

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	7 550 000,00	8 318 649,63	132 960,92	8 451 610,55
z toho:				
sdílené daně	7 514 820,00	8 223 078,61	132 689,40	8 355 768,01
daň z příjmů právnických osob za kraje		60 391,02		60 391,02
správní poplatky	5 180,00	5 180,00	271,52	5 451,52
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	344 496,22	411 825,49	42 252,68	454 078,17
v tom:				
přijaté úroky	50 000,00	50 386,66	923,81	51 310,47
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		15 166,36	29 467,44	44 633,80
příjmy z pronájmu majetku	142 949,48	142 949,48		142 949,48
odvody PO	151 546,74	151 615,29	2 163,26	153 778,55
v tom odvětví: školství	70 477,65	72 471,75	2 163,26	74 635,01
doprava	408,04	408,04		408,04
zdravotnictví	35 143,15	31 257,30		31 257,30
kultura a cestovní ruch	15 194,90	17 155,20		17 155,20
investice	384,00	384,00		384,00
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
nedaňové příjmy (finanční vypořádání a ostatní)		51 707,70	9 698,17	61 405,87
tř. 3 - Kapitálové příjmy	0,00	464,40	0,00	464,40
v tom:				
správa majetku kraje		464,40		464,40
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	12 351 901,80	12 848 274,08	40 544,25	12 888 818,33
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	2 560,10	501,20	3 061,30
z MŠMT	10 228 160,00	10 509 874,12	13 833,22	10 523 707,34
z MPSV	1 721 100,00	1 823 304,68	12 710,57	1 836 015,25
z MMR		16 346,29	2 790,07	19 136,36
z MK		1 545,00	3 738,93	5 283,93
z MZ		5 546,68		5 546,68
z MV		0,00	160,75	160,75
z MDO	249 347,00	249 347,80		249 347,80
z MŽP		511,58		511,58
z Mze		1 036,62		1 036,62
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		120,12	2 326,35	2 446,47
z Úřadu vlády		1 362,00	500,00	1 862,00
z SFŽP		60 280,00		60 280,00
ze SFDI		0,00	1 031,40	1 031,40
ze zahraničí		0,00	466,41	466,41
od obcí	250,00	4 348,45	6,70	4 355,15
od krajů		20 045,84	2 478,65	22 524,49
investiční přijaté transfery	0,00	909 715,10	78 679,12	988 394,22
v tom:				
z MPSV		44 743,01	23 419,08	68 162,09
z MK		0,00	32 864,50	32 864,50
z MV		8 192,50		8 192,50
z MMR		205 175,55	22 395,54	227 571,09
z MŽP		7 116,34		7 116,34
z SFDI		485 000,00		485 000,00
z SFPI		159 487,70		159 487,70
Příjmy celkem	20 246 398,02	22 488 928,70	294 436,97	22 783 365,67
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	128 400,00	216 795,70	941,52	217 737,22
běžné výdaje	74 000,00	79 623,32	-566,77	79 056,55
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 612,00	11 978,77	-566,77	11 412,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
kofinancování a předfinancování		422,19		422,19
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		5 834,36		5 834,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kapitálové výdaje	54 400,00	137 172,38	1 508,29	138 680,67
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	2 297,71	1 508,29	3 806,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	4 000,00	35 749,34		35 749,34
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	79 125,33		79 125,33
kap. 04 - informatika	49 602,00	181 111,54	180,00	181 291,54
běžné výdaje	45 452,00	66 667,48	30,00	66 697,48
v tom:				
ostatní běžné výdaje	45 452,00	66 667,48	30,00	66 697,48
kapitálové výdaje	4 150,00	114 444,06	150,00	114 594,06
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	60 707,81	150,00	60 857,81
kofinancování a předfinancování		53 736,25		53 736,25
kap. 09 - volnočasové aktivity	6 600,00	9 240,97	-50,00	9 190,97
běžné výdaje	6 600,00	9 240,97	-50,00	9 190,97
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 600,00	8 455,99	-50,00	8 405,99
soutěže a přehlídky - SR		784,98		784,98
kap. 10 - doprava	2 396 647,00	2 690 665,27	4 871,99	2 695 537,26
běžné výdaje	2 390 647,00	2 684 665,27	4 871,99	2 689 537,26
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 390 000,00	1 444 888,22	4 507,92	1 449 396,14
v tom: linková	665 000,00	686 481,30	-33 936,48	652 544,82
drážní	725 000,00	758 406,92	38 444,40	796 851,32
příspěvky PO na provoz	36 300,00	37 300,00		37 300,00
neinvestiční transfery obcím		3 395,52		3 395,52
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	249 347,00	249 347,80		249 347,80
ostatní běžné výdaje	715 000,00	949 733,73	364,07	950 097,80
kapitálové výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	6 000,00	6 000,00		6 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 500,00	164 746,60	21 027,80	185 774,40
běžné výdaje	78 400,00	95 400,00	3 000,00	98 400,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	49 400,00	59 400,00	3 000,00	62 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	36 000,00		36 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	69 346,60	18 027,80	87 374,40
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	69 346,60	18 027,80	87 374,40
kap. 13 - evropská integrace	9 137,00	103 531,97	12 927,40	116 459,37
běžné výdaje	9 137,00	83 465,58	12 927,40	96 392,98
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 677,71	4 648,47	978,83	5 627,30
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR 2025		1 998,91		1 998,91
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - SR		5 950,00		5 950,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2025		260,09	-260,09	0,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		2 499,45	-2 031,43	468,02
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		0,00		0,00
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR 2025		3 019,22	523,47	3 542,69
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR		4 710,16		4 710,16
kofinancování a předfinancování	5 459,29	28 117,68	13 716,62	41 834,30
kapitálové výdaje	0,00	20 066,39	0,00	20 066,39
v tom:				
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2025		19 952,64		19 952,64
ostatní kapitálové výdaje		113,75		113,75
kap. 14 - školství	11 425 281,52	11 883 927,36	29 318,86	11 913 246,22
běžné výdaje	11 418 546,52	11 857 490,76	22 264,00	11 879 754,76
v tom:				
příspěvky PO na provoz	484 821,11	621 382,60	14 245,40	635 628,00
příspěvky PO na provoz - fin. nepedagogů a ostatních ONIV	645 000,00	643 631,73	5 324,70	648 956,43
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 589 400,00	9 811 083,31	13 332,91	9 824 416,22
- soukromé školství - SR	638 760,00	638 760,00		638 760,00
podpora přípravy sportovních talentů - gymnázia se sport.přípr.-SR		0,00	97,54	97,54
primární prevence rizikového chování - SR		361,00		361,00
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		154,98		154,98

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		0,00	-53,73	-53,73
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		40 148,15	456,50	40 604,65
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		6 482,14	4 321,42	10 803,56
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		12 631,70		12 631,70
kofinancování a předfinancování	6 820,00	33 905,88		33 905,88
ostatní běžné výdaje	53 745,41	33 603,54	-15 460,74	18 142,80
kapitálové výdaje	6 735,00	26 436,60	7 054,86	33 491,46
v tom:				
investiční transfery PO	6 735,00	16 836,60	7 054,86	23 891,46
kofinancování a předfinancování		9 600,00		9 600,00
kap. 15 - zdravotnictví	721 802,00	724 309,83	2 700,00	727 009,83
běžné výdaje	721 802,00	724 309,83	2 700,00	727 009,83
v tom:				
příspěvky PO na provoz	384 494,00	386 194,00		386 194,00
rezerva PO	54 707,50	49 321,65	2 000,00	51 321,65
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	200 000,00		200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	83 247,50	700,00	83 947,50
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 546,68		5 546,68
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	330 351,20	409 716,55	3 697,59	413 414,14
běžné výdaje	327 501,20	406 359,23	2 356,01	408 715,24
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 236,20	328 829,14	1 136,30	329 965,44
ostatní běžné výdaje	44 400,00	61 001,62	-150,00	60 851,62
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 865,00	4 986,00		4 986,00
neinvestiční transfery obcím		7 154,61		7 154,61
kulturní aktivity - SR		1 545,00	665,00	2 210,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	132,00	132,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	14,50	14,50
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hradky a zámky nás spojují II - SR		45,55	33,31	78,86
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Objev skryté skvosty II - SR		29,29		29,29
podpora destinačního managementu v KHK II. - SR		1 820,99		1 820,99
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví III - SR		0,00	457,00	457,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		0,00	67,90	67,90
kofinancování a předfinancování		947,03		947,03
kapitálové výdaje	2 850,00	3 357,32	1 341,58	4 698,90
v tom:				
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví III - SR		0,00	184,00	184,00
Akviziční fond - nákup uměleckých děl - SR		0,00	1 070,50	1 070,50
investiční transfery PO	2 850,00	3 196,00	87,08	3 283,08
ostatní kapitálové výdaje		161,32		161,32
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	1 227,48	-48,34	1 179,14
běžné výdaje	1 000,00	1 227,48	-48,34	1 179,14
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 227,48	-48,34	1 179,14
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	115 268,53	126 547,07	0,00	126 547,07
běžné výdaje	114 268,53	119 268,53	-800,00	118 468,53
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	2 100,00		2 100,00
ostatní běžné výdaje	17 630,54	22 630,54		22 630,54
řešení krizových a havarijních situací	37 500,00	35 300,00		35 300,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	14 000,00	-800,00	13 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	800,00		800,00
kapitálové výdaje	1 000,00	7 278,54	800,00	8 078,54
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 778,54		4 778,54
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	2 500,00	800,00	3 300,00
kap. 19 - krajský úřad	579 174,34	606 149,54	997,61	607 147,15
běžné výdaje	579 174,34	601 144,86	997,61	602 142,47
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
výkon sociální práce - SR	1 100,00	1 100,00	12,03	1 112,03
program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		120,12	485,58	605,70
volby do 1/3 Senátu PČR a Zast. obcí - SR	1 000,00	1 000,00		1 000,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kapitálové výdaje	0,00	5 004,68	0,00	5 004,68
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		5 004,68		5 004,68
kap. 21 - investice a evropské projekty	665 343,02	2 313 029,92	179 926,95	2 492 956,87
běžné výdaje	118 265,43	256 242,44	7 637,75	263 880,19
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	9 227,78	920,46	10 148,24
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	64 900,48		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		1 241,56		1 241,56
projekty PO - SR		312,13	1 891,39	2 203,52
odstranění nehodových lokalit - SFDI - SR		0,00	1 031,40	1 031,40
NPO - Energetické konzultační a informační místo KHK - SR		60 280,00		60 280,00
kofinancování a předfinancování	47 250,00	107 753,22	3 794,50	111 547,72
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	0,00		0,00
doprava		22 005,97		22 005,97
školství	3 000,00	1 214,17	510,76	1 724,93
kultura		23 608,38	298,69	23 907,07
zdravotnictví	3 000,00	11 625,38	2 985,05	14 610,43
sociální věci	29 750,00	19 925,27		19 925,27
regionální rozvoj	500,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje	547 077,59	2 056 787,48	172 289,20	2 229 076,68
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		15 250,92	6 927,14	22 178,06
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	19 887,24	30 000,00	49 887,24
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	14 431,32	-5 000,00	9 431,32
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 139,87		2 139,87
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	191 683,33	50 000,00	241 683,33
projekty PO - SR		5 382,80	22 395,54	27 778,34
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		485 000,00		485 000,00
investiční transfer - CIRI	484,00	0,00	100,00	100,00
kofinancování a předfinancování:	449 725,00	1 309 012,00	77 866,52	1 386 878,52
v tom: CIRI, PO	700,00	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	42 435,00	118 295,53	20 000,00	138 295,53
doprava	115 230,00	167 417,74	126 773,81	294 191,55
školství	154 000,00	191 622,55	25 786,25	217 408,80
kultura	27 600,00	154 408,65	-36 704,94	117 703,71
zdravotnictví	53 510,00	124 913,83	12 859,74	137 773,57
sociální věci	56 250,00	179 884,75	60 937,36	240 822,11
org. 2088		37 003,81	-37 003,81	0,00
org. 2077		215 847,17	-30 115,43	185 731,74
org. 2099		118 917,97	-64 666,46	54 251,51
kap. 28 - sociální věci	2 159 734,00	2 445 251,08	28 157,29	2 473 408,37
běžné výdaje	2 159 734,00	2 445 251,08	23 657,29	2 468 908,37
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 000,00	395 000,00		395 000,00
dotace na sociální služby	90 000,00	132 828,30	5 000,00	137 828,30
ostatní běžné výdaje	14 244,00	16 244,00	417,06	16 661,06
OP Z+ projekty PO - SR		644,20	1 698,99	2 343,19
OP Z+ Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2025		14,80		14,80
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		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		1 402,22	2 491,01	3 893,23
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+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK IV - SR		0,00	3 889,48	3 889,48
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2025		36,96		36,96

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2025		3 601,14		3 601,14
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		10 447,12		10 447,12
OP Z+ Centrum duševního zdraví v KHK - SR		61 583,33		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		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		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		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
program prevence kriminality na místní úrovni - SR		0,00	160,75	160,75
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 362,00		1 362,00
kofinancování a předfinancování	490,00	60 593,74	10 000,00	70 593,74
kapitálové výdaje	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	4 500,00	4 500,00
kap. 39 - regionální rozvoj	21 500,00	42 248,04	859,84	43 107,88
běžné výdaje	21 500,00	18 693,04	234,04	18 927,08
v tom:				
ostatní běžné výdaje	21 500,00	15 430,70	-577,46	14 853,24
kofinancování a předfinancování		2 147,35		2 147,35
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 114,99		1 114,99
regionální stálá konference KHK VI. - SR		0,00	811,50	811,50
kapitálové výdaje	0,00	23 555,00	625,80	24 180,80
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		55,00	625,80	680,80
dar Krajskému ředitelství Policie KHK		3 500,00		3 500,00
investiční příspěvek HZS KHK		2 000,00		2 000,00
kofinancování a předfinancování		18 000,00		18 000,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	5 429,08	0,00	5 429,08
běžné výdaje	3 238,80	5 429,08	0,00	5 429,08
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	5 429,08		5 429,08
kap. 41 - rezerva a ost.vyd.netýk.se odvětví	435 521,99	880 651,43	-5 859,32	874 792,11
běžné výdaje	435 521,99	880 651,43	-5 859,32	874 792,11
v tom:				
rezerva	200 021,99	663 408,75	-2 452,92	660 955,83
daň z příjmů právnických osob za kraj		60 391,02		60 391,02
výdaje z finančního vypořádání		9 968,19	-3 406,40	6 561,79
rezerva - navýšení energií	200 000,00	111 383,47		111 383,47
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	268 127,00	420 906,13	6 770,24	427 676,37
běžné výdaje	162 027,00	211 668,20	530,37	212 198,57
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	17 750,00	21 087,69	-150,00	20 937,69
sport a tělovýchova	46 035,00	45 949,95	1,47	45 951,42
volný čas	3 100,00	3 355,59		3 355,59
cestovní ruch	6 000,00	6 617,14	-370,00	6 247,14
školství - vzdělávání a prevence	4 100,00	4 100,36		4 100,36
kultura a památková péče	46 450,00	46 726,58	-33,66	46 692,92
regionální rozvoj	32 040,00	49 347,47	61,33	49 408,80
individuální dotace	3 550,00	22 284,75	294,77	22 579,52
program obnovy venkova	3 000,00	9 259,38	38,02	9 297,40
ostatní běžné výdaje	2,00	2 939,29	688,44	3 627,73
kapitálové výdaje	106 100,00	209 237,93	6 239,87	215 477,80
v tom:				
sport a tělovýchova	8 000,00	8 850,60		8 850,60
cestovní ruch		2 774,99	370,00	3 144,99
volný čas	800,00	660,00		660,00
životní prostředí a zemědělství		636,00		636,00
kultura a památková péče		1 774,87		1 774,87
regionální rozvoj	20 000,00	46 008,00	712,73	46 720,73
individuální dotace	33 300,00	107 060,47	4 369,40	111 429,87
program obnovy venkova	44 000,00	41 473,00	787,74	42 260,74

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	5 001,00	15 520,21	17,54	15 537,75
běžné výdaje	5 001,00	15 296,85	-116,20	15 180,65
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 001,00	15 296,85	-116,20	15 180,65
kapitálové výdaje	0,00	223,36	133,74	357,10
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		223,36	133,74	357,10
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	643 604,00	1 868 825,65	8 000,00	1 876 825,65
v tom:				
běžné výdaje	35 241,00	138 584,68	49,48	138 634,16
kapitálové výdaje	608 363,00	1 730 240,97	7 950,52	1 738 191,49
v tom pro odvětví:				
doprava	100 000,00	666 402,92	129 244,32	795 647,24
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	637 762,33	112 000,00	749 762,33
nerozděleno		755,68	-755,68	0,00
běžné výdaje odvětví	20 000,00	27 884,91	18 000,00	45 884,91
správa majetku kraje	12 000,00	162 081,28	24 184,74	186 266,02
v tom: běžné výdaje odvětví		14 574,60	-4 965,26	9 609,34
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	147 506,68	29 150,00	176 656,68
školství	95 000,00	366 822,00	-19 950,00	346 872,00
v tom: PO - investiční transfery	90 100,00	224 983,60	-17 500,00	207 483,60
- neinvestiční transfery	4 900,00	27 237,00	-950,00	26 287,00
kapitálové výdaje odvětví		90 904,00	-1 500,00	89 404,00
běžné výdaje odvětví		23 697,40		23 697,40
zdravotnictví	65 703,00	493 891,77	-110 806,21	383 085,56
v tom: kapitálové výdaje odvětví	14 560,00	366 397,63	-58 206,63	308 191,00
PO - investiční transfery	45 703,00	93 323,77	-48 278,97	45 044,80
- neinvestiční transfery		1 096,44		1 096,44
běžné výdaje odvětví	5 440,00	29 719,06	-11 707,06	18 012,00
nerozděleno		3 354,87	7 386,45	10 741,32
kultura	5 000,00	28 335,98	-6 896,89	21 439,09
v tom: PO - investiční transfery	4 928,00	25 963,64	-4 745,55	21 218,09
- neinvestiční transfery		121,00		121,00
kapitálové výdaje odvětví		1 984,93	-1 984,93	0,00
běžné výdaje odvětví		100,00		100,00
nerozděleno	72,00	166,41	-166,41	0,00
zastupitelstvo kraje	4 400,00	2 602,52	0,00	2 602,52
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 400,00	2 602,52		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	133 689,12	-5 251,64	128 437,48
v tom: PO - investiční transfery	13 800,00	29 750,63	-2 356,56	27 394,07
- neinvestiční transfery	4 900,00	8 404,07	-328,20	8 075,87
kapitálové výdaje odvětví	9 300,00	91 436,75	791,59	92 228,34
běžné výdaje odvětví		739,20		739,20
nerozděleno		3 358,47	-3 358,47	0,00
nerozděleno na odvětví	330 001,00	11 981,00	-2 524,32	9 456,68
v tom: rezerva investiční	330 000,00	6 970,00	-2 524,32	4 445,68
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 011,00		5 011,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	12 726,04	15 988,88		15 988,88
Výdaje celkem	20 079 559,44	25 125 820,30	294 436,97	25 420 257,27
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-12 726,04	-13 143,20		-13 143,20
Výdaje celkem po konsolidaci	20 066 833,40	25 112 677,10	294 436,97	25 407 114,07
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	18 707 057,81	20 703 525,79	73 815,31	20 777 341,10
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 775,59	4 409 151,31	220 621,66	4 629 772,97
Saldo příjmů a výdajů	179 564,62	-2 623 748,40	0,00	-2 623 748,40
tř. 8 - Financování	-179 564,62	2 623 748,40	0,00	2 623 748,40
v tom:				
splátky úvěru	-179 564,62	-179 564,62		-179 564,62
zapojení výsledku hospodaření		2 800 467,34		2 800 467,34
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 845,68		2 845,68