

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2023
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	5 350 000,00	5 395 003,16	652 991,70	6 047 994,86
z toho:				
sdílené daně	5 316 580,00	5 316 580,00	652 955,70	5 969 535,70
daň z příjmů právnických osob za kraje		45 003,16		45 003,16
správní poplatky	3 420,00	3 420,00	36,00	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	298 682,06	68 174,93	366 856,99
v tom:				
přijaté úroky	10 000,00	10 000,00	1 335,94	11 335,94
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		3 000,00	4 532,39	7 532,39
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	131 430,12		131 430,12
odvody PO	126 052,21	127 765,22	5 174,01	132 939,23
v tom odvětví: školství	52 501,31	54 214,32	54,38	54 268,70
doprava	880,60	880,60	3 004,53	3 885,13
zdravotnictví	29 804,70	29 804,70	1 800,00	31 604,70
kultura	12 585,80	12 585,80	315,10	12 900,90
investice	340,80	340,80		340,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		26 486,72	57 132,59	83 619,31
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
v tom:				
ostatní	5 000,00	5 000,00		5 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	129 756,60	11 724 284,78	510 561,94	12 234 846,72
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60	129 506,60		129 506,60
z VPS		32 868,40	129 057,35	161 925,75
z MF		9,74	153,78	163,52
z MŠMT		10 123 228,09	359 265,39	10 482 493,48
z MPSV		1 421 925,07	8 420,84	1 430 345,91
z MMR		398,05	1 100,89	1 498,94
z MK		451,07	897,12	1 348,19
z MPO		0,00	301,15	301,15
z MZ		3 220,00	3 525,83	6 745,83
z MV		0,00	701,03	701,03
z MŽP		10 748,16		10 748,16
z Národního fondu		810,00	1 408,17	2 218,17
z Úřadu vlády		0,00	1 575,00	1 575,00
z SFŽP		0,00	393,86	393,86
od obcí	250,00	1 119,60	3 761,53	4 881,13
investiční přijaté transfery	0,00	506 339,23	512 615,96	1 018 955,19
v tom:				
z MŠMT		0,00	216,76	216,76
z MPSV		0,00	1 223,34	1 223,34
z MK		0,00	108,00	108,00
z MPO		0,00	13 412,83	13 412,83
z MMR		3 030,44	75 157,95	78 188,39
z MŽP		143 308,79		143 308,79
z SFDI		360 000,00	422 497,08	782 497,08
Příjmy celkem	5 751 704,72	17 929 309,23	1 744 344,53	19 673 653,76
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	112 277,00	159 077,56	9 854,32	168 931,88
běžné výdaje	69 277,00	71 929,21	393,86	72 323,07
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	7 889,00	393,86	8 282,86
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 652,21		2 652,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kapitálové výdaje	43 000,00	87 148,35	9 460,46	96 608,81
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		1 838,82	9 460,46	11 299,28
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	53 309,53		53 309,53
kap. 04 - informatika	29 374,50	60 624,97	98 553,74	159 178,71
běžné výdaje	29 374,50	39 587,41	0,00	39 587,41
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 374,50	39 036,87		39 036,87
kofinancování a předfinancování		550,54		550,54
kapitálové výdaje	0,00	21 037,56	98 553,74	119 591,30
v tom:				
kofinancování a předfinancování		21 037,56	98 553,74	119 591,30
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	14 699,86	797,04	15 496,90
běžné výdaje	10 901,86	14 699,86	797,04	15 496,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	14 699,86		14 699,86
soutěže a přehlídky - SR		0,00	797,04	797,04
kap. 10 - doprava	1 735 440,00	1 769 023,46	337 447,68	2 106 471,14
běžné výdaje	1 725 440,00	1 767 023,46	337 447,68	2 104 471,14
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 127 000,00	1 156 104,66	30 843,40	1 186 948,06
v tom: linková	566 000,00	585 141,96	-940,03	584 201,93
drážní	561 000,00	570 962,70	31 783,43	602 746,13
příspěvky PO na provoz	28 840,00	28 840,00	3 000,00	31 840,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	3 052,45	3 052,45
ostatní běžné výdaje	569 600,00	582 078,80	300 551,83	882 630,63
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	95 894,68	16 854,59	112 749,27
běžné výdaje	55 060,00	68 872,29	1 180,00	70 052,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 060,00	41 947,22	1 180,00	43 127,22
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	26 925,07		26 925,07
kapitálové výdaje	18 500,00	27 022,39	15 674,59	42 696,98
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k základnímu kapitálu		4 084,75		4 084,75
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	22 937,64	15 674,59	38 612,23
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	243 764,64	17 001,65	260 766,29
běžné výdaje	8 062,69	34 781,89	14 554,15	49 336,04
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	4 706,79	800,00	5 506,79
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR 2022		2 510,73		2 510,73
OP JAK - Smart Akcelerátor plus KHK I.		0,00	12 750,00	12 750,00
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2022		459,09		459,09
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		73,55	26,72	100,27
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		2 601,16	1 055,98	3 657,14
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		10 748,16		10 748,16
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR 2022		347,99		347,99
kofinancování a předfinancování	4 900,00	13 334,42	-78,55	13 255,87
kapitálové výdaje	0,00	208 982,75	2 447,50	211 430,25
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		1 392,76		1 392,76
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		55 847,45		55 847,45
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		143 308,79		143 308,79
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2022		8 433,75	247,50	8 681,25
ostatní kapitálové výdaje		0,00	2 200,00	2 200,00
kap. 14 - školství	441 953,44	10 825 140,66	356 381,69	11 181 522,35
běžné výdaje	441 213,44	10 816 773,06	343 933,93	11 160 706,99
v tom:				
příspěvky PO na provoz	378 098,03	534 353,65	54 161,70	588 515,35
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 933 653,38	5 134,59	9 938 787,97
- soukromé školství - SR		148 284,67	147 279,41	295 564,08
preventivní programy - SR		0,00	438,00	438,00
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		13 643,49		13 643,49
učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR		0,00	36 218,00	36 218,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		0,00	20 208,00	20 208,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		0,00	21 575,00	21 575,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		0,00	750,00	750,00
OP JAK - Šablony - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		12 646,55	83 857,73	96 504,28
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 - SR		15 000,00		15 000,00
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		0,00	5 674,87	5 674,87
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		0,00	1 025,18	1 025,18
Interreg VA ČR-PL Kompetence 4.0 - SR		0,00	23,09	23,09
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		754,79	241,41	996,20
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		0,00	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		0,00	28 283,24	28 283,24
kofinancování a předfinancování	6 820,00	42 163,40	-6 664,00	35 499,40
ostatní běžné výdaje	56 295,41	91 382,32	-56 246,67	35 135,65
kapitálové výdaje	740,00	8 367,60	12 447,76	20 815,36
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	1 755,61	5 567,00	7 322,61
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		1 918,64		1 918,64
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		0,00	216,76	216,76
kofinancování a předfinancování		4 693,35	6 664,00	11 357,35
kap. 15 - zdravotnictví	753 600,50	820 084,45	-65 615,41	754 469,04
běžné výdaje	753 600,50	819 115,50	-65 615,41	753 500,09
v tom:				
příspěvky PO na provoz	371 000,00	372 095,00	-70 000,00	302 095,00
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	324 236,00		324 236,00
ostatní běžné výdaje	151 124,50	119 564,50	858,76	120 423,26
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		1 900,00	3 525,83	5 425,83
kapitálové výdaje	0,00	968,95	0,00	968,95
v tom:				
investiční transfery a.s.		968,95		968,95
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	264 482,60	308 017,36	14 315,63	322 332,99
běžné výdaje	261 632,60	303 211,29	10 105,16	313 316,45
v tom:				
příspěvky PO na provoz	216 759,60	239 433,55	7 094,95	246 528,50
ostatní běžné výdaje	41 264,70	50 151,44	-341,46	49 809,98
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		0,00	43,00	43,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	298,00	298,00
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		0,00	110,12	110,12
národní plán obnovy - podpora projektů kreativního učení - SR		451,07		451,07
národní program podpory cestovního ruchu - SR		81,23	-81,23	0,00
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	446,00	446,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		0,00	1 423,76	1 423,76
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		64,95		64,95
kofinancování a předfinancování		380,00	1 112,02	1 492,02
kapitálové výdaje	2 850,00	4 806,07	4 210,47	9 016,54
v tom:				
národní program podpory cestovního ruchu - SR		1 409,62	-1 409,62	0,00
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		0,00	108,00	108,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		0,00	766,11	766,11
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	841,80	3 691,80
ostatní kapitálové výdaje		296,45		296,45
kofinancování a předfinancování		250,00	3 904,18	4 154,18
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	1 000,00	-62,64	937,36
běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	-62,64	937,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	-62,64	937,36
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	103 456,29	313 635,99	67 726,13	381 362,12
běžné výdaje	102 656,29	312 635,99	67 726,13	380 362,12
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		1 750,00
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	236 475,51	63 051,50	299 527,01

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
zajištění zázemí provozu a činnosti KACPU - SR		0,00	494,63	494,63
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00	5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	8 900,00	4 180,00	13 080,00
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	501 302,98	1 996,97	503 299,95
běžné výdaje	491 947,48	501 302,98	1 996,97	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	47 794,28	505,74	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		0,00	976,23	976,23
volba prezidenta ČR - SR		800,00		800,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00	30,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	552 007,16	2 142 901,52	551 502,76	2 694 404,28
běžné výdaje	95 289,24	145 863,22	8 903,93	154 767,15
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	22 051,28	1 282,50	23 333,78
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		229,01
spolupráce se studenty - příprava investic		300,00	-12,00	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
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		0,00	225,02	225,02
kofinancování a předfinancování	28 675,00	42 866,03	7 408,41	50 274,44
v tom: CIRI, PO	7 500,00	8 700,00		8 700,00
evropská integrace - ostatní		7 648,17	73,34	7 721,51
doprava		3 732,11		3 732,11
školství		699,09		699,09
kultura		2 416,38	5 518,85	7 935,23
zdravotnictví	2 000,00	10 503,96	1 816,22	12 320,18
sociální věci	17 200,00	8 791,32		8 791,32
regionální rozvoj	1 975,00	375,00		375,00
kapitálové výdaje	456 717,92	1 997 038,30	542 598,83	2 539 637,13
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 914,36		1 914,36
EPC		457,00	-302,50	154,50
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 556,87		20 556,87
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
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		0,00	274,76	274,76
projekty PO - SR		0,00	1 337,82	1 337,82
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		360 000,00	19 500,00	379 500,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		0,00	402 997,08	402 997,08
kofinancování a předfinancování:	359 849,33	1 251 487,04	118 791,67	1 370 278,71
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	10 000,00	103 311,30	-177,25	103 134,05
životní prostředí	5 000,00	10 229,00		10 229,00
doprava	120 000,00	254 621,25	37 173,09	291 794,34
školství	32 130,00	46 738,34	27 039,75	73 778,09
kultura	15 030,00	105 416,15	-24 460,85	80 955,30
zdravotnictví	29 900,00	101 073,44	100 097,33	201 170,77
sociální věci	46 200,00	165 684,69	31 230,52	196 915,21
org. 2088		52 954,13	56 521,93	109 476,06
org. 2077	100 089,33	222 457,99	-30 378,80	192 079,19
org. 2099		187 500,75	-78 254,05	109 246,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 28 - sociální věci	371 434,00	1 973 851,67	8 301,44	1 982 153,11
běžné výdaje	371 434,00	1 959 531,17	1 765,16	1 961 296,33
v tom:				
příspěvky PO na provoz	286 700,00	309 700,00		309 700,00
dotace na sociální služby	70 000,00	74 211,63	642,03	74 853,66
ostatní běžné výdaje	14 244,00	8 744,00		8 744,00
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2022		3 334,03	-2 748,43	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		47 237,11
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+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2022		5 055,88		5 055,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2022		11 477,99		11 477,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		0,00	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		0,00	102,41	102,41
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2022		1 533,66		1 533,66
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		0,00	206,40	206,40
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	1 075,00	1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	39 740,55	820,42	40 560,97
kapitálové výdaje	0,00	14 320,50	6 536,28	20 856,78
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		14 320,50	5 500,00	19 820,50
kofinancování a předfinancování		0,00	1 036,28	1 036,28
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	23 818,15	8 187,97	32 006,12
běžné výdaje	9 532,35	23 818,15	3 582,56	27 400,71
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	20 655,35	2 455,10	23 110,45
kofinancování a předfinancování		2 845,98		2 845,98
OP Z - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		316,82		316,82
regionální stálá konference - SR		0,00	1 127,46	1 127,46
kapitálové výdaje	0,00	0,00	4 605,41	4 605,41
v tom:				
CEP a.s. HK - příplatek mimo základní kapitál		0,00	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	90 452,66	73 231,82	163 684,48
běžné výdaje	245 035,05	90 452,66	73 231,82	163 684,48
v tom:				
rezerva	9 535,05	9 535,05	64 877,79	74 412,84
daň z příjmů právnických osob za kraj		45 003,16		45 003,16
výdaje z finančního vypořádání		0,00	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	277 481,07	69 464,66	346 945,73
běžné výdaje	63 302,00	123 331,57	6 732,92	130 064,49
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	2 925,43		2 925,43
sport a tělovýchova	9 800,00	10 808,06	-120,00	10 688,06
volný čas	2 180,00	2 320,53	28,00	2 348,53
cestovní ruch	2 320,00	2 626,25	-2 065,54	560,71
školství - vzdělávání	2 850,00	3 662,75	3,85	3 666,60
kultura a památková péče	22 300,00	28 319,06	59,73	28 378,79
regionální rozvoj	6 600,00	16 425,83	3 934,88	20 360,71
individuální dotace	9 500,00	48 593,83		48 593,83
program obnovy venkova	4 800,00	6 670,13	4 892,00	11 562,13
ostatní běžné výdaje	2,00	979,70		979,70
kapitálové výdaje	34 450,00	154 149,50	62 731,74	216 881,24
v tom:				
sport a tělovýchova	2 600,00	6 000,00	134,00	6 134,00
cestovní ruch		0,00	5 065,54	5 065,54
volný čas		600,00	-28,00	572,00
životní prostředí a zemědělství		524,50		524,50
kultura a památková péče		219,00		219,00
regionální rozvoj	19 850,00	25 950,00	32 703,79	58 653,79

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
individuální dotace		90 856,00	15 470,23	106 326,23
program obnovy venkova	12 000,00	30 000,00	9 386,18	39 386,18
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	1 439 868,86	197 285,56	1 637 154,42
v tom:				
běžné výdaje	38 780,00	117 487,63	132 348,46	249 836,09
kapitálové výdaje	627 868,00	1 322 381,23	64 937,10	1 387 318,33
v tom pro odvětví:				
informatika	33 977,00	62 377,73	0,00	62 377,73
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	53 101,32	2 700,00	55 801,32
nerozděleno		9 276,41	-2 700,00	6 576,41
doprava	100 000,00	446 443,79	0,00	446 443,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	419 000,00	-150 000,00	269 000,00
nerozděleno		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	26 688,10	150 000,00	176 688,10
správa majetku kraje	19 000,00	55 129,00	-18 820,00	36 309,00
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	30 456,38	-5 200,00	25 256,38
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	23 643,19	-13 120,00	10 523,19
nerozděleno		1 029,43	-500,00	529,43
školství	95 000,00	247 400,00	40 959,50	288 359,50
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	142 024,00	26 692,20	168 716,20
- neinvestiční transfery	10 500,00	27 899,00	-9 403,60	18 495,40
kapitálové výdaje odvětví		68 533,00	27 620,00	96 153,00
běžné výdaje odvětví		8 944,00	-3 949,10	4 994,90
nerozděleno	5 000,00	0,00		0,00
zdravotnictví	50 000,00	486 122,12	189 616,00	675 738,12
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	401 482,06	196 928,90	598 410,96
PO - investiční transfery	30 396,00	68 353,66	-5 684,00	62 669,66
- neinvestiční transfery	1 979,00	2 380,50		2 380,50
běžné výdaje odvětví		13 245,90	-1 628,90	11 617,00
nerozděleno	1 285,00	660,00		660,00
kultura	5 000,00	9 013,59	0,00	9 013,59
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	6 237,00	-764,40	5 472,60
- neinvestiční transfery		550,00		550,00
kapitálové výdaje odvětví		2 059,44	914,40	2 973,84
nerozděleno	73,00	167,15	-150,00	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	75 846,26	-5 500,00	70 346,26
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	24 896,79		24 896,79
- neinvestiční transfery	800,00	2 650,00		2 650,00
kapitál. výdaje odvětví	12 400,00	47 072,81	-5 500,00	41 572,81
nerozděleno		1 226,66		1 226,66
nerozděleno na odvětví	330 001,00	51 173,75	-8 969,94	42 203,81
v tom: rezerva investiční	330 000,00	46 500,00	-11 500,00	35 000,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	4 673,75	2 530,06	7 203,81
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 846,36	10 900,96		10 900,96
Výdaje celkem	5 982 551,08	21 077 239,35	1 763 225,60	22 840 464,95
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 846,36	-10 900,96		-10 900,96
Výdaje celkem po konsolidaci	5 971 704,72	21 066 338,39	1 763 225,60	22 829 563,99
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 776 778,80	17 217 115,19	939 021,72	18 156 136,91
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 194 925,92	3 849 223,20	824 203,88	4 673 427,08
Saldo příjmů a výdajů	-220 000,00	-3 137 029,16	-18 881,07	-3 155 910,23
tř. 8 - Financování	220 000,00	3 137 029,16	18 881,07	3 155 910,23
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		2 917 029,16	18 881,07	2 935 910,23