

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2024**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>7 158 342,68</b>	<b>197 428,41</b>	<b>7 355 771,09</b>
z toho:				
sdílené daně	5 756 580,00	7 062 962,64	197 385,41	7 260 348,05
daň z příjmů právnických osob za kraje		61 960,04		61 960,04
správní poplatky	3 420,00	3 420,00	43,00	3 463,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>352 712,83</b>	<b>461 211,29</b>	<b>80 986,55</b>	<b>542 197,84</b>
v tom:				
přijaté úroky	90 000,00	91 910,30	2 414,61	94 324,91
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		69 953,61	19 145,92	89 099,53
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74	131 474,74		131 474,74
odvody PO	131 238,09	140 163,50	17 596,32	157 759,82
v tom odvětví: školství	55 452,92	60 711,63	596,32	61 307,95
doprava	299,57	659,57		659,57
zdravotnictví	32 673,00	34 423,00	17 000,00	51 423,00
kultura a cestovní ruch	12 628,80	14 185,50		14 185,50
investice	244,80	244,80		244,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		27 709,14	41 829,70	69 538,84
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 534,80</b>	<b>142 534,80</b>
v tom:				
investice a evropské projekty		0,00	142 534,80	142 534,80
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 309 664,32</b>	<b>12 792 032,97</b>	<b>40 155,38</b>	<b>12 832 188,35</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	133 099,80		133 099,80
z VPS		46 726,65	14 623,50	61 350,15
z MF		133,84		133,84
z MŠMT	10 567 957,30	10 811 470,06	2 953,35	10 814 423,41
z MPSV	1 378 640,00	1 509 931,35	15 776,70	1 525 708,05
z MMR		1 579,03	218,74	1 797,77
z MK		5 511,20		5 511,20
z MPO		78,37		78,37
z MZ		5 569,49		5 569,49
z MDO	229 967,22	229 967,22		229 967,22
z MŽP		0,00	751,50	751,50
z M obrany		100,00		100,00
z Národního fondu, Bilaterárního fondu		2 058,79		2 058,79
z Úřadu vlády		0,00	1 575,00	1 575,00
ze zahraničí		0,00	3 715,15	3 715,15
od obcí		5 414,76		5 414,76
od krajů		40 392,41	541,44	40 933,85
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>858 564,50</b>	<b>350 677,00</b>	<b>1 209 241,50</b>
v tom:				
z MK		9 723,91	463,00	10 186,91
z MPO		0,00	279 970,00	279 970,00
z MMR		361 840,59		361 840,59
z MŽP		0,00	10 020,00	10 020,00
z SFDI		487 000,00	60 224,00	547 224,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>18 452 377,15</b>	<b>21 270 151,44</b>	<b>811 782,14</b>	<b>22 081 933,58</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>113 977,00</b>	<b>218 990,10</b>	<b>5 493,17</b>	<b>224 483,27</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>70 977,00</b>	<b>81 529,75</b>	<b>924,81</b>	<b>82 454,56</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 589,00	8 789,00	924,81	9 713,81
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		11 352,75		11 352,75
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>43 000,00</b>	<b>137 460,35</b>	<b>4 568,36</b>	<b>142 028,71</b>
v tom:				
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	32 000,00	4 568,36	36 568,36
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	37 160,65		37 160,65
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	68 299,70		68 299,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>43 956,00</b>	<b>54 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 561,00</b>
běžné výdaje	43 956,00	53 351,00	0,00	53 351,00
v tom:				
ostatní běžné výdaje	43 956,00	53 351,00		53 351,00
kapitálové výdaje	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		605,00		605,00
NPO - vybavení pro zaměst. stavebních úřadů - SR		605,00		605,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 901,86</b>	<b>13 398,90</b>	<b>-50,00</b>	<b>13 348,90</b>
běžné výdaje	10 901,86	13 398,90	-50,00	13 348,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	12 601,86	-50,00	12 551,86
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 100 407,22</b>	<b>2 486 163,02</b>	<b>6 039,93</b>	<b>2 492 202,95</b>
běžné výdaje	2 090 407,22	2 476 163,02	6 039,93	2 482 202,95
v tom:				
dopravní obslužnost:	1 210 000,00	1 290 410,41	-37 307,57	1 253 102,84
v tom: linková	600 000,00	613 558,71	-7 000,00	606 558,71
dražní	610 000,00	676 851,70	-30 307,57	646 544,13
příspěvky PO na provoz	30 840,00	36 840,00		36 840,00
neinvestiční transfery obcím		3 325,85		3 325,85
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	229 967,22	229 967,22		229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00	915 619,54	43 347,50	958 967,04
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 669,55</b>	<b>219 112,25</b>	<b>22 434,42</b>	<b>241 546,67</b>
běžné výdaje	64 284,80	65 234,80	11 893,59	77 128,39
v tom:				
ostatní běžné výdaje	36 284,80	37 234,80	9 293,59	46 528,39
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00	28 000,00	2 600,00	30 600,00
kapitálové výdaje	37 384,75	153 877,45	10 540,83	164 418,28
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k zákl.kapitálu		24 084,75		24 084,75
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	129 792,70	10 540,83	140 333,53
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 062,69</b>	<b>156 654,63</b>	<b>19 130,89</b>	<b>175 785,52</b>
běžné výdaje	8 062,69	48 817,77	11 373,67	60 191,44
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	4 825,42		4 825,42
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR 2023		1 266,15		1 266,15
OP JAK - Smart Akcelérátor + KHK I. - SR 2023		1 843,13		1 843,13
OP JAK - Smart Akcelérátor + KHK I. - SR		0,00	2 550,00	2 550,00
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2023		1 339,37		1 339,37
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		0,00	2 929,00	2 929,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		59,13	5,32	64,45
Výměna kotlů pro nízkopříjemové domácnosti v KHK I. - SR 2023		10 083,39	365,26	10 448,65
Výměna kotlů pro nízkopříjemové domácnosti v KHK II. - SR 2023		5 455,17	298,64	5 753,81
Výměna kotlů pro nízkopříjemové domácnosti v KHK II. - SR		0,00	751,50	751,50
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR 2023		3,65	766,55	770,20
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		0,00	1 723,88	1 723,88
kofinancování a předfinancování	4 900,00	23 942,36	1 983,52	25 925,88
kapitálové výdaje	0,00	107 836,86	7 757,22	115 594,08
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2023		792,28	-792,28	0,00
Výměna kotlů pro nízkopříjemové domácnosti v KHK I. - SR 2023		56 613,20		56 613,20
Výměna kotlů pro nízkopříjemové domácnosti v KHK II. - SR		48 960,88	10 020,00	58 980,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2023		1 470,50	-1 470,50	0,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 032 935,15</b>	<b>11 570 112,83</b>	<b>-9 652,41</b>	<b>11 560 460,42</b>
běžné výdaje	11 032 195,15	11 520 852,36	-11 241,80	11 509 610,56
v tom:				
příspěvky PO na provoz	407 622,44	588 140,47	23 233,62	611 374,09
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	10 152 145,28		10 152 145,28
- soukromé školství - SR	613 957,30	613 957,30		613 957,30
preventivní programy - SR		0,00	211,20	211,20
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		9 807,02		9 807,02
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	192,15	192,15
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		31 025,00		31 025,00
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		1 215,00		1 215,00
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		2 523,42		2 523,42
Podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		9 349,60		9 349,60
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		879,62		879,62
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		677,03		677,03

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
fond EHP - Journey of Discovery - SR		412,55		412,55
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2023		1 833,30		1 833,30
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		10 323,52	104,10	10 427,62
kofinancování a předfinancování	6 820,00	65 930,47	-7 999,25	57 931,22
ostatní běžné výdaje	49 795,41	32 632,78	-26 983,62	5 649,16
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>740,00</b>	<b>49 260,47</b>	<b>1 589,39</b>	<b>50 849,86</b>
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	35 964,07	6 279,93	42 244,00
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2023		217,02	-104,10	112,92
kofinancování a předfinancování		13 079,38	-4 586,44	8 492,94
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>737 150,50</b>	<b>855 931,62</b>	<b>-71 559,58</b>	<b>784 372,04</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>672 150,50</b>	<b>790 461,62</b>	<b>-6 559,58</b>	<b>783 902,04</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 075,00	335 822,00	18 317,00	354 139,00
rezerva PO	54 475,00	53 728,00	-8 376,58	45 351,42
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	308 760,97		308 760,97
ostatní běžné výdaje	82 600,50	86 581,16	-16 500,00	70 081,16
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		5 569,49		5 569,49
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 470,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>470,00</b>
v tom:				
investiční transfery a.s.		470,00		470,00
investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00	65 000,00	-65 000,00	0,00
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>290 950,58</b>	<b>342 266,30</b>	<b>4 823,26</b>	<b>347 089,56</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>288 100,58</b>	<b>328 869,50</b>	<b>1 577,35</b>	<b>330 446,85</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	240 438,88	257 950,77	1 617,83	259 568,60
ostatní běžné výdaje	44 053,40	50 246,33	-817,64	49 428,69
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 608,30	1 142,70	4 751,00
neinvestiční transfery obcím		8 740,80		8 740,80
kulturní aktivity - SR		2 150,00		2 150,00
projekty v rámci VISK - SR		410,00		410,00
podpora vých. vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		92,30		92,30
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR 2023		612,60		612,60
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		2 002,90		2 002,90
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		662,00		662,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		194,00		194,00
oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 - SR		100,00		100,00
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR 2023		371,79		371,79
Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně - SR		12,61		12,61
kofinancování a předfinancování		1 715,10	-365,54	1 349,56
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>13 396,80</b>	<b>3 245,91</b>	<b>16 642,71</b>
v tom:				
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		31,00	463,00	494,00
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		9 692,91		9 692,91
investiční transfery PO	2 850,00	3 158,80	2 382,91	5 541,71
ostatní kapitálové výdaje		492,00	400,00	892,00
kofinancování a předfinancování		22,09		22,09
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>-35,53</b>	<b>979,47</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>-35,53</b>	<b>979,47</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 015,00	-35,53	979,47
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>112 641,30</b>	<b>218 783,73</b>	<b>4 000,00</b>	<b>222 783,73</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>111 641,30</b>	<b>212 083,73</b>	<b>3 500,00</b>	<b>215 583,73</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	32 437,14	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	1 500,00	2 000,00		2 000,00
ostatní běžné výdaje	17 231,08	20 280,54		20 280,54
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	125 540,20		125 540,20
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	18 700,00	3 500,00	22 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 125,00		1 125,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 200,00</b>
v tom:				
řešení krizových a havarijních situací		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 700,00	500,00	2 200,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>493 613,06</b>	<b>522 349,78</b>	<b>7 053,01</b>	<b>529 402,79</b>
běžné výdaje	493 613,06	522 349,78	7 053,01	529 402,79
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	285 500,00	302 311,13	4 612,99	306 924,12
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86	100 665,02	1 578,56	102 243,58
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	45 655,80	48 526,04	361,46	48 887,50
krizové plánování	343,00	511,19		511,19
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 540,40		68 540,40
výkon sociální práce 2023	1 100,00	1 100,00		1 100,00
volby do Evropského parlamentu - SR		500,00		500,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	500,00	500,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>614 762,22</b>	<b>3 180 966,05</b>	<b>609 413,80</b>	<b>3 790 379,85</b>
běžné výdaje	98 699,30	193 768,13	14 692,89	208 461,02
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	24 695,61	850,00	25 545,61
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	2 000,00		2 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00		1 000,00
EPC		1 481,47		1 481,47
spolupráce se studenty - příprava investic		152,30		152,30
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35	58 856,35		58 856,35
Modernizace a dostavba ON Náchod		9 063,62		9 063,62
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		637,35	165,71	803,06
kofinancování a předfinancování	29 330,00	95 881,43	13 677,18	109 558,61
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		27 766,04	-850,00	26 916,04
životní prostředí	300,00	300,00		300,00
doprava		16 777,64		16 777,64
školství		757,17		757,17
kultura	420,00	8 637,57		8 637,57
zdravotnictví		29 551,02	14 027,18	43 578,20
sociální věci	19 830,00	3 711,99	500,00	4 211,99
regionální rozvoj	1 280,00	880,00		880,00
kapitálové výdaje	516 062,92	2 987 197,92	594 720,91	3 581 918,83
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		11 385,22		11 385,22
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	20 752,27		20 752,27
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	24 000,00		24 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	27 274,88		27 274,88
Modernizace a dostavba ON Náchod		11 882,17		11 882,17
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	273 899,65	152 534,80	426 434,45
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	279 970,00	279 970,00
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		239 888,18		239 888,18
projekty PO - SR		35 053,56		35 053,56
rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		487 000,00	-313 500,00	173 500,00
opravy objízdných komunikací v rámci D1106 - SFDI - SR		0,00	113 500,00	113 500,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		0,00	260 224,00	260 224,00
kofinancování a předfinancování:	419 194,33	1 856 061,99	101 992,11	1 958 054,10
v tom: CIRI, PO	400,00	400,00		400,00
evropská integrace - ostatní	20 000,00	99 333,57	-5 000,00	94 333,57
životní prostředí	3 000,00	13 229,00		13 229,00
informatika	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
doprava	87 000,33	276 809,61	10 863,14	287 672,75
školství	70 044,00	146 382,13	-2 822,10	143 560,03
kultura	44 900,00	173 626,60	33 964,95	207 591,55
zdravotnictví	55 200,00	214 082,28	-22 235,53	191 846,75
sociální věci	123 650,00	303 144,60	-15 343,04	287 801,56
org. 2088		231 373,55		231 373,55
org. 2077	10 000,00	152 219,68	103 593,19	255 812,87
org. 2099		240 460,97	3 971,50	244 432,47
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 777 644,00</b>	<b>2 052 961,16</b>	<b>13 859,04</b>	<b>2 066 820,20</b>
běžné výdaje	1 777 644,00	2 052 961,16	13 859,04	2 066 820,20
v tom:				
příspěvky PO na provoz	315 370,00	327 870,00		327 870,00
dotace na sociální služby	70 000,00	71 143,27	1 660,22	72 803,49
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 445,37		9 445,37
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2023		56 314,82		56 314,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		103 351,27		103 351,27
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2023		3 482,69		3 482,69

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP Z+ Podpora procesu transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR		1 711,67	2 227,50	3 939,17
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2023		6 256,24		6 256,24
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		0,00	7 855,26	7 855,26
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2023		5 488,38		5 488,38
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		8 176,10		8 176,10
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2023		6 745,89		6 745,89
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		6 146,33		6 146,33
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2023		14 539,86		14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2023		1 096,10		1 096,10
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		1 991,26		1 991,26
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2023		317,46		317,46
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		565,12	1 041,06	1 606,18
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00	1 359 540,00		1 359 540,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	18 000,00	18 000,00		18 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	1 075,00	1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	50 779,33		50 779,33
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>9 532,35</b>	<b>39 934,05</b>	<b>35,53</b>	<b>39 969,58</b>
běžné výdaje	9 532,35	19 934,05	-1 473,69	18 460,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	16 092,99	-1 473,69	14 619,30
kofinancování a předfinancování		2 871,02		2 871,02
regionální stálá konference - SR		970,04		970,04
kapitálové výdaje	0,00	20 000,00	1 509,22	21 509,22
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		20 000,00	1 509,22	21 509,22
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>4 829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 829,95</b>
běžné výdaje	3 238,80	4 829,95	0,00	4 829,95
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	4 829,95		4 829,95
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>340 830,87</b>	<b>638 662,51</b>	<b>6 154,45</b>	<b>644 816,96</b>
běžné výdaje	340 830,87	638 662,51	6 154,45	644 816,96
v tom:				
rezerva	105 330,87	441 579,75	10 154,45	451 734,20
daň z příjmů právnických osob za kraj		61 960,04		61 960,04
výdaje z finančního vypořádání		6 858,92		6 858,92
rezerva - navýšení energií	200 000,00	92 763,80	-4 000,00	88 763,80
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>149 282,00</b>	<b>606 021,73</b>	<b>21 617,16</b>	<b>627 638,89</b>
běžné výdaje	73 632,00	181 318,71	4 306,30	185 625,01
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	3 950,00	3 559,54	159,91	3 719,45
sport a tělovýchova	9 800,00	13 047,75	0,43	13 048,18
volný čas	2 780,00	3 293,45		3 293,45
cestovní ruch	6 000,00	5 618,15	479,88	6 098,03
školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 854,60	23,06	2 877,66
kultura a památková péče	27 850,00	41 070,76	169,75	41 240,51
regionální rozvoj	5 600,00	26 362,20	-298,19	26 064,01
individuální dotace	10 000,00	68 373,25	2 000,00	70 373,25
program obnovy venkova	4 800,00	14 722,19	81,40	14 803,59
ostatní běžné výdaje	2,00	2 416,82	1 690,06	4 106,88
kapitálové výdaje	75 650,00	424 703,02	17 310,86	442 013,88
v tom:				
sport a tělovýchova	7 600,00	7 700,00		7 700,00
cestovní ruch		3 853,60		3 853,60
volný čas		517,00		517,00
životní prostředí a zemědělství		715,96		715,96
kultura a památková péče		529,00		529,00
regionální rozvoj	22 850,00	58 900,00	90,00	58 990,00
individuální dotace		303 312,46	17 000,00	320 312,46
program obnovy venkova	45 200,00	49 175,00	220,86	49 395,86
<b>kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK</b>	<b>1 001,00</b>	<b>7 378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 378,48</b>
běžné výdaje	1 001,00	6 996,88	0,00	6 996,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 001,00	6 996,88		6 996,88
kapitálové výdaje	0,00	381,60	0,00	381,60
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		381,60		381,60

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>628 821,00</b>	<b>1 840 769,73</b>	<b>173 025,00</b>	<b>2 013 794,73</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>47 871,00</b>	<b>205 789,08</b>	<b>6 966,60</b>	<b>212 755,68</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>580 950,00</b>	<b>1 634 980,65</b>	<b>166 058,40</b>	<b>1 801 039,05</b>
v tom pro odvětví:				
informatika	4 150,00	51 759,86	0,00	51 759,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00	41 839,00		41 839,00
nerozděleno		9 920,86		9 920,86
doprava	100 000,00	547 292,14	80 000,00	627 292,14
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	449 564,83	80 000,00	529 564,83
nerozděleno		755,68		755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	96 971,63		96 971,63
správa majetku kraje	11 500,00	36 168,40	0,00	36 168,40
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	10 873,00	-5 000,00	5 873,00
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	25 295,40	5 000,00	30 295,40
školství	95 000,00	352 479,51	52 225,00	404 704,51
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	188 357,51	11 185,00	199 542,51
- neinvestiční transfery	8 900,00	40 399,00	3 203,00	43 602,00
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	112 876,00	33 197,00	146 073,00
běžné výdaje odvětví		10 847,00	4 640,00	15 487,00
zdravotnictví	50 000,00	580 027,67	182 800,00	762 827,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	489 075,85	180 768,81	669 844,66
PO - investiční transfery	16 750,00	50 814,17		50 814,17
- neinvestiční transfery		2 150,50		2 150,50
běžné výdaje odvětví	9 270,00	24 061,70	5 123,60	29 185,30
nerozděleno		13 925,45	-3 092,41	10 833,04
kultura	5 000,00	35 657,10	4 700,00	40 357,10
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	6 975,80		6 975,80
- neinvestiční transfery		16 030,62		16 030,62
kapitálové výdaje odvětví		12 650,68	4 700,00	17 350,68
zastupitelstvo kraje	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	1 670,00		1 670,00
krajský úřad	3 500,00	7 582,70	0,00	7 582,70
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	5 712,35		5 712,35
nerozděleno		1 870,35		1 870,35
sociální věci	28 000,00	73 486,72	0,00	73 486,72
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	32 560,00	-4 247,04	28 312,96
- neinvestiční transfery	3 700,00	1 510,00	-1 000,00	510,00
kapitál.výdaje odvětví	6 000,00	39 036,85	5 247,04	44 283,89
nerozděleno		379,87		379,87
nerozděleno na odvětví	330 001,00	154 645,63	-146 700,00	7 945,63
v tom: rezerva investiční	330 000,00	151 700,00	-146 700,00	5 000,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	2 945,63		2 945,63
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>10 879,57</b>	<b>19 407,69</b>	<b>161,46</b>	<b>19 569,15</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 583 256,72</b>	<b>25 050 270,51</b>	<b>811 943,60</b>	<b>25 862 214,11</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-10 879,57</b>	<b>-11 299,27</b>	<b>-161,46</b>	<b>-11 460,73</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>18 572 377,15</b>	<b>25 038 971,24</b>	<b>811 782,14</b>	<b>25 850 753,38</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>17 239 739,48</b>	<b>19 426 496,12</b>	<b>68 981,04</b>	<b>19 495 477,16</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 332 637,67</b>	<b>5 612 475,12</b>	<b>742 801,10</b>	<b>6 355 276,22</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-3 768 819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 768 819,80</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 768 819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 819,80</b>
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	0,00		0,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 940 711,38		3 940 711,38
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		8 108,42		8 108,42