28	5 429,08
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	2 190,28	5 429,08
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>435 521,99</b>	<b>482 634,93</b>	<b>-18 270,59</b>	<b>464 364,34</b>
běžné výdaje	435 521,99	482 634,93	-18 270,59	464 364,34
v tom:				
rezerva	200 021,99	250 416,44	-3 294,78	247 121,66
daň z příjmů právnických osob za kraj		60 391,02		60 391,02
výdaje z finančního vypořádání		0,00	9 968,19	9 968,19
rezerva - navýšení energií	200 000,00	136 327,47	-24 944,00	111 383,47
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>268 127,00</b>	<b>364 360,04</b>	<b>28 446,55</b>	<b>392 806,59</b>
běžné výdaje	162 027,00	200 506,34	6 171,86	206 678,20
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	17 750,00	21 819,69	-732,00	21 087,69
sport a tělovýchova	46 035,00	46 792,74	-842,79	45 949,95
volný čas	3 100,00	3 215,59	140,00	3 355,59
cestovní ruch	6 000,00	9 392,13	-2 774,99	6 617,14
školství - vzdělávání a prevence	4 100,00	4 100,36		4 100,36
kultura a památková péče	46 450,00	48 501,45	-1 774,87	46 726,58
regionální rozvoj	32 040,00	40 522,96	8 824,51	49 347,47
individuální dotace	3 550,00	17 294,75		17 294,75
program obnovy venkova	3 000,00	5 927,38	3 332,00	9 259,38
ostatní běžné výdaje	2,00	2 939,29		2 939,29
kapitálové výdaje	106 100,00	163 853,70	22 274,69	186 128,39
v tom:				
sport a tělovýchova	8 000,00	8 000,00	850,60	8 850,60
cestovní ruch		0,00	2 774,99	2 774,99
volný čas	800,00	800,00	-140,00	660,00
životní prostředí a zemědělství		636,00		636,00
kultura a památková péče		0,00	1 774,87	1 774,87
regionální rozvoj	20 000,00	46 008,00		46 008,00
individuální dotace	33 300,00	64 409,70	19 541,23	83 950,93
program obnovy venkova	44 000,00	44 000,00	-2 527,00	41 473,00
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>5 001,00</b>	<b>15 454,82</b>	<b>65,39</b>	<b>15 520,21</b>
běžné výdaje	5 001,00	15 254,82	42,03	15 296,85
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	15 254,82	42,03	15 296,85
kapitálové výdaje	0,00	200,00	23,36	223,36
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		200,00	23,36	223,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>643 604,00</b>	<b>1 477 639,79</b>	<b>391 185,86</b>	<b>1 868 825,65</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>35 241,00</b>	<b>138 295,88</b>	<b>288,80</b>	<b>138 584,68</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>608 363,00</b>	<b>1 339 343,91</b>	<b>390 897,06</b>	<b>1 730 240,97</b>
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	276 402,92	390 000,00	666 402,92
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	247 762,33	390 000,00	637 762,33
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	27 884,91		27 884,91
správa majetku kraje	12 000,00	156 581,28	5 500,00	162 081,28
v tom: běžné výdaje odvětví		12 524,60	2 050,00	14 574,60
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	144 056,68	3 450,00	147 506,68
školství	95 000,00	305 452,00	61 370,00	366 822,00
v tom: PO - investiční transfery	90 100,00	192 877,00	32 106,60	224 983,60
- neinvestiční transfery	4 900,00	25 604,00	1 633,00	27 237,00
kapitálové výdaje odvětví		63 284,00	27 620,00	90 904,00
běžné výdaje odvětví		23 687,00	10,40	23 697,40
zdravotnictví	65 703,00	445 677,37	48 214,40	493 891,77
v tom: kapitálové výdaje odvětví	14 560,00	308 454,83	57 942,80	366 397,63
PO - investiční transfery	45 703,00	92 823,77	500,00	93 323,77
- neinvestiční transfery		632,04	464,40	1 096,44
běžné výdaje odvětví	5 440,00	33 719,06	-4 000,00	29 719,06
nerozděleno		10 047,67	-6 692,80	3 354,87
kultura	5 000,00	23 550,98	4 785,00	28 335,98
v tom: PO - investiční transfery	4 928,00	21 299,64	4 664,00	25 963,64
- neinvestiční transfery		0,00	121,00	121,00
kapitálové výdaje odvětví		1 984,93		1 984,93
běžné výdaje odvětví		100,00		100,00
nerozděleno	72,00	166,41		166,41
zastupitelstvo kraje	4 400,00	7 381,06	-4 778,54	2 602,52
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 400,00	7 381,06	-4 778,54	2 602,52
krajský úřad	3 500,00	3 019,06	0,00	3 019,06
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	3 019,06		3 019,06
sociální věci	28 000,00	119 189,12	14 500,00	133 689,12
v tom: PO - investiční transfery	13 800,00	25 750,63	4 000,00	29 750,63
- neinvestiční transfery	4 900,00	13 904,07	-5 500,00	8 404,07
kapitálové výdaje odvětví	9 300,00	75 936,75	15 500,00	91 436,75
běžné výdaje odvětví		239,20	500,00	739,20
nerozděleno		3 358,47		3 358,47
nerozděleno na odvětví	330 001,00	140 386,00	-128 405,00	11 981,00
v tom: rezerva investiční	330 000,00	140 385,00	-133 415,00	6 970,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	1,00	5 010,00	5 011,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>12 726,04</b>	<b>13 143,20</b>		<b>13 143,20</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 079 559,44</b>	<b>22 753 170,72</b>	<b>1 900 308,16</b>	<b>24 653 478,88</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-12 726,04</b>	<b>-13 143,20</b>		<b>-13 143,20</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>20 066 833,40</b>	<b>22 740 027,52</b>	<b>1 900 308,16</b>	<b>24 640 335,68</b>
v tom:				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>18 707 057,81</b>	<b>19 694 926,45</b>	<b>584 476,57</b>	<b>20 279 403,02</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 359 775,59</b>	<b>3 045 101,07</b>	<b>1 315 808,23</b>	<b>4 360 709,30</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>179 564,62</b>	<b>-2 182 061,94</b>	<b>-4 542,56</b>	<b>-2 186 604,50</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-179 564,62</b>	<b>2 182 061,94</b>	<b>4 542,56</b>	<b>2 186 604,50</b>
v tom:				
splátky úvěru	-179 564,62	-179 564,62		-179 564,62
zapojení výsledku hospodaření		2 361 626,56	4 542,56	2 366 169,12