

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2023
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	5 350 000,00	6 210 512,74	164 423,10	6 374 935,84
z toho:				
sdílené daně	5 316 580,00	6 132 053,58	164 423,10	6 296 476,68
daň z příjmů právnických osob za kraje		45 003,16		45 003,16
správní poplatky	3 420,00	3 456,00		3 456,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 948,12	371 467,65	99 024,05	470 491,70
v tom:				
přijaté úroky	10 000,00	11 335,94	1 484,99	12 820,93
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		12 143,05	77 708,52	89 851,57
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	131 430,12		131 430,12
odvody PO	126 052,21	132 939,23	11 184,06	144 123,29
v tom odvětví: školství	52 501,31	54 268,70	392,56	54 661,26
doprava	880,60	3 885,13		3 885,13
zdravotnictví	29 804,70	31 604,70	10 791,50	42 396,20
kultura	12 585,80	12 900,90		12 900,90
investice	340,80	340,80		340,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		83 619,31	8 646,48	92 265,79
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	2 868,97	7 868,97
v tom:				
školství		0,00	695,88	695,88
ostatní	5 000,00	5 000,00	2 173,09	7 173,09
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	129 756,60	12 234 846,72	589 371,54	12 824 218,26
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60	129 506,60		129 506,60
z VPS		161 925,75	95 528,30	257 454,05
z MF		163,52	103,59	267,11
z MŠMT		10 482 493,48	198 401,31	10 680 894,79
z MPSV		1 430 345,91	46 326,50	1 476 672,41
z MMR		1 498,94	139,88	1 638,82
z MK		1 348,19	3 183,36	4 531,55
z MPO		301,15	3 898,25	4 199,40
z MZ		6 745,83		6 745,83
z MV		701,03	345,85	1 046,88
z MDO		0,00	211 109,66	211 109,66
z MŽP		10 748,16	4 017,02	14 765,18
z Mze		0,00	361,67	361,67
z Národního fondu		2 218,17	1 589,14	3 807,31
z Úřadu vlády		1 575,00		1 575,00
z SFŽP		393,86		393,86
ze zahraničí		0,00	2 529,29	2 529,29
od obcí	250,00	4 881,13	352,72	5 233,85
od krajů		0,00	21 485,00	21 485,00
investiční přijaté transfery	0,00	1 018 955,19	238 621,35	1 257 576,54
v tom:				
z MŠMT		216,76		216,76
z MPSV		1 223,34	55,18	1 278,52
z MK		108,00	14 331,83	14 439,83
z MPO		13 412,83		13 412,83
z MMR		78 188,39	323 756,05	401 944,44
z MŽP		143 308,79	58 978,29	202 287,08
z SFDI		782 497,08	-158 500,00	623 997,08
Příjmy celkem	5 751 704,72	19 840 782,30	1 094 309,01	20 935 091,31
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	112 277,00	197 737,21	8 570,67	206 307,88
běžné výdaje	69 277,00	77 323,07	361,67	77 684,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	8 282,86		8 282,86
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody KHK - SR		0,00	361,67	361,67
vodohosp.akce dle vodního zákona		7 652,21		7 652,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kapitálové výdaje	43 000,00	120 414,14	8 209,00	128 623,14
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		22 050,71	8 209,00	30 259,71
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	29 000,00		29 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	66 363,43		66 363,43
kap. 04 - informatika	29 374,50	159 178,71	103 486,62	262 665,33
běžné výdaje	29 374,50	39 587,41	54,50	39 641,91
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 374,50	39 036,87		39 036,87
kofinancování a předfinancování		550,54	54,50	605,04
kapitálové výdaje	0,00	119 591,30	103 432,12	223 023,42
v tom:				
kofinancování a předfinancování		119 591,30	103 432,12	223 023,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	15 496,90	-109,50	15 387,40
běžné výdaje	10 901,86	15 496,90	-109,50	15 387,40
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	14 699,86	-109,50	14 590,36
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
kap. 10 - doprava	1 735 440,00	2 106 471,14	233 149,64	2 339 620,78
běžné výdaje	1 725 440,00	2 104 471,14	233 149,64	2 337 620,78
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 127 000,00	1 186 948,06	6 236,93	1 193 184,99
v tom: linková	566 000,00	584 201,93	-26 116,28	558 085,65
drážní	561 000,00	602 746,13	32 353,21	635 099,34
příspěvky PO na provoz	28 840,00	31 840,00		31 840,00
neinvestiční transfery obcím		3 052,45		3 052,45
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		0,00	211 109,66	211 109,66
ostatní běžné výdaje	569 600,00	882 630,63	15 803,05	898 433,68
kapitálové výdaje	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	2 000,00		2 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	73 560,00	112 749,27	3 600,00	116 349,27
běžné výdaje	55 060,00	70 052,29	0,00	70 052,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 060,00	43 127,22		43 127,22
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	26 925,07		26 925,07
kapitálové výdaje	18 500,00	42 696,98	3 600,00	46 296,98
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k základnímu kapitálu		4 084,75		4 084,75
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	38 612,23	3 600,00	42 212,23
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	260 766,29	69 793,08	330 559,37
běžné výdaje	8 062,69	49 336,04	14 843,70	64 179,74
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	5 506,79		5 506,79
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2022		2 510,73		2 510,73
OP JAK - Smart Akcelerator plus KHK I.		12 750,00		12 750,00
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2022		459,09	-104,14	354,95
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		100,27	15,26	115,53
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	107,50	107,50
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR 2022		3 657,14	433,66	4 090,80
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR		10 748,16	3 909,52	14 657,68
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR 2022		347,99		347,99
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		0,00	3 212,87	3 212,87
kofinancování a předfinancování	4 900,00	13 255,87	7 269,03	20 524,90
kapitálové výdaje	0,00	211 430,25	54 949,38	266 379,63
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		1 392,76		1 392,76
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		0,00	2 695,00	2 695,00
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR 2022		55 847,45		55 847,45
Výměna kotlů pro nízkoobjemové domácnosti v KHK I. - SR		143 308,79	52 126,88	195 435,67
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2022		8 681,25	127,50	8 808,75
ostatní kapitálové výdaje		2 200,00		2 200,00
kap. 14 - školství	441 953,44	11 181 522,35	230 272,32	11 411 794,67
běžné výdaje	441 213,44	11 160 706,99	230 284,78	11 390 991,77
v tom:				
příspěvky PO na provoz	378 098,03	588 515,35	12 196,45	600 711,80
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 938 787,97	363,35	9 939 151,32
- soukromé školství - SR		295 564,08	147 089,43	442 653,51
preventivní programy - SR		438,00		438,00
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		13 643,49		13 643,49
učební pomůcky pro ZŠ a Gymázia - rozvoj informat. myšlení - SR		36 218,00		36 218,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		20 208,00		20 208,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
prevence digit. propasti - pořízení digit. techn. pro znev. žáky-SR		21 575,00		21 575,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		750,00	375,00	1 125,00
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		0,00	268,27	268,27
OP JAK - Šablony - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		96 504,28	30 476,12	126 980,40
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 - SR		15 000,00	-10 005,73	4 994,27
Podpora služeb s nadreg. a celostátní působností - SR		5 674,87	3 783,25	9 458,12
IP Posilování kompet. ped. prac. a škol. ped. poraden. - SR		1 025,18		1 025,18
Interreg VA ČR-PL Kompetence 4.0 - SR		23,09		23,09
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		996,20	1 038,43	2 034,63
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2022		3 552,18		3 552,18
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2022		2 429,34		2 429,34
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		1 974,38		1 974,38
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		18 909,29		18 909,29
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		28 283,24	19 829,14	48 112,38
kofinancování a předfinancování	6 820,00	35 499,40	28 729,18	64 228,58
ostatní běžné výdaje	56 295,41	35 135,65	-3 858,11	31 277,54
kapitálové výdaje	740,00	20 815,36	-12,46	20 802,90
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	7 322,61	-12,46	7 310,15
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		1 918,64		1 918,64
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		216,76		216,76
kofinancování a předfinancování		11 357,35		11 357,35
kap. 15 - zdravotnictví	753 600,50	754 469,04	1 000,00	755 469,04
běžné výdaje	753 600,50	753 500,09	-59 000,00	694 500,09
v tom:				
příspěvky PO na provoz	371 000,00	302 095,00		302 095,00
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	324 236,00		324 236,00
ostatní běžné výdaje	151 124,50	120 423,26	-59 000,00	61 423,26
prev. neg. dopadů psych. a fyz. zátěže v souvisl. s epid. COVID-19-SR		1 320,00		1 320,00
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		5 425,83		5 425,83
kapitálové výdaje	0,00	968,95	60 000,00	60 968,95
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
investiční transfery a.s.		968,95		968,95
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	264 482,60	322 332,99	17 879,30	340 212,29
běžné výdaje	261 632,60	313 316,45	-1 452,53	311 863,92
v tom:				
příspěvky PO na provoz	216 759,60	246 528,50	-3 538,35	242 990,15
ostatní běžné výdaje	41 264,70	49 809,98	-5 817,45	43 992,53
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	4 292,00		4 292,00
neinvestiční transfery obcím		8 357,05		8 357,05
kulturní aktivity - SR		43,00	2 120,00	2 163,00
projekty v rámci VISK - SR		298,00		298,00
podpora vých. vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		110,12		110,12
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		451,07	761,36	1 212,43
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		446,00	117,00	563,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		0,00	90,00	90,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		0,00	95,00	95,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		1 423,76		1 423,76
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		64,95	690,62	755,57
kofinancování a předfinancování		1 492,02	4 029,29	5 521,31
kapitálové výdaje	2 850,00	9 016,54	19 331,83	28 348,37
v tom:				
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		108,00		108,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		766,11		766,11
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		0,00	14 331,83	14 331,83
investiční transfery PO	2 850,00	3 691,80	5 000,00	8 691,80
ostatní kapitálové výdaje		296,45		296,45
kofinancování a předfinancování		4 154,18		4 154,18
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	937,36	0,00	937,36
běžné výdaje	1 000,00	937,36	0,00	937,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	937,36		937,36
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	103 456,29	381 362,12	37 787,20	419 149,32
běžné výdaje	102 656,29	380 362,12	37 787,20	418 149,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	29 177,47	31 717,87		31 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 487,34	8 092,34		8 092,34
pohoštění a dary	1 450,00	1 750,00	400,00	2 150,00
ostatní běžné výdaje	15 241,48	17 296,08		17 296,08
kofinancování a předfinancování		2 404,19		2 404,19
řešení krizových a havarijních situací	35 500,00	299 527,01	34 781,35	334 308,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
zajištění zázemí provozu a činnosti KACPU - SR		494,63	345,85	840,48
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00	5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	13 080,00	2 260,00	15 340,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 000,00		1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 000,00		1 000,00
kap. 19 - krajský úřad	491 947,48	503 299,95	0,00	503 299,95
běžné výdaje	491 947,48	503 299,95	0,00	503 299,95
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	286 095,26	287 434,76		287 434,76
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 478,54	96 478,54		96 478,54
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	44 294,28	48 300,02		48 300,02
krizové plánování	343,00	544,00		544,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 040,40		68 040,40
výkon sociální práce 2023		976,23		976,23
volba prezidenta ČR - SR		800,00		800,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	552 007,16	2 699 014,94	170 145,96	2 869 160,90
běžné výdaje	95 289,24	154 788,93	27 937,99	182 726,92
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	23 333,78	500,00	23 833,78
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00		1 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 246,76		1 246,76
EPC		229,01	654,50	883,51
spolupráce se studenty - příprava investic		288,00		288,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	55 101,29	56 101,29		56 101,29
Modernizace a dostavba ON Náchod		21 431,50		21 431,50
Průmyslová zóna Kvasiny III.		637,35		637,35
projekty PO - SR		0,00	81,23	81,23
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		225,02		225,02
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		0,00	5 831,74	5 831,74
kofinancování a předfinancování	28 675,00	50 296,22	20 870,52	71 166,74
v tom: CIRI, PO	7 500,00	8 700,00		8 700,00
evropská integrace - ostatní		7 721,51	6 300,00	14 021,51
doprava		3 732,11	10 000,00	13 732,11
školení		720,87		720,87
kultura		7 935,23	73,29	8 008,52
zdravotnictví	2 000,00	12 320,18	497,23	12 817,41
sociální věci	17 200,00	8 791,32	4 000,00	12 791,32
regionální rozvoj	1 975,00	375,00		375,00
kapitálové výdaje	456 717,92	2 544 226,01	142 207,97	2 686 433,98
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 914,36		1 914,36
EPC		154,50	-154,50	0,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 556,87	20 000,00	40 556,87
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	17 000,00		17 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 000,00		20 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		7 244,52		7 244,52
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	316 306,21		316 306,21
průmyslová zóna Vrchlabí		2 072,30		2 072,30
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		0,00	200 000,00	200 000,00
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		274,76		274,76
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		0,00	55,18	55,18
projekty PO - SR		1 337,82	48 489,43	49 827,25
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		379 500,00	-158 500,00	221 000,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		402 997,08		402 997,08
kofinancování a předfinancování:	359 849,33	1 374 867,59	32 317,86	1 407 185,45
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	10 000,00	103 134,05	-7 890,89	95 243,16
životní prostředí	5 000,00	10 229,00		10 229,00
doprava	120 000,00	291 794,34	15 000,00	306 794,34
školení	32 130,00	78 366,97	15 177,92	93 544,89
kultura	15 030,00	80 955,30	370,46	81 325,76
zdravotnictví	29 900,00	201 170,77	25 854,15	227 024,92
sociální věci	46 200,00	196 915,21	22 204,85	219 120,06
org. 2088		109 476,06	35 904,66	145 380,72
org. 2077	100 089,33	192 079,19	-27 448,40	164 630,79
org. 2099		109 246,70	-46 854,89	62 391,81

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 28 - sociální věci	371 434,00	1 982 153,11	31 938,64	2 014 091,75
běžné výdaje	371 434,00	1 961 296,33	31 938,64	1 993 234,97
v tom:				
příspěvky PO na provoz	286 700,00	309 700,00		309 700,00
dotace na sociální služby	70 000,00	74 853,66	-260,00	74 593,66
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 744,00		8 744,00
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2022		585,60		585,60
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2022		72 093,82		72 093,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		47 237,11	24 274,87	71 511,98
OP Z+ Podpora procesu transformace péče o ohrož.děti v KHK - SR		5 532,56		5 532,56
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2022		9 050,52		9 050,52
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		0,00	45,65	45,65
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2022		5 055,88		5 055,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		0,00	8 898,72	8 898,72
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2022		11 477,99		11 477,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		1 667,33		1 667,33
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2022		2 664,02		2 664,02
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		102,41		102,41
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2022		1 533,66		1 533,66
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		0,00	279,40	279,40
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 355 855,40		1 355 855,40
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		13 300,00		13 300,00
krajský program prevence kriminality - SR		206,40		206,40
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 075,00		1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	40 560,97	-1 300,00	39 260,97
kapitálové výdaje	0,00	20 856,78	0,00	20 856,78
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		19 820,50		19 820,50
kofinancování a předfinancování		1 036,28		1 036,28
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	32 006,12	7 800,00	39 806,12
běžné výdaje	9 532,35	27 400,71	7 800,00	35 200,71
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	23 110,45		23 110,45
kofinancování a předfinancování		2 845,98	7 800,00	10 645,98
OP Z - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		316,82		316,82
regionální stálá konference - SR		1 127,46		1 127,46
kapitálové výdaje	0,00	4 605,41	0,00	4 605,41
v tom:				
CEP a.s. HK - příplatek mimo základní kapitál		4 605,41		4 605,41
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	245 035,05	375 837,07	64 856,87	440 693,94
běžné výdaje	245 035,05	375 837,07	64 856,87	440 693,94
v tom:				
rezerva	9 535,05	286 565,43	64 856,87	351 422,30
daň z příjmů právnických osob za kraj		45 003,16		45 003,16
výdaje z finančního vypořádání		8 354,03		8 354,03
rezerva - navýšení energií	200 000,00	414,45		414,45
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	97 752,00	509 463,61	59 260,33	568 723,94
běžné výdaje	63 302,00	136 671,37	7 207,91	143 879,28
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	2 925,43		2 925,43
sport a tělovýchova	9 800,00	10 688,06	15,00	10 703,06
volný čas	2 180,00	2 348,53		2 348,53
cestovní ruch	2 320,00	560,71	203,37	764,08
školy - vzdělávání a prevence	2 850,00	3 666,60		3 666,60
kultura a památková péče	22 300,00	28 378,79	6 002,00	34 380,79
regionální rozvoj	6 600,00	20 360,71	20,28	20 380,99
individuální dotace	9 500,00	55 200,71		55 200,71
program obnovy venkova	4 800,00	11 562,13	6,00	11 568,13
ostatní běžné výdaje	2,00	979,70	961,26	1 940,96
kapitálové výdaje	34 450,00	372 792,24	52 052,42	424 844,66
v tom:				
sport a tělovýchova	2 600,00	6 134,00		6 134,00
cestovní ruch		5 065,54		5 065,54
volný čas		572,00		572,00
životní prostředí a zemědělství		524,50		524,50
kultura a památková péče		219,00		219,00
regionální rozvoj	19 850,00	58 653,79	302,42	58 956,21
individuální dotace		262 237,23	51 750,00	313 987,23
program obnovy venkova	12 000,00	39 386,18		39 386,18

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
běžné výdaje	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 459,05		2 459,05
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	666 648,00	1 637 154,42	54 877,88	1 692 032,30
v tom:				
běžné výdaje	38 780,00	249 836,09	-29 281,81	220 554,28
kapitálové výdaje	627 868,00	1 387 318,33	84 159,69	1 471 478,02
v tom pro odvětví:				
informatika	33 977,00	62 377,73	0,00	62 377,73
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	55 801,32		55 801,32
nerozděleno		6 576,41		6 576,41
doprava	100 000,00	446 443,79	0,00	446 443,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	269 000,00	30 000,00	299 000,00
nerozděleno		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	176 688,10	-30 000,00	146 688,10
správa majetku kraje	19 000,00	36 309,00	0,00	36 309,00
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	25 256,38	-500,00	24 756,38
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	10 523,19	1 000,00	11 523,19
nerozděleno		529,43	-500,00	29,43
školství	95 000,00	288 359,50	15 852,68	304 212,18
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	168 716,20	17 200,80	185 917,00
- neinvestiční transfery	10 500,00	18 495,40	-1 481,81	17 013,59
kapitálové výdaje odvětví		96 153,00	133,69	96 286,69
běžné výdaje odvětví		4 994,90		4 994,90
nerozděleno	5 000,00	0,00		0,00
zdravotnictví	50 000,00	675 738,12	71 241,50	746 979,62
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	598 410,96	68 641,50	667 052,46
PO - investiční transfery	30 396,00	62 669,66		62 669,66
- neinvestiční transfery	1 979,00	2 380,50		2 380,50
běžné výdaje odvětví		11 617,00	2 700,00	14 317,00
nerozděleno	1 285,00	660,00	-100,00	560,00
kultura	5 000,00	9 013,59	3 250,00	12 263,59
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	5 472,60	-24,20	5 448,40
- neinvestiční transfery		550,00	750,00	1 300,00
kapitálové výdaje odvětví		2 973,84	2 524,20	5 498,04
běžné výdaje odvětví		0,00		0,00
nerozděleno	73,00	17,15		17,15
zastupitelstvo kraje	1 670,00	2 087,88	0,00	2 087,88
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	2 087,88		2 087,88
krajský úřad	2 000,00	4 274,74	0,00	4 274,74
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	4 051,27		4 051,27
nerozděleno		223,47		223,47
sociální věci	30 000,00	70 346,26	-2 216,30	68 129,96
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	24 896,79	5 000,00	29 896,79
- neinvestiční transfery	800,00	2 650,00		2 650,00
kapitál.výdaje odvětví	12 400,00	41 572,81	-6 716,30	34 856,51
nerozděleno		1 226,66	-500,00	726,66
nerozděleno na odvětví	330 001,00	42 203,81	-33 250,00	8 953,81
v tom: rezerva investiční	330 000,00	35 000,00	-32 500,00	2 500,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	7 203,81	-750,00	6 453,81
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 846,36	17 842,84		17 842,84
Výdaje celkem	5 982 551,08	23 255 493,29	1 094 309,01	24 349 802,30
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 846,36	-10 900,96		-10 900,96
Výdaje celkem po konsolidaci	5 971 704,72	23 244 592,33	1 094 309,01	24 338 901,34
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 776 778,80	18 386 860,04	566 379,06	18 953 239,10
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 194 925,92	4 857 732,29	527 929,95	5 385 662,24
Saldo příjmů a výdajů	-220 000,00	-3 403 810,03	0,00	-3 403 810,03
tř. 8 - Financování	220 000,00	3 403 810,03	0,00	3 403 810,03
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 176 868,15		3 176 868,15
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		6 941,88	0,00	6 941,88