

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	5 350 000,00	45 003,16	5 395 003,16
z toho:			
sdílené daně	5 316 580,00		5 316 580,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		45 003,16	45 003,16
správní poplatky	3 420,00		3 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 948,12	31 733,94	298 682,06
v tom:			
přijaté úroky	10 000,00		10 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		3 000,00	3 000,00
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	534,21	131 430,12
odvody PO	126 052,21	1 713,01	127 765,22
v tom odvětví: školství	52 501,31	1 713,01	54 214,32
doprava	880,60		880,60
zdravotnictví	29 804,70		29 804,70
kultura	12 585,80		12 585,80
investice	340,80		340,80
soc.věci	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		26 486,72	26 486,72
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	0,00	5 000,00
v tom:			
ostatní	5 000,00		5 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	129 756,60	11 594 528,18	11 724 284,78
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60		129 506,60
z VPS		32 868,40	32 868,40
z MF		9,74	9,74
z MŠMT		10 123 228,09	10 123 228,09
z MPSV		1 421 925,07	1 421 925,07
z MMR		398,05	398,05
z MK		451,07	451,07
z MZ		3 220,00	3 220,00
z MŽP		10 748,16	10 748,16
z Národního fondu		810,00	810,00
od obcí	250,00	869,60	1 119,60
investiční přijaté transfery	0,00	506 339,23	506 339,23
v tom:			
z MMR		3 030,44	3 030,44
z MŽP		143 308,79	143 308,79
z SFDI		360 000,00	360 000,00
Příjmy celkem	5 751 704,72	12 177 604,51	17 929 309,23
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	112 277,00	46 800,56	159 077,56
běžné výdaje	69 277,00	2 652,21	71 929,21
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 889,00		7 889,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 652,21	2 652,21
kapitálové výdaje	43 000,00	44 148,35	87 148,35
v tom:			
investiční transfery obcím a DSO		1 838,82	1 838,82

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	19 000,00	29 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	23 309,53	53 309,53
kap. 04 - informatika	29 374,50	31 250,47	60 624,97
běžné výdaje	29 374,50	10 212,91	39 587,41
v tom:			
ostatní běžné výdaje	29 374,50	9 662,37	39 036,87
kofinancování a předfinancování		550,54	550,54
kapitálové výdaje	0,00	21 037,56	21 037,56
v tom:			
kofinancování a předfinancování		21 037,56	21 037,56
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	3 798,00	14 699,86
běžné výdaje	10 901,86	3 798,00	14 699,86
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 901,86	3 798,00	14 699,86
kap. 10 - doprava	1 735 440,00	33 583,46	1 769 023,46
běžné výdaje	1 725 440,00	41 583,46	1 767 023,46
v tom:			
dopravní obslužnost:	1 127 000,00	29 104,66	1 156 104,66
v tom: linková	566 000,00	19 141,96	585 141,96
drážní	561 000,00	9 962,70	570 962,70
příspěvky PO na provoz	28 840,00		28 840,00
ostatní běžné výdaje	569 600,00	12 478,80	582 078,80
kapitálové výdaje	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
v tom:			
investiční transfery PO	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	73 560,00	22 334,68	95 894,68
běžné výdaje	55 060,00	13 812,29	68 872,29
v tom:			
ostatní běžné výdaje	29 060,00	12 887,22	41 947,22
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	925,07	26 925,07
kapitálové výdaje	18 500,00	8 522,39	27 022,39
v tom:			
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k základnímu kapitálu		4 084,75	4 084,75
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	4 437,64	22 937,64
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	235 701,95	243 764,64
běžné výdaje	8 062,69	26 719,20	34 781,89
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 162,69	1 544,10	4 706,79
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2022		2 510,73	2 510,73
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	73,55
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		2 601,16	2 601,16
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	8 434,42	13 334,42
kapitálové výdaje	0,00	208 982,75	208 982,75
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	8 433,75
kofinancování a předfinancování		0,00	0,00
kap. 14 - školství	441 953,44	10 383 187,22	10 825 140,66
běžné výdaje	441 213,44	10 375 559,62	10 816 773,06
v tom:			
příspěvky PO na provoz	378 098,03	156 255,62	534 353,65
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 933 653,38	9 933 653,38
- soukromé školství - SR		148 284,67	148 284,67
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		13 643,49	13 643,49

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
OP JAK - Šablony - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		12 646,55	12 646,55
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 - SR		15 000,00	15 000,00
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		754,79	754,79
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
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		18 909,29	18 909,29
kofinancování a předfinancování	6 820,00	35 343,40	42 163,40
ostatní běžné výdaje	56 295,41	35 086,91	91 382,32
kapitálové výdaje	740,00	7 627,60	8 367,60
v tom:			
investiční transfery PO	740,00	1 015,61	1 755,61
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		1 918,64	1 918,64
kofinancování a předfinancování		4 693,35	4 693,35
kap. 15 - zdravotnictví	753 600,50	66 483,95	820 084,45
běžné výdaje	753 600,50	65 515,00	819 115,50
v tom:			
příspěvky PO na provoz	371 000,00	1 095,00	372 095,00
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	60 000,00	291 476,00
ostatní běžné výdaje	151 124,50	1 200,00	152 324,50
prev.neg.dopadů psych.a fyz.zátěže v souvisl.s epidemií COVID-19-SR		1 320,00	1 320,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		1 900,00	1 900,00
kapitálové výdaje	0,00	968,95	968,95
v tom:			
investiční transfery a.s.		968,95	968,95
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	264 482,60	43 534,76	308 017,36
běžné výdaje	261 632,60	41 578,69	303 211,29
v tom:			
příspěvky PO na provoz	216 759,60	22 365,75	239 125,35
ostatní běžné výdaje	41 264,70	9 194,94	50 459,64
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30		3 608,30
neinvestiční transfery obcím		9 040,75	9 040,75
národní plán obnovy - podpora projektů kreativního učení - SR		451,07	451,07
národní program podpory cestovního ruchu - SR		81,23	81,23
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR		64,95	64,95
kofinancování a předfinancování		380,00	380,00
kapitálové výdaje	2 850,00	1 956,07	4 806,07
v tom:			
národní program podpory cestovního ruchu - SR		1 409,62	1 409,62
investiční transfery PO	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje		296,45	296,45
kofinancování a předfinancování		250,00	250,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	0,00	1 000,00
běžné výdaje	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 000,00		1 000,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	103 456,29	210 179,70	313 635,99
běžné výdaje	102 656,29	209 979,70	312 635,99
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	29 177,47	2 540,40	31 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 487,34	605,00	8 092,34
pohoštění a dary	1 450,00	300,00	1 750,00
ostatní běžné výdaje	15 241,48	2 054,60	17 296,08
kofinancování a předfinancování		2 404,19	2 404,19
řešení krizových a havarijních situací	35 500,00	200 975,51	236 475,51
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	700,00	8 900,00
finanční dary Rady KHK	600,00	400,00	1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	200,00	1 000,00
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	800,00	200,00	1 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 19 - krajský úřad	491 947,48	9 355,50	501 302,98
běžné výdaje	491 947,48	9 355,50	501 302,98
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	286 095,26	1 339,50	287 434,76
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 478,54		96 478,54
pohoštění a dary	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	44 294,28	3 500,00	47 794,28
krizové plánování	343,00	201,00	544,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	3 500,00	68 040,40
volba prezidenta ČR - SR		800,00	800,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	552 007,16	1 590 894,36	2 142 901,52
běžné výdaje	95 289,24	50 573,98	145 863,22
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 512,95	11 538,33	22 051,28
energetika		0,00	0,00
ISO 50001 - plnění cílů	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	300,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	55 101,29	1 000,00	56 101,29
Modernizace a dostavba ON Náchod		21 431,50	21 431,50
Průmyslová zóna Kvasiny III.		637,35	637,35
kofinancování a předfinancování	28 675,00	14 191,03	42 866,03
v tom: CIRI, PO	7 500,00	1 200,00	8 700,00
evropská integrace - ostatní		7 648,17	7 648,17
doprava		3 732,11	3 732,11
školství		699,09	699,09
kultura		2 416,38	2 416,38
zdravotnictví	2 000,00	8 503,96	10 503,96
sociální věci	17 200,00	-8 408,68	8 791,32
regionální rozvoj	1 975,00	-1 600,00	375,00
kapitálové výdaje	456 717,92	1 540 320,38	1 997 038,30
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		1 914,36	1 914,36
EPC		457,00	457,00
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	688,28	20 556,87
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	10 000,00	17 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		7 244,52	7 244,52
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	256 306,21	316 306,21
průmyslová zóna Kvasiny - SR		360 000,00	360 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí		2 072,30	2 072,30
kofinancování a předfinancování:	359 849,33	891 637,71	1 251 487,04
v tom: CIRI, PO	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	10 000,00	93 311,30	103 311,30
životní prostředí	5 000,00	5 229,00	10 229,00
doprava	120 000,00	134 621,25	254 621,25
školství	32 130,00	14 608,34	46 738,34
kultura	15 030,00	90 386,15	105 416,15
zdravotnictví	29 900,00	71 173,44	101 073,44
sociální věci	46 200,00	119 484,69	165 684,69
org. 2088		52 954,13	52 954,13
org. 2077	100 089,33	122 368,66	222 457,99
org. 2099		187 500,75	187 500,75
kap. 28 - sociální věci	371 434,00	1 602 417,67	1 973 851,67
běžné výdaje	371 434,00	1 588 097,17	1 959 531,17
v tom:			
příspěvky PO na provoz	286 700,00	23 000,00	309 700,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
dotace na sociální služby	70 000,00	4 211,63	74 211,63
ostatní běžné výdaje	14 244,00	-5 500,00	8 744,00
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2022		3 334,03	3 334,03
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+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2022		2 664,02	2 664,02
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
kofinancování a předfinancování	490,00	39 250,55	39 740,55
kapitálové výdaje	0,00	14 320,50	14 320,50
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		14 320,50	14 320,50
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	14 285,80	23 818,15
běžné výdaje	9 532,35	14 285,80	23 818,15
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 532,35	11 123,00	20 655,35
kofinancování a předfinancování		2 845,98	2 845,98
OP Z - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		316,82	316,82
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	245 035,05	-154 582,39	90 452,66
běžné výdaje	245 035,05	-154 582,39	90 452,66
v tom:			
rezerva	9 535,05		9 535,05
daň z příjmů právnických osob za kraj		45 003,16	45 003,16
rezerva - navýšení energií	200 000,00	-199 585,55	414,45
ostatní běžné výdaje	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	97 752,00	112 286,25	210 038,25
běžné výdaje	63 302,00	15 780,25	79 082,25
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	499,93	3 449,93
sport a tělovýchova	9 800,00	1 008,06	10 808,06
volný čas	2 180,00	140,53	2 320,53
cestovní ruch	2 320,00	306,25	2 626,25
školství - vzdělávání	2 850,00	812,75	3 662,75
školství - prevence		0,00	0,00
kultura a památková péče	22 300,00	2 238,06	24 538,06
regionální rozvoj	6 600,00	3 425,83	10 025,83
individuální dotace	9 500,00	4 501,01	14 001,01
program obnovy venkova	4 800,00	1 870,13	6 670,13
ostatní běžné výdaje	2,00	977,70	979,70
kapitálové výdaje	34 450,00	96 506,00	130 956,00
v tom:			
sport a tělovýchova	2 600,00	3 400,00	6 000,00
volný čas		600,00	600,00
kultura a památková péče		4 000,00	4 000,00
regionální rozvoj	19 850,00	12 500,00	32 350,00
individuální dotace		58 006,00	58 006,00
program obnovy venkova	12 000,00	18 000,00	30 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 458,05	2 459,05
běžné výdaje	1,00	2 458,05	2 459,05
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1,00	2 458,05	2 459,05

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	666 648,00	773 220,86	1 439 868,86
v tom:			
běžné výdaje	38 780,00	78 707,63	117 487,63
kapitálové výdaje	627 868,00	694 513,23	1 322 381,23
v tom pro odvětví:			
informatika	33 977,00	28 400,73	62 377,73
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	19 124,32	53 101,32
nerozděleno		9 276,41	9 276,41
doprava	100 000,00	346 443,79	446 443,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	339 000,00	419 000,00
nerozděleno		755,69	755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	6 688,10	26 688,10
správa majetku kraje	19 000,00	36 129,00	55 129,00
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	24 956,38	30 456,38
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	10 143,19	23 643,19
nerozděleno		1 029,43	1 029,43
školství	95 000,00	152 400,00	247 400,00
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	62 524,00	142 024,00
- neinvestiční transfery	10 500,00	17 399,00	27 899,00
kapitálové výdaje odvětví		68 533,00	68 533,00
běžné výdaje odvětví		8 944,00	8 944,00
nerozděleno	5 000,00	-5 000,00	0,00
zdravotnictví	50 000,00	436 122,12	486 122,12
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	385 142,06	401 482,06
PO - investiční transfery	30 396,00	37 957,66	68 353,66
- neinvestiční transfery	1 979,00	401,50	2 380,50
běžné výdaje odvětví		13 245,90	13 245,90
nerozděleno	1 285,00	-625,00	660,00
kultura	5 000,00	4 013,59	9 013,59
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	1 310,00	6 237,00
- neinvestiční transfery		550,00	550,00
kapitálové výdaje odvětví		2 059,44	2 059,44
nerozděleno	73,00	94,15	167,15
zastupitelstvo kraje	1 670,00	417,88	2 087,88
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	417,88	2 087,88
krajský úřad	2 000,00	2 274,74	4 274,74
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	2 051,27	4 051,27
nerozděleno		223,47	223,47
sociální věci	30 000,00	45 846,26	75 846,26
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	8 096,79	24 896,79
- neinvestiční transfery	800,00	1 850,00	2 650,00
kapitál.výdaje odvětví	12 400,00	34 672,81	47 072,81
nerozděleno		1 226,66	1 226,66
nerozděleno na odvětví	330 001,00	-278 827,25	51 173,75
v tom: rezerva investiční	330 000,00	-283 500,00	46 500,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	4 672,75	4 673,75
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 846,36	54,60	10 900,96
Výdaje celkem	5 982 551,08	15 027 245,45	21 009 796,53
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 846,36	-54,60	-10 900,96
Výdaje celkem po konsolidaci	5 971 704,72	15 027 190,85	20 998 895,57
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	4 776 778,80	12 396 087,07	17 172 865,87
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 194 925,92	2 631 103,78	3 826 029,70
Saldo příjmů a výdajů	-220 000,00	-2 849 586,34	-3 069 586,34
tř. 8 - Financování	220 000,00	2 849 586,34	3 069 586,34
v tom:			
přijaté úvěry	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-180 000,00		-180 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
zapojení výsledku hospodaření		2 849 586,34	2 849 586,34