

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2022**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>  |                       |                         |                      |                         |
| <b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>                           | <b>4 735 000,00</b>   | <b>5 496 980,72</b>     | <b>32 031,45</b>     | <b>5 529 012,17</b>     |
| z toho:  |                       |                         |                      |                         |
| sdílené daně   | 4 701 580,00          | 5 430 944,45            | 32 031,45            | 5 462 975,90            |
| daň z příjmů právnických osob za kraje                 |                       | 32 523,22               |                      | 32 523,22               |
| správní poplatky                                       | 3 420,00              | 3 513,05                |                      | 3 513,05                |
| poplatky za odebr. množství podzemní vody              | 30 000,00             | 30 000,00               |                      | 30 000,00               |
| <b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>                         | <b>256 410,62</b>     | <b>414 942,75</b>       | <b>10 325,83</b>     | <b>425 268,58</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| přijaté úroky  | 6 000,00              | 6 454,55                | 255,99               | 6 710,54                |
| vratky návratných finančních výpomocí a půjček         |                       | 81 201,10               | 28 193,10            | 109 394,20              |
| příjmy z pronájmu majetku                              | 133 697,86            | 133 697,86              | -12 187,85           | 121 510,01              |
| odvody PO  | 116 712,76            | 125 662,52              | 743,64               | 126 406,16              |
| v tom odvětví: školství                                | 48 358,80             | 53 465,26               | 741,24               | 54 206,50               |
| doprava  | 921,46                | 921,46                  |                      | 921,46                  |
| zdravotnictví  | 26 632,00             | 28 780,00               |                      | 28 780,00               |
| kultura  | 10 544,80             | 12 240,10               |                      | 12 240,10               |
| investice  | 316,80                | 316,80                  | 2,40                 | 319,20                  |
| soc.věci   | 29 938,90             | 29 938,90               |                      | 29 938,90               |
| ostatní nedaňové příjmy                                |                       | 67 926,72               | -6 679,05            | 61 247,67               |
| <b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>                       | <b>5 000,00</b>       | <b>12 369,88</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12 369,88</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| školství   |                       | 1 109,80                |                      | 1 109,80                |
| ostatní  | 5 000,00              | 11 260,08               |                      | 11 260,08               |
| <b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>                          |                       |                         |                      |                         |
| <b>neinvestiční přijaté transfery</b>                  | <b>119 059,00</b>     | <b>11 322 276,23</b>    | <b>624 534,88</b>    | <b>11 946 811,11</b>    |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu           | 118 809,00            | 118 809,00              |                      | 118 809,00              |
| z VPS  |                       | 80 303,82               | 28 778,29            | 109 082,11              |
| z MF   |                       | 0,00                    | 541,02               | 541,02                  |
| z MŠMT   |                       | 9 771 179,18            | 305 185,96           | 10 076 365,14           |
| z MPSV   |                       | 1 095 703,69            | 252 025,28           | 1 347 728,97            |
| z MMR  |                       | 15 894,36               | 3 142,63             | 19 036,99               |
| z MK   |                       | 3 177,66                | -0,98                | 3 176,68                |
| z MZ   |                       | 5 604,80                |                      | 5 604,80                |
| z MDO  |                       | 214 113,36              |                      | 214 113,36              |
| z MŽP  |                       | 10 140,00               |                      | 10 140,00               |
| z MPO  |                       | 1 916,76                | 293,36               | 2 210,12                |
| z MZE  |                       | 420,75                  |                      | 420,75                  |
| z Národního fondu                                      |                       | 1 316,90                | 2 299,61             | 3 616,51                |
| z Úřadu vlády  |                       | 1 595,00                |                      | 1 595,00                |
| ze SFDI  |                       | 0,00                    | 4 077,77             | 4 077,77                |
| z grantové agentury Dům zahraniční spolupráce          |                       | 0,00                    | 219,17               | 219,17                  |
| od obcí  | 250,00                | 2 100,95                | 919,15               | 3 020,10                |
| od krajů   |                       | 0,00                    | 27 053,62            | 27 053,62               |
| <b>investiční přijaté transfery</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>801 385,49</b>       | <b>113 722,72</b>    | <b>915 108,21</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| z MŠMT   |                       | 0,00                    | 1 045,00             | 1 045,00                |
| z MPSV   |                       | 32 410,63               |                      | 32 410,63               |
| z VPS  |                       | 0,00                    | 1 252,60             | 1 252,60                |
| z MPO  |                       | 0,00                    | 5 618,70             | 5 618,70                |
| z MMR  |                       | 133 812,44              | 105 040,31           | 238 852,75              |
| z MK   |                       | 440,00                  |                      | 440,00                  |
| z MŽP  |                       | 148 216,14              |                      | 148 216,14              |
| z SFDI   |                       | 473 233,61              |                      | 473 233,61              |
| z Národního fondu                                      |                       | 13 272,67               | 766,11               | 14 038,78               |
| <b>Příjmy celkem</b>                                   | <b>5 115 469,62</b>   | <b>18 047 955,07</b>    | <b>780 614,88</b>    | <b>18 828 569,95</b>    |
| <b>VÝDAJE</b>  |                       |                         |                      |                         |
| <b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>       | <b>122 277,00</b>     | <b>189 731,68</b>       | <b>445,18</b>        | <b>190 176,86</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>69 277,00</b>      | <b>83 043,70</b>        | <b>500,00</b>        | <b>83 543,70</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                   | 7 889,00              | 7 889,00                | 500,00               | 8 389,00                |
| neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s. | 61 388,00             | 70 388,00               |                      | 70 388,00               |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                       |                       | 4 766,70                |                      | 4 766,70                |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>53 000,00</b>      | <b>106 687,98</b>       | <b>-54,82</b>        | <b>106 633,16</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| investiční transfery obcím a DSO                                 |                       | 21 527,88               | -54,82               | 21 473,06               |
| investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.             | 20 000,00             | 25 000,00               |                      | 25 000,00               |
| vodohospodářské akce   | 3 000,00              | 3 000,00                |                      | 3 000,00                |
| vodohosp.akce dle vodního zákona                                 | 30 000,00             | 57 160,10               |                      | 57 160,10               |
| <b>kap. 04 - informatika</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>32 173,67</b>        | <b>4 154,57</b>      | <b>36 328,24</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>0,00</b>           | <b>32 173,67</b>        | <b>222,57</b>        | <b>32 396,24</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   |                       | 32 173,67               |                      | 32 173,67               |
| kofinancování a předfinancování                                  |                       | 0,00                    | 222,57               | 222,57                  |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3 932,00</b>      | <b>3 932,00</b>         |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| kofinancování a předfinancování                                  |                       | 0,00                    | 3 932,00             | 3 932,00                |
| <b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>                            | <b>17 401,86</b>      | <b>16 241,46</b>        | <b>0,00</b>          | <b>16 241,46</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>17 401,86</b>      | <b>16 241,46</b>        | <b>0,00</b>          | <b>16 241,46</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 17 401,86             | 14 108,46               |                      | 14 108,46               |
| soutěže a přehlídky - SR   |                       | 2 133,00                |                      | 2 133,00                |
| <b>kap. 10 - doprava</b>   | <b>1 528 562,62</b>   | <b>1 883 764,93</b>     | <b>13 947,62</b>     | <b>1 897 712,55</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>1 518 562,62</b>   | <b>1 873 764,93</b>     | <b>13 947,62</b>     | <b>1 887 712,55</b>     |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| dopravní obslužnost:   | 966 122,62            | 1 071 331,86            | 13 292,20            | 1 084 624,06            |
| v tom: linková   | 468 060,00            | 534 876,39              | -1 944,49            | 532 931,90              |
| drážní   | 498 062,62            | 536 455,47              | 15 236,69            | 551 692,16              |
| příspěvky PO na provoz   | 27 440,00             | 27 745,79               | -2 000,00            | 25 745,79               |
| neinvestiční transfery obcím                                     |                       | 2 198,22                |                      | 2 198,22                |
| úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR              |                       | 214 113,36              |                      | 214 113,36              |
| ostatní běžné výdaje   | 525 000,00            | 558 375,70              | 2 655,42             | 561 031,12              |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| investiční transfery PO  | 10 000,00             | 10 000,00               |                      | 10 000,00               |
| <b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>                            | <b>71 560,00</b>      | <b>166 483,96</b>       | <b>3 808,29</b>      | <b>170 292,25</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>43 060,00</b>      | <b>73 739,42</b>        | <b>7 213,14</b>      | <b>80 952,56</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 19 060,00             | 48 565,97               | 5 000,00             | 53 565,97               |
| soustředěné pojištění majetku kraje                              | 24 000,00             | 25 173,45               | 2 213,14             | 27 386,59               |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>28 500,00</b>      | <b>92 744,54</b>        | <b>-3 404,85</b>     | <b>89 339,69</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR                 |                       | 0,00                    | 1 252,60             | 1 252,60                |
| ostatní kapitálové výdaje  | 28 500,00             | 92 744,54               | -4 657,45            | 88 087,09               |
| <b>kap. 13 - evropská integrace</b>                              | <b>4 312,69</b>       | <b>208 334,40</b>       | <b>3 304,43</b>      | <b>211 638,83</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>4 312,69</b>       | <b>32 785,23</b>        | <b>3 101,18</b>      | <b>35 886,41</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 3 162,69              | 3 862,69                |                      | 3 862,69                |
| OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2021                         |                       | 3 504,96                |                      | 3 504,96                |
| OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR                              |                       | 0,00                    | 1 879,18             | 1 879,18                |
| OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2021                    |                       | 1 288,56                |                      | 1 288,56                |
| Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021   |                       | 104,22                  | 36,43                | 140,65                  |
| Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK IV. - SR 2021    |                       | 0,00                    | 59,58                | 59,58                   |
| Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR             |                       | 10 140,00               |                      | 10 140,00               |
| potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2021       |                       | 4 808,32                |                      | 4 808,32                |
| potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR             |                       | 1 600,00                | 1 820,79             | 3 420,79                |
| kofinancování a předfinancování                                  | 1 150,00              | 7 476,48                | -694,80              | 6 781,68                |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>0,00</b>           | <b>175 549,17</b>       | <b>203,25</b>        | <b>175 752,42</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021   |                       | 10 524,88               |                      | 10 524,88               |
| Nová zelená úsporám - AMO - SR 2021                              |                       | 23 430,37               | 203,25               | 23 633,62               |
| Nová zelená úsporám - AMO - SR                                   |                       | 6 293,92                |                      | 6 293,92                |
| Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR             |                       | 135 200,00              |                      | 135 200,00              |
| kofinancování a předfinancování                                  |                       | 100,00                  |                      | 100,00                  |
| <b>kap. 14 - školství</b>  | <b>420 275,30</b>     | <b>10 439 349,30</b>    | <b>309 622,82</b>    | <b>10 748 972,12</b>    |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>419 535,30</b>     | <b>10 419 719,80</b>    | <b>305 436,17</b>    | <b>10 725 155,97</b>    |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz   | 359 419,89            | 524 433,52              | 12 411,92            | 536 845,44              |
| dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR             |                       | 9 252 586,68            | 95 533,55            | 9 348 120,23            |
| - soukromé školství - SR   |                       | 410 643,70              | 145 518,11           | 556 161,81              |
| preventivní programy - SR  |                       | 433,18                  |                      | 433,18                  |
| zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR        |                       | 232,20                  |                      | 232,20                  |
| učební pomůcky pro MŠ - rozvoj informativního myšlení - SR       |                       | 13 698,40               |                      | 13 698,40               |
| učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR |                       | 32 526,00               |                      | 32 526,00               |
| nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR            |                       | 18 081,70               | 12 245,10            | 30 326,80               |

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR |                       | 21 681,00               |                      | 21 681,00               |
| jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny - SR       |                       | 0,00                    | 300,00               | 300,00                  |
| OP JAK - Šablony I - Zlepšení kvality vzdělávání - SR           |                       | 0,00                    | 4 390,46             | 4 390,46                |
| podpora vzděl.aktivit národnostních menšin 2022                 |                       | 0,00                    | 51,00                | 51,00                   |
| podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR            |                       | 6 688,09                | 2 241,67             | 8 929,76                |
| obnova a zajištění lesních porostů - ČLA Trutnov - SR           |                       | 420,75                  |                      | 420,75                  |
| IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR               |                       | 403,17                  |                      | 403,17                  |
| IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR          |                       | 0,00                    | 771,43               | 771,43                  |
| Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021                   |                       | 2 962,92                |                      | 2 962,92                |
| Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR                        |                       | 976,13                  |                      | 976,13                  |
| Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR                     |                       | 3 064,67                | 1 864,04             | 4 928,71                |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021                      |                       | 14 775,70               |                      | 14 775,70               |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR                           |                       | 14 697,06               | 43 404,52            | 58 101,58               |
| Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR                        |                       | 68,12                   |                      | 68,12                   |
| kofinancování a předfinancování                                 | 6 820,00              | 50 741,28               | 3 506,07             | 54 247,35               |
| ostatní běžné výdaje  | 53 295,41             | 50 605,53               | -16 801,70           | 33 803,83               |
| <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>740,00</b>         | <b>19 629,50</b>        | <b>4 186,65</b>      | <b>23 816,15</b>        |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| investiční transfery PO   | 740,00                | 3 602,81                | 3 141,65             | 6 744,46                |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021                      |                       | 4 004,56                |                      | 4 004,56                |
| IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR                           |                       | 0,00                    | 1 045,00             | 1 045,00                |
| kofinancování a předfinancování                                 |                       | 12 022,13               |                      | 12 022,13               |
| <b>kap. 15 - zdravotnictví</b>                                  | <b>675 790,60</b>     | <b>828 768,65</b>       | <b>0,00</b>          | <b>828 768,65</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>   | <b>675 790,60</b>     | <b>801 606,15</b>       | <b>-2 645,99</b>     | <b>798 960,16</b>       |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz  | 336 314,60            | 375 304,05              |                      | 375 304,05              |
| neinvestiční transfery a.s.                                     | 231 476,00            | 293 162,65              | 1 540,52             | 294 703,17              |
| ostatní běžné výdaje  | 108 000,00            | 127 232,15              | -4 186,51            | 123 045,64              |
| kofinancování a předfinancování                                 |                       | 302,50                  |                      | 302,50                  |
| jednotný inform.systém v let.záchr.sloužbě - pro ZZS KHK - SR   |                       | 180,00                  |                      | 180,00                  |
| řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR               |                       | 5 424,80                |                      | 5 424,80                |
| <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>0,00</b>           | <b>27 162,50</b>        | <b>2 645,99</b>      | <b>29 808,49</b>        |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| investiční transfery a.s.                                       |                       | 27 162,50               | 2 645,99             | 29 808,49               |
| <b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>                        | <b>262 309,50</b>     | <b>305 660,87</b>       | <b>10 050,37</b>     | <b>315 711,24</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>   | <b>259 459,50</b>     | <b>296 054,92</b>       | <b>9 230,72</b>      | <b>305 285,64</b>       |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz  | 214 799,60            | 242 044,95              | 4 522,60             | 246 567,55              |
| ostatní běžné výdaje  | 41 051,60             | 36 972,91               | 1 923,30             | 38 896,21               |
| neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea              | 3 608,30              | 3 728,30                | 0,70                 | 3 729,00                |
| neinvestiční transfery obcím                                    |                       | 7 960,20                | 108,13               | 8 068,33                |
| kulturní aktivity - SR  |                       | 1 800,00                |                      | 1 800,00                |
| standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR             |                       | 162,50                  |                      | 162,50                  |
| podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR            |                       | 84,16                   |                      | 84,16                   |
| integrováný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR            |                       | 451,00                  | -33,00               | 418,00                  |
| projekty v rámci VISK - SR                                      |                       | 480,00                  |                      | 480,00                  |
| podpora expozičních a výstavních projektů - SR                  |                       | 200,00                  |                      | 200,00                  |
| podpora projektů kreativního učení - SR                         |                       | 0,00                    | 32,02                | 32,02                   |
| národní program podpory CR v regionech - SR                     |                       | 0,00                    | 388,60               | 388,60                  |
| Erasmus+ Královéhradecký kraj - dva roky vzdělávání             |                       | 0,00                    | 219,17               | 219,17                  |
| Komunitní zahrada kapucínského káštera v Opočně - SR            |                       | 0,00                    | 2 069,20             | 2 069,20                |
| OP VVV - projekty PO - SR                                       |                       | 425,46                  |                      | 425,46                  |
| kofinancování a předfinancování                                 |                       | 1 745,44                |                      | 1 745,44                |
| <b>kapitálové výdaje</b>  | <b>2 850,00</b>       | <b>9 605,95</b>         | <b>819,65</b>        | <b>10 425,60</b>        |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| projekty v rámci VISK - SR                                      |                       | 440,00                  |                      | 440,00                  |
| Komunitní zahrada kapucínského káštera v Opočně - SR            |                       | 0,00                    | 766,11               | 766,11                  |
| národní program podpory CR v regionech - SR                     |                       | 0,00                    | 53,54                | 53,54                   |
| investiční transfery PO   | 2 850,00              | 7 230,00                |                      | 7 230,00                |
| ostatní kapitálové výdaje                                       |                       | 415,96                  |                      | 415,96                  |
| kofinancování a předfinancování                                 |                       | 1 519,99                |                      | 1 519,99                |
| <b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>                       | <b>1 338,39</b>       | <b>1 338,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 338,39</b>         |
| <b>běžné výdaje</b>   | <b>1 338,39</b>       | <b>1 338,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 338,39</b>         |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje  | 1 338,39              | 1 338,39                |                      | 1 338,39                |
| <b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>                           | <b>61 493,06</b>      | <b>350 334,07</b>       | <b>2 500,00</b>      | <b>352 834,07</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>   | <b>60 693,06</b>      | <b>346 963,45</b>       | <b>2 500,00</b>      | <b>349 463,45</b>       |
| v tom:  |                       |                         |                      |                         |
| odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci                | 27 707,22             | 27 707,22               |                      | 27 707,22               |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                        | 7 048,74              | 7 048,74                |                      | 7 048,74                |
| pohoštění a dary  | 1 450,00              | 1 450,00                | 250,00               | 1 700,00                |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| ostatní běžné výdaje                                       | 15 187,10             | 16 762,20               | -250,00              | 16 512,20               |
| kofinancování a předfinancování                            |                       | 0,00                    | 2 500,00             | 2 500,00                |
| řešení krizových a havarijních situací                     | 500,00                | 272 731,21              |                      | 272 731,21              |
| výdaje spojené s pandemií koronaviru                       |                       | 5 000,00                |                      | 5 000,00                |
| individuální dotace Rady KHK                               | 8 200,00              | 14 764,08               | 300,00               | 15 064,08               |
| finanční dary Rady KHK                                     | 600,00                | 1 500,00                | -300,00              | 1 200,00                |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>800,00</b>         | <b>3 370,62</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3 370,62</b>         |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| individuální dotace Rady KHK                               | 800,00                | 2 570,62                |                      | 2 570,62                |
| ostatní kapitálové výdaje                                  |                       | 800,00                  |                      | 800,00                  |
| <b>kap. 19 - krajský úřad</b>                              | <b>480 289,64</b>     | <b>475 644,58</b>       | <b>1 100,00</b>      | <b>476 744,58</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>480 289,64</b>     | <b>475 644,58</b>       | <b>1 100,00</b>      | <b>476 744,58</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.  | 261 770,61            | 269 247,08              |                      | 269 247,08              |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem                   | 88 209,38             | 90 733,60               |                      | 90 733,60               |
| pohoštění a dary   | 196,00                | 196,00                  |                      | 196,00                  |
| ostatní běžné výdaje                                       | 67 230,25             | 45 624,41               |                      | 45 624,41               |
| krizové plánování  | 343,00                | 531,96                  |                      | 531,96                  |
| pronájem služeb a prostor v RC NP                          | 62 540,40             | 67 810,40               |                      | 67 810,40               |
| výkon sociální práce 2022                                  |                       | 1 001,13                |                      | 1 001,13                |
| volba prezidenta ČR - SR                                   |                       | 0,00                    | 100,00               | 100,00                  |
| volby do 1/3 Senátu Parlam. ČR a do zastup. obcí - SR      |                       | 0,00                    | 1 000,00             | 1 000,00                |
| výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR            |                       | 500,00                  |                      | 500,00                  |
| <b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>             | <b>561 310,20</b>     | <b>2 773 120,40</b>     | <b>175 078,15</b>    | <b>2 948 198,55</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>78 611,45</b>      | <b>153 835,18</b>       | <b>15 489,28</b>     | <b>169 324,46</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                       | 6 512,95              | 14 368,10               | 2,40                 | 14 370,50               |
| energetika   |                       | 1 246,76                |                      | 1 246,76                |
| EPC  | 1 490,00              | 1 718,14                |                      | 1 718,14                |
| příspěvek PO na provoz - CIRI                              | 43 593,34             | 49 593,34               | 337,45               | 49 930,79               |
| Modernizace a dostavba ON Náchod                           |                       | 11 506,15               | 14 800,00            | 26 306,15               |
| Průmyslová zóna Kvasiny III.                               |                       | 636,94                  |                      | 636,94                  |
| obnova silničního majetku - SFDI - SR                      |                       | 0,00                    | 4 077,77             | 4 077,77                |
| projekty PO - SR   |                       | 1 151,87                |                      | 1 151,87                |
| OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021 |                       | 2 831,68                |                      | 2 831,68                |
| OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR      |                       | 29,89                   |                      | 29,89                   |
| kofinancování a předfinancování                            | 27 015,16             | 70 752,31               | -3 728,34            | 67 023,97               |
| v tom: CIRI, PO  | 7 500,00              | 7 500,00                |                      | 7 500,00                |
| evropská integrace - ostatní                               |                       | 17 480,62               | -3 728,34            | 13 752,28               |
| doprava  |                       | 12 977,89               |                      | 12 977,89               |
| školství   |                       | 10 270,18               |                      | 10 270,18               |
| kultura  |                       | 10 059,09               |                      | 10 059,09               |
| zdravotnictví  | 1 380,00              | 3 129,69                |                      | 3 129,69                |
| sociální věci  | 16 835,00             | 9 334,84                |                      | 9 334,84                |
| regionální rozvoj  | 1 300,16              | 0,00                    |                      | 0,00                    |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                   | <b>482 698,75</b>     | <b>2 619 285,22</b>     | <b>159 588,87</b>    | <b>2 778 874,09</b>     |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| EPC  | 6 737,00              | 7 294,05                |                      | 7 294,05                |
| kapitálové výdaje - doprava                                | 19 868,59             | 41 826,17               |                      | 41 826,17               |
| ostatní kapitálové výdaje                                  | 5 000,00              | 11 000,00               |                      | 11 000,00               |
| příprava a realizace obnovitelných zdrojů energie          |                       | 10 000,00               |                      | 10 000,00               |
| Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný      |                       | 788,10                  | -788,10              | 0,00                    |
| Modernizace a dostavba ON Náchod                           |                       | 84 293,39               | 9 500,00             | 93 793,39               |
| průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.                     | 106 030,00            | 308 459,75              |                      | 308 459,75              |
| průmyslová zóna Kvasiny - SR                               |                       | 0,00                    | 4 554,20             | 4 554,20                |
| průmyslová zóna Vrchlabí                                   |                       | 2 133,22                |                      | 2 133,22                |
| projekty PO - SR   |                       | 14 458,77               |                      | 14 458,77               |
| OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR      |                       | 119,54                  |                      | 119,54                  |
| Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR    |                       | 185 428,00              |                      | 185 428,00              |
| financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR              |                       | 287 805,61              |                      | 287 805,61              |
| investiční transfer - CIRI                                 |                       | 0,00                    | 540,89               | 540,89                  |
| kofinancování a předfinancování:                           | 345 063,16            | 1 665 678,62            | 145 781,88           | 1 811 460,50            |
| v tom: CIRI, PO  | 1 500,00              | 1 500,00                |                      | 1 500,00                |
| evropská integrace - ostatní                               | 8 534,00              | 133 626,66              | -21 450,00           | 112 176,66              |
| životní prostředí  | 604,00                | 5 229,00                |                      | 5 229,00                |
| krajský úřad   | 19 500,00             | 0,00                    |                      | 0,00                    |
| doprava  | 157 557,00            | 430 582,19              | 187 111,26           | 617 693,45              |
| školství   | 2 000,00              | 125 356,21              | 23 397,73            | 148 753,94              |
| kultura  | 5 800,00              | 105 641,71              | -25 000,00           | 80 641,71               |
| zdravotnictví  | 3 000,00              | 40 992,88               | 3 338,26             | 44 331,14               |
| sociální věci  | 39 500,00             | 324 114,80              | 34 622,79            | 358 737,59              |
| org. 2088  |                       | 195 625,50              | -93 838,40           | 101 787,10              |
| org. 2077  | 107 068,16            | 230 169,96              | -25 471,67           | 204 698,29              |

| UKAZATEL  | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| org. 2099 |                       | 72 839,71               | 63 071,91            | 135 911,62              |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kap. 28 - sociální věci</b>                                   | <b>334 783,56</b>     | <b>1 598 878,31</b>     | <b>214 100,31</b>    | <b>1 812 978,62</b>     |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>334 783,56</b>     | <b>1 598 878,31</b>     | <b>213 278,28</b>    | <b>1 812 156,59</b>     |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| příspěvky PO na provoz   | 253 700,00            | 325 100,20              | -28 746,54           | 296 353,66              |
| dotace na sociální služby  | 70 000,00             | 70 341,04               | 22 177,97            | 92 519,01               |
| ostatní běžné výdaje   | 10 593,56             | 10 727,56               | 5 746,54             | 16 474,10               |
| OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021          |                       | 908,07                  | 54,45                | 962,52                  |
| OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR               |                       | 1 391,46                |                      | 1 391,46                |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021                       |                       | 1 390,57                | -704,95              | 685,62                  |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021                      |                       | 11 294,79               |                      | 11 294,79               |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR                           |                       | 17 341,72               |                      | 17 341,72               |
| OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR                          |                       | 0,00                    | 91 100,15            | 91 100,15               |
| OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2021     |                       | 4 929,64                |                      | 4 929,64                |
| OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR          |                       | 1 449,15                |                      | 1 449,15                |
| OP Z Komunitní služby - SR 2021                                  |                       | 7 214,55                | -3 327,98            | 3 886,57                |
| OP Z Komunitní služby - SR                                       |                       | 0,00                    | 1 798,67             | 1 798,67                |
| poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR          |                       | 1 054 202,25            | 155 064,00           | 1 209 266,25            |
| zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR                |                       | 12 000,00               |                      | 12 000,00               |
| kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR             |                       | 1 095,00                |                      | 1 095,00                |
| kofinancování a předfinancování                                  | 490,00                | 79 492,31               | -29 884,03           | 49 608,28               |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>822,03</b>        | <b>822,03</b>           |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| kofinancování a předfinancování                                  |                       | 0,00                    | 822,03               | 822,03                  |
| <b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>                               | <b>7 532,35</b>       | <b>19 548,05</b>        | <b>12 541,65</b>     | <b>32 089,70</b>        |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>7 532,35</b>       | <b>19 548,05</b>        | <b>11 041,65</b>     | <b>30 589,70</b>        |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 7 532,35              | 12 263,72               | 10 000,00            | 22 263,72               |
| CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál                    |                       | 2 500,00                |                      | 2 500,00                |
| kofinancování a předfinancování                                  |                       | 2 845,98                |                      | 2 845,98                |
| OPZ - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR |                       | 621,96                  |                      | 621,96                  |
| regionální stálá konference III. - SR                            |                       | 1 316,39                |                      | 1 316,39                |
| regionální stálá konference IV. - SR                             |                       | 0,00                    | 1 041,65             | 1 041,65                |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>         |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní kapitálové výdaje  |                       | 0,00                    | 1 500,00             | 1 500,00                |
| <b>kap. 40 - územní plánování</b>                                | <b>3 238,80</b>       | <b>3 277,45</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3 277,45</b>         |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>3 238,80</b>       | <b>3 277,45</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3 277,45</b>         |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje   | 3 238,80              | 3 277,45                |                      | 3 277,45                |
| <b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>              | <b>86 090,05</b>      | <b>179 029,59</b>       | <b>27 571,98</b>     | <b>206 601,57</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>86 090,05</b>      | <b>179 029,59</b>       | <b>27 571,98</b>     | <b>206 601,57</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| rezerva  | 50 590,05             | 97 382,30               | 27 571,98            | 124 954,28              |
| daň z příjmů právnických osob za kraj                            |                       | 32 523,22               |                      | 32 523,22               |
| výdaje z finančního vypořádání                                   |                       | 13 624,07               |                      | 13 624,07               |
| ostatní běžné výdaje   | 35 500,00             | 35 500,00               |                      | 35 500,00               |
| <b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>                                | <b>90 002,00</b>      | <b>321 134,35</b>       | <b>4 520,46</b>      | <b>325 654,81</b>       |
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>58 152,00</b>      | <b>116 548,57</b>       | <b>2 020,46</b>      | <b>118 569,03</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| životní prostředí a zemědělství                                  | 2 950,00              | 3 425,05                | 4,94                 | 3 429,99                |
| sport a tělovýchova  | 11 550,00             | 10 045,54               |                      | 10 045,54               |
| volný čas  | 1 730,00              | 2 115,46                |                      | 2 115,46                |
| cestovní ruch  | 2 320,00              | 2 599,75                |                      | 2 599,75                |
| školství - vzdělávání  | 1 400,00              | 1 921,34                | 5,52                 | 1 926,86                |
| školství - prevence  | 750,00                | 1 037,34                |                      | 1 037,34                |
| kultura a památková péče   | 19 300,00             | 20 975,92               | 1 510,00             | 22 485,92               |
| regionální rozvoj  | 6 600,00              | 18 293,48               |                      | 18 293,48               |
| individuální dotace  | 6 750,00              | 49 638,31               | 500,00               | 50 138,31               |
| program obnovy venkova   | 4 800,00              | 6 332,31                |                      | 6 332,31                |
| ostatní běžné výdaje   | 2,00                  | 164,07                  |                      | 164,07                  |
| <b>kapitálové výdaje</b>   | <b>31 850,00</b>      | <b>204 585,78</b>       | <b>2 500,00</b>      | <b>207 085,78</b>       |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| sport a tělovýchova  |                       | 5 160,00                |                      | 5 160,00                |
| volný čas  |                       | 547,00                  |                      | 547,00                  |
| životní prostředí a zemědělství                                  |                       | 743,50                  |                      | 743,50                  |
| kultura a památková péče   |                       | 536,00                  |                      | 536,00                  |
| regionální rozvoj  | 19 850,00             | 43 478,75               | 3 000,00             | 46 478,75               |
| individuální dotace  |                       | 127 469,53              | -500,00              | 126 969,53              |
| program obnovy venkova   | 12 000,00             | 26 651,00               |                      | 26 651,00               |

| UKAZATEL   | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po 3. změně | 4. změna<br>rozpočtu | Rozpočet<br>po 4. změně |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>          | <b>1,00</b>           | <b>2 381,11</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 381,11</b>         |
| běžné výdaje   | 1,00                  | 2 381,11                | 0,00                 | 2 381,11                |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| ostatní běžné výdaje                                   | 1,00                  | 2 381,11                |                      | 2 381,11                |
| <b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>         | <b>806 901,00</b>     | <b>1 594 027,53</b>     | <b>-2 130,95</b>     | <b>1 591 896,58</b>     |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| <b>běžné výdaje</b>                                    | <b>58 330,00</b>      | <b>153 335,71</b>       | <b>-236,00</b>       | <b>153 099,71</b>       |
| <b>kapitálové výdaje</b>                               | <b>748 571,00</b>     | <b>1 440 691,82</b>     | <b>-1 894,95</b>     | <b>1 438 796,87</b>     |
| v tom pro odvětví:                                     |                       |                         |                      |                         |
| informatika  | 0,00                  | 36 171,66               | 0,00                 | 36 171,66               |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       |                       | 33 976,00               |                      | 33 976,00               |
| rezerva odvětví  |                       | 2 195,66                |                      | 2 195,66                |
| doprava  | 160 000,00            | 328 403,39              | 0,00                 | 328 403,39              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 140 000,00            | 303 939,30              |                      | 303 939,30              |
| rezerva odvětví  |                       | 755,69                  |                      | 755,69                  |
| běžné výdaje odvětví                                   | 20 000,00             | 23 708,40               |                      | 23 708,40               |
| správa majetku kraje                                   | 29 000,00             | 43 287,90               | 0,00                 | 43 287,90               |
| v tom: běžné výdaje odvětví                            | 29 000,00             | 37 199,61               | -500,00              | 36 699,61               |
| kapitálové výdaje odvětví                              |                       | 6 088,29                | 500,00               | 6 588,29                |
| školství   | 90 000,00             | 266 532,18              | 0,00                 | 266 532,18              |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 82 000,00             | 167 590,90              | -164,00              | 167 426,90              |
| - neinvestiční transfery                               | 5 000,00              | 37 710,00               | 264,00               | 37 974,00               |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 3 000,00              | 50 979,00               | -100,00              | 50 879,00               |
| běžné výdaje odvětví                                   |                       | 10 117,00               |                      | 10 117,00               |
| rezerva odvětví  |                       | 135,28                  |                      | 135,28                  |
| zdravotnictví  | 450 000,00            | 790 747,38              | 0,00                 | 790 747,38              |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 415 999,00            | 696 020,75              | 1 806,90             | 697 827,65              |
| PO - investiční transfery                              | 30 396,00             | 44 990,88               |                      | 44 990,88               |
| - neinvestiční transfery                               | 1 979,00              | 1 979,00                |                      | 1 979,00                |
| běžné výdaje odvětví                                   |                       | 34 684,26               |                      | 34 684,26               |
| rezerva odvětví  | 1 626,00              | 13 072,49               | -1 806,90            | 11 265,59               |
| kultura  | 5 000,00              | 8 835,44                | 788,10               | 9 623,54                |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 4 605,00              | 6 733,77                |                      | 6 733,77                |
| - neinvestiční transfery                               | 200,00                | 200,00                  |                      | 200,00                  |
| kapitálové výdaje odvětví                              | 6,10                  | 1 324,94                | 788,10               | 2 113,04                |
| rezerva odvětví  | 188,90                | 576,73                  |                      | 576,73                  |
| zastupitelstvo kraje                                   | 900,00                | 1 262,28                | 0,00                 | 1 262,28                |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 900,00                | 1 262,28                |                      | 1 262,28                |
| krajský úřad   | 12 000,00             | 2 843,48                | 0,00                 | 2 843,48                |
| v tom: kapitálové výdaje odvětví                       | 12 000,00             | 2 668,22                |                      | 2 668,22                |
| rezerva odvětví  |                       | 175,26                  |                      | 175,26                  |
| sociální věci  | 30 000,00             | 104 475,02              | -2 919,05            | 101 555,97              |
| v tom: PO - investiční transfery                       | 10 460,00             | 16 789,29               | 0,00                 | 16 789,29               |
| - neinvestiční transfery                               | 2 150,00              | 2 705,67                |                      | 2 705,67                |
| kapitál.výdaje odvětví                                 | 11 818,34             | 84 217,78               | -2 919,05            | 81 298,73               |
| rezerva odvětví  | 5 571,66              | 762,28                  |                      | 762,28                  |
| nerozděleno na odvětví                                 | 30 001,00             | 11 468,80               | 0,00                 | 11 468,80               |
| v tom: rezerva investiční                              | 30 000,00             | 6 437,03                |                      | 6 437,03                |
| rezerva neinvestiční a poplatky                        | 1,00                  | 5 031,77                |                      | 5 031,77                |
| <b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b> | <b>10 017,35</b>      | <b>18 136,32</b>        |                      | <b>18 136,32</b>        |
| <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>5 545 486,97</b>   | <b>21 407 359,07</b>    | <b>780 614,88</b>    | <b>22 187 973,95</b>    |
| <b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>        | <b>-10 017,35</b>     | <b>-10 158,18</b>       |                      | <b>-10 158,18</b>       |
| <b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>                    | <b>5 535 469,62</b>   | <b>21 397 200,89</b>    | <b>780 614,88</b>    | <b>22 177 815,77</b>    |
| <b>v tom:</b>  |                       |                         |                      |                         |
| <b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>                            | <b>4 176 459,87</b>   | <b>16 687 887,81</b>    | <b>609 771,06</b>    | <b>17 297 658,87</b>    |
| <b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>                       | <b>1 359 009,75</b>   | <b>4 709 313,08</b>     | <b>170 843,82</b>    | <b>4 880 156,90</b>     |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                           | <b>-420 000,00</b>    | <b>-3 349 245,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-3 349 245,82</b>    |
| <b>tř. 8 - Financování</b>                             | <b>420 000,00</b>     | <b>3 349 245,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 349 245,82</b>     |
| v tom:   |                       |                         |                      |                         |
| přijaté úvěry  | 600 000,00            | 600 000,00              |                      | 600 000,00              |
| splátky úvěru  | -180 000,00           | -180 000,00             |                      | -180 000,00             |
| zapojení výsledku hospodaření                          |                       | 2 921 267,68            |                      | 2 921 267,68            |
| zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let           |                       | 7 978,14                |                      | 7 978,14                |