

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	5 350 000,00	6 452 985,83	0,00	6 452 985,83
z toho:				
sdílené daně	5 316 580,00	6 374 468,67		6 374 468,67
daň z příjmů právnických osob za kraje		45 003,16		45 003,16
správní poplatky	3 420,00	3 514,00		3 514,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 948,12	550 415,32	14 078,44	564 493,76
v tom:				
přijaté úroky	10 000,00	13 201,88		13 201,88
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		158 654,83	13 604,13	172 258,96
příjmy z pronájmu majetku	130 895,91	131 430,12		131 430,12
odvody PO	126 052,21	146 250,18	154,35	146 404,53
v tom odvětví: školství	52 501,31	56 428,85	154,35	56 583,20
doprava	880,60	3 885,13		3 885,13
zdravotnictví	29 804,70	42 396,20		42 396,20
kultura	12 585,80	13 356,20		13 356,20
investice	340,80	244,80		244,80
soc.věci	29 939,00	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		100 878,31	319,96	101 198,27
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	36 761,50	-2 925,49	33 836,01
v tom:				
školství		695,88		695,88
ostatní	5 000,00	36 065,62	-2 925,49	33 140,13
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	129 756,60	13 152 713,89	5 257,77	13 157 971,66
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	129 506,60	129 506,60		129 506,60
z VPS		278 186,05	21 301,85	299 487,90
z MF		267,11	197,06	464,17
z MŠMT		10 860 598,01	-42 658,16	10 817 939,85
z MPSV		1 505 224,57	19 801,22	1 525 025,79
z MMR		4 007,33	1 023,78	5 031,11
z MK		7 065,10	264,00	7 329,10
z MPO		4 405,91		4 405,91
z MZ		6 745,83	214,00	6 959,83
z MV		1 046,88		1 046,88
z MDO		211 109,66		211 109,66
z MŽP		14 765,18	-741,80	14 023,38
z Mze		361,67		361,67
z Národního fondu		3 980,38	1 065,71	5 046,09
z Úřadu vlády		1 575,00		1 575,00
z SFŽP		393,86		393,86
ze SFDI		94 172,08		94 172,08
ze zahraničí		2 529,29	5,07	2 534,36
od obcí	250,00	5 244,04		5 244,04
od krajů		21 529,34	4 785,04	26 314,38
investiční přijaté transfery	0,00	1 467 968,95	-252 684,79	1 215 284,16
v tom:				
z MŠMT		216,76		216,76
z MPSV		1 278,52	3 687,12	4 965,64
z VPS		0,00	1 902,82	1 902,82
z MK		14 439,83	2 592,08	17 031,91
z MPO		184 501,58		184 501,58
z MMR		526 728,03	-108 305,62	418 422,41
z Mze		0,00	6 771,67	6 771,67
z MŽP		210 979,23	-9 890,71	201 088,52
z SFDI		529 825,00	-149 493,11	380 331,89
z Národního fondu		0,00	50,96	50,96
Příjmy celkem	5 751 704,72	21 660 845,49	-236 274,07	21 424 571,42
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	112 277,00	206 324,38	0,00	206 324,38
běžné výdaje	69 277,00	77 701,24	0,00	77 701,24
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	8 299,36	361,67	8 661,03
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody KHK - SR		361,67	-361,67	0,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		7 652,21		7 652,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	43 000,00	128 623,14	0,00	128 623,14
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		30 259,71		30 259,71
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	10 000,00	29 000,00		29 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	66 363,43		66 363,43
kap. 04 - informatika	29 374,50	262 665,33	0,00	262 665,33
běžné výdaje	29 374,50	39 641,91	0,00	39 641,91
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 374,50	39 036,87		39 036,87
kofinancování a předfinancování		605,04		605,04
kapitálové výdaje	0,00	223 023,42	0,00	223 023,42
v tom:				
kofinancování a předfinancování		223 023,42		223 023,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 901,86	15 387,40	0,00	15 387,40
běžné výdaje	10 901,86	15 387,40	0,00	15 387,40
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	14 590,36		14 590,36
soutěže a přehlídky - SR		797,04		797,04
kap. 10 - doprava	1 735 440,00	2 342 125,55	4 785,04	2 346 910,59
běžné výdaje	1 725 440,00	2 340 125,55	4 785,04	2 344 910,59
v tom:				
dopravní obslužnost:				
v tom: linková	1 127 000,00	1 194 566,59	4 785,04	1 199 351,63
drážní	566 000,00	558 305,18		558 305,18
příspěvky PO na provoz	561 000,00	636 261,41	4 785,04	641 046,45
neinvestiční transfery obcím	28 840,00	26 840,00		26 840,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		3 052,45		3 052,45
ostatní běžné výdaje	569 600,00	211 109,66		211 109,66
kapitálové výdaje	10 000,00	904 556,85	0,00	904 556,85
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	2 000,00		2 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	73 560,00	117 774,95	1 902,82	119 677,77
běžné výdaje	55 060,00	71 477,97	0,00	71 477,97
v tom:				
ostatní běžné výdaje	29 060,00	43 127,22		43 127,22
soustředěné pojištění majetku kraje	26 000,00	28 350,75		28 350,75
kapitálové výdaje	18 500,00	46 296,98	1 902,82	48 199,80
v tom:				
Správa nemovitostí KHK, a.s. - příspěvek k základnímu kapitálu		4 084,75		4 084,75
ostatní kapitálové výdaje	18 500,00	42 212,23	1 902,82	44 115,05
kap. 13 - evropská integrace	8 062,69	342 563,04	-8 588,14	333 974,90
běžné výdaje	8 062,69	76 183,41	1 302,57	77 485,98
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	5 506,79		5 506,79
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2022		2 510,73		2 510,73
OP JAK - Smart Akcelerator plus KHK I.		12 750,00		12 750,00
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2022		354,95		354,95
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		2 668,34		2 668,34
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		120,01		120,01
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		107,50		107,50
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2022		4 337,07		4 337,07
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR		10 748,16	-741,80	10 006,36
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2022		112,84		112,84
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		3 909,52		3 909,52
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR 2022		1 660,82		1 660,82
potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK - SR		3 212,87		3 212,87
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR		0,00	44,37	44,37
kofinancování a předfinancování	4 900,00	28 183,81	2 000,00	30 183,81
kapitálové výdaje	0,00	266 379,63	-9 890,71	256 488,92
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2022		1 392,76		1 392,76
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		2 695,00		2 695,00
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	-9 890,71	133 418,08
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR		52 126,88		52 126,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2022		8 808,75		8 808,75
ostatní kapitálové výdaje		2 200,00		2 200,00
kap. 14 - školství	441 953,44	11 593 671,46	-29 370,12	11 564 301,34
běžné výdaje	441 213,44	11 566 820,50	-37 584,69	11 529 235,81
v tom:				
příspěvky PO na provoz	378 098,03	607 521,60	-3 546,83	603 974,77
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 953 963,24	-8 543,26	9 945 419,98
- soukromé školství - SR		596 142,83	-297,00	595 845,83

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
preventivní programy - SR		438,00		438,00
financování ukrajinských asistentů pedagoga - SR		18 818,61	-3 846,87	14 971,74
digit. učební pomůcky pro rozvoj informat. myšlení a dig.kompet. - SR		36 218,00	-929,90	35 288,10
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		20 208,00	-3 558,23	16 649,77
prevence digi propasti - pořízení digit. techn. pro znev. žáky - SR		21 575,00	-8,05	21 566,95
podpora škol s nadprům. zastoupením soc. znevýhod. žáků - SR		1 125,00	50,00	1 175,00
podp. soc. znevýhodn. rom. žáků SŠ a studentů VOŠ - SR		268,27		268,27
koordinace pedagogických praxí pro MŠ, ZŠ a SŠ - SR		1 271,05	-0,90	1 270,15
OP JAK - Šablony - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		131 177,63	-10 403,95	120 773,68
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 - SR		4 994,27		4 994,27
Podpora služeb s nadreg. a celostátní působností - SR		9 458,12		9 458,12
IP Posilování kompet. ped. prac. a škol. ped. poraden. - SR		1 025,18	1 044,06	2 069,24
Interreg VA ČR-PL Kompetence 4.0 - SR		23,09		23,09
Interreg VA ČR-PL online digitální platforma - SR		2 034,63		2 034,63
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2022		3 552,18		3 552,18
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR 2022		2 429,34		2 429,34
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		2 732,96		2 732,96
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		18 909,29		18 909,29
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		48 112,38	-15 120,00	32 992,38
kofinancování a předfinancování	6 820,00	64 428,58	4 998,00	69 426,58
ostatní běžné výdaje	56 295,41	20 393,25	2 578,24	22 971,49
kapitálové výdaje	740,00	26 850,96	8 214,57	35 065,53
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	13 358,21	1 442,90	14 801,11
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2022		1 918,64		1 918,64
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		216,76		216,76
Centra odborné přípravy - SR		0,00	6 500,83	6 500,83
lesní hospodářské plány v digit. podobě - SR		0,00	270,84	270,84
kofinancování a předfinancování		11 357,35		11 357,35
kap. 15 - zdravotnictví	753 600,50	559 360,07	281,56	559 641,63
běžné výdaje	753 600,50	461 391,12	281,56	461 672,68
v tom:				
příspěvky PO na provoz	371 000,00	264 747,00		264 747,00
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	155 975,03		155 975,03
ostatní běžné výdaje	151 124,50	33 923,26		33 923,26
kofinancování a předfinancování		0,00	67,56	67,56
prev. neg. dopadů psych. a fyz. zátěže v souvisl. s epid. COVID-19 - SR		1 320,00		1 320,00
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		5 425,83		5 425,83
jednotný inform. systém v letecké záchr. službě - pro ZZS KHK - SR		0,00	214,00	214,00
kapitálové výdaje	0,00	97 968,95	0,00	97 968,95
v tom:				
investiční transfery a.s.		54 968,95		54 968,95
investiční transfery PO		43 000,00		43 000,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	264 482,60	348 482,75	3 134,94	351 617,69
běžné výdaje	261 632,60	319 726,36	491,90	320 218,26
v tom:				
příspěvky PO na provoz	216 759,60	248 314,15	-100,00	248 214,15
ostatní běžné výdaje	41 264,70	42 944,03	100,00	43 044,03
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	4 292,00		4 292,00
neinvestiční transfery obcím		8 357,05		8 357,05
kulturní aktivity - SR		2 163,00		2 163,00
projekty v rámci VISK - SR		298,00		298,00
podpora vých. vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		110,12		110,12
národní plán obnovy - strategie, digitalizace, kreativita - SR		3 745,98	264,00	4 009,98
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		1 053,39	4,12	1 057,51
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		563,00		563,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		90,00		90,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		95,00		95,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		1 423,76		1 423,76
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		755,57	218,71	974,28
kofinancování a předfinancování		5 521,31	5,07	5 526,38
kapitálové výdaje	2 850,00	28 756,39	2 643,04	31 399,43
v tom:				
národní program podpory cestovního ruchu v regionech - SR		111,02		111,02
akviziční fond - SR		0,00	2 592,08	2 592,08
integrováný systém ochrany mov. kult. dědictví II - SR		108,00		108,00
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR 2022		766,11		766,11
Komunitní zahrada kapucinského kláštera v Opočně - SR		0,00	50,96	50,96
národní plán obnovy - strategie, digitalizace - SR		14 331,83		14 331,83
investiční transfery PO	2 850,00	8 988,80		8 988,80
ostatní kapitálové výdaje		296,45		296,45
kofinancování a předfinancování		4 154,18		4 154,18
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	937,36	0,00	937,36
běžné výdaje	1 000,00	937,36	0,00	937,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	937,36		937,36

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	103 456,29	419 599,32	0,00	419 599,32
běžné výdaje	102 656,29	418 599,32	0,00	418 599,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	29 177,47	31 717,87		31 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 487,34	8 092,34		8 092,34
pohoštění a dary	1 450,00	2 600,00		2 600,00
ostatní běžné výdaje	15 241,48	17 296,08		17 296,08
kofinancování a předfinancování		2 404,19		2 404,19
řešení krizových a havarijních situací	35 500,00	334 308,36		334 308,36
zajištění zázemí provozu a činnosti KACPU - SR		840,48		840,48
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00	5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	15 340,00		15 340,00
finanční dary Rady KHK	600,00	1 000,00		1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 000,00		1 000,00
kap. 19 - krajský úřad	491 947,48	513 299,95	0,00	513 299,95
běžné výdaje	491 947,48	513 299,95	0,00	513 299,95
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	286 095,26	294 717,87		294 717,87
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 478,54	98 940,54		98 940,54
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	44 294,28	48 554,91		48 554,91
krizové plánování	343,00	544,00		544,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	68 040,40		68 040,40
výkon sociální práce 2023		976,23		976,23
volba prezidenta ČR - SR		800,00		800,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	552 007,16	3 237 853,31	-315 671,36	2 922 181,95
běžné výdaje	95 289,24	282 018,90	-3 591,36	278 427,54
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	23 435,28	2 447,89	25 883,17
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00		1 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 246,76		1 246,76
EPC		1 186,01		1 186,01
spolupráce se studenty - příprava investic		288,00		288,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	55 101,29	56 101,29		56 101,29
Modernizace a dostavba ON Náchod		21 431,50	-5 500,00	15 931,50
Průmyslová zóna Kvasiny III.		637,35		637,35
projekty PO - SR		81,23	718,51	799,74
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		94 172,08		94 172,08
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		225,02		225,02
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		5 831,74		5 831,74
kofinancování a předfinancování	28 675,00	76 382,64	-1 257,76	75 124,88
v tom: CIRI, PO	7 500,00	8 700,00		8 700,00
evropská integrace - ostatní		14 021,51	-1 558,93	12 462,58
doprava		13 732,11		13 732,11
školství		919,31		919,31
kultura		8 512,53		8 512,53
zdravotnictví	2 000,00	13 301,41	301,17	13 602,58
sociální věci	17 200,00	17 195,77		17 195,77
regionální rozvoj	1 975,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje	456 717,92	2 955 834,41	-312 080,00	2 643 754,41
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 914,36		1 914,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	40 556,87		40 556,87
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	17 000,00		17 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	20 000,00		20 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		9 344,52	5 500,00	14 844,52
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	316 306,21		316 306,21
průmyslová zóna Vrchlabí		2 072,30		2 072,30
nemocnice Rychnov n.K. - rozšíření PZ Solnice - Kvasiny - SR		200 000,00	-139 888,18	60 111,82
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2022		274,76		274,76
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		55,18		55,18
projekty PO - SR		49 827,25	2 362,42	52 189,67
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		221 000,00	-149 493,11	71 506,89
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		308 825,00		308 825,00
kofinancování a předfinancování:	359 849,33	1 768 657,96	-30 561,13	1 738 096,83
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	10 000,00	95 243,16	-888,96	94 354,20
životní prostředí	5 000,00	10 229,00		10 229,00
doprava	120 000,00	491 355,11	-2 925,49	488 429,62
školství	32 130,00	175 657,69	10 764,16	186 421,85
kultura	15 030,00	84 296,15		84 296,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
zdravotnictví	29 900,00	257 628,96	4 075,75	261 704,71
sociální věci	46 200,00	223 539,73	11 378,58	234 918,31
org. 2088		111 352,41		111 352,41
org. 2077	100 089,33	143 744,54	-9 526,17	134 218,37
org. 2099		174 111,21	-43 439,00	130 672,21
kap. 28 - sociální věci	371 434,00	2 040 926,55	84 737,85	2 125 664,40
běžné výdaje	371 434,00	2 020 069,77	84 737,85	2 104 807,62
v tom:				
příspěvky PO na provoz	286 700,00	217 367,67	-50,00	217 317,67
dotace na sociální služby	70 000,00	166 925,99	1 031,00	167 956,99
ostatní běžné výdaje	14 244,00	9 694,98		9 694,98
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2022		585,60		585,60
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2022		72 093,82		72 093,82
OP Z+ Služby sociální prevence v KHK VII - SR		83 703,00		83 703,00
OP Z+ Podpora procesu transformace péče o ohrož.děti v KHK - SR		6 244,58		6 244,58
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2022		9 050,52		9 050,52
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		45,65	4 046,99	4 092,64
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR 2022		5 055,88		5 055,88
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		16 626,33		16 626,33
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2022		11 477,99		11 477,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		5 125,18		5 125,18
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		0,00	14 539,86	14 539,86
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR 2022		2 664,02		2 664,02
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		897,73		897,73
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR 2022		1 533,66		1 533,66
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK - SR		279,40		279,40
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 355 855,40		1 355 855,40
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		14 300,00		14 300,00
zajištění služeb sociální péče pro uprchlíky z Ukrajiny - SR		0,00	1 170,00	1 170,00
krajský program prevence kriminality - SR		206,40		206,40
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 075,00		1 075,00
kofinancování a předfinancování	490,00	39 260,97	64 000,00	103 260,97
kapitálové výdaje	0,00	20 856,78	0,00	20 856,78
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		19 820,50		19 820,50
kofinancování a předfinancování		1 036,28		1 036,28
kap. 39 - regionální rozvoj	9 532,35	70 711,94	269,95	70 981,89
běžné výdaje	9 532,35	31 421,53	269,95	31 691,48
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	23 110,45		23 110,45
kofinancování a předfinancování		5 645,98		5 645,98
OP Z - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		316,82	269,95	586,77
regionální stálá konference - SR		2 348,28		2 348,28
kapitálové výdaje	0,00	39 290,41	0,00	39 290,41
v tom:				
CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál		4 605,41		4 605,41
ostatní kapitálové výdaje		3 685,00		3 685,00
kofinancování a předfinancování		31 000,00		31 000,00
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	245 035,05	564 084,91	22 243,39	586 328,30
běžné výdaje	245 035,05	564 084,91	22 243,39	586 328,30
v tom:				
rezerva	9 535,05	474 813,27	22 243,39	497 056,66
daň z příjmů právnických osob za kraj		45 003,16		45 003,16
výdaje z finančního vypořádání		8 354,03		8 354,03
rezerva - navýšení energií	200 000,00	414,45		414,45
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	97 752,00	619 098,24	0,00	619 098,24
běžné výdaje	63 302,00	161 121,58	0,00	161 121,58
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	2 925,43		2 925,43
sport a tělovýchova	9 800,00	10 790,80		10 790,80
volný čas	2 180,00	2 348,53		2 348,53
cestovní ruch	2 320,00	765,66		765,66
školské - vzdělávání a prevence	2 850,00	3 666,60		3 666,60
kultura a památková péče	22 300,00	36 382,99		36 382,99
regionální rozvoj	6 600,00	20 476,09		20 476,09
individuální dotace	9 500,00	70 899,39		70 899,39
program obnovy venkova	4 800,00	10 925,13		10 925,13
ostatní běžné výdaje	2,00	1 940,96		1 940,96

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kapitálové výdaje	34 450,00	457 976,66	0,00	457 976,66
v tom:				
sport a tělovýchova	2 600,00	6 134,00		6 134,00
cestovní ruch		5 065,54		5 065,54
volný čas		572,00		572,00
životní prostředí a zemědělství		613,40		613,40
kultura a památková péče		219,00		219,00
regionální rozvoj	19 850,00	59 074,91		59 074,91
individuální dotace		345 752,66		345 752,66
program obnovy venkova	12 000,00	40 545,15		40 545,15
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
běžné výdaje	1,00	2 459,05	0,00	2 459,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 459,05		2 459,05
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	666 648,00	1 797 149,30	0,00	1 797 149,30
v tom:				
běžné výdaje	38 780,00	229 184,09	1 083,00	230 267,09
kapitálové výdaje	627 868,00	1 567 965,21	-1 083,00	1 566 882,21
v tom pro odvětví:				
informatika	33 977,00	62 377,73	0,00	62 377,73
v tom: kapitálové výdaje odvětví	33 977,00	55 801,32		55 801,32
nerozděleno		6 576,41		6 576,41
doprava	100 000,00	446 443,79	0,00	446 443,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	299 000,00		299 000,00
nerozděleno		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	146 688,10		146 688,10
správa majetku kraje	19 000,00	36 309,00	0,00	36 309,00
v tom: běžné výdaje odvětví	5 500,00	22 256,38		22 256,38
kapitálové výdaje odvětví	13 500,00	14 023,19		14 023,19
nerozděleno		29,43		29,43
školství	95 000,00	319 029,18	0,00	319 029,18
v tom: PO - investiční transfery	79 500,00	188 604,19	-1 583,00	187 021,19
- neinvestiční transfery	10 500,00	28 326,40	1 583,00	29 909,40
kapitálové výdaje odvětví		96 286,69		96 286,69
běžné výdaje odvětví		5 811,90		5 811,90
nerozděleno	5 000,00	0,00		0,00
zdravotnictví	50 000,00	839 979,62	0,00	839 979,62
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 340,00	758 152,46	452,20	758 604,66
PO - investiční transfery	30 396,00	62 669,66		62 669,66
- neinvestiční transfery	1 979,00	2 380,50		2 380,50
běžné výdaje odvětví		16 217,00		16 217,00
nerozděleno	1 285,00	560,00	-452,20	107,80
kultura	5 000,00	12 263,59	0,00	12 263,59
v tom: PO - investiční transfery	4 927,00	5 448,40		5 448,40
- neinvestiční transfery		1 300,00		1 300,00
kapitálové výdaje odvětví		5 498,04		5 498,04
nerozděleno	73,00	17,15		17,15
zastupitelstvo kraje	1 670,00	2 087,88	0,00	2 087,88
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	2 087,88		2 087,88
krajský úřad	2 000,00	4 274,74	0,00	4 274,74
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	4 051,27		4 051,27
nerozděleno		223,47		223,47
sociální věci	30 000,00	68 129,96	0,00	68 129,96
v tom: PO - investiční transfery	16 800,00	29 896,79	3 671,73	33 568,52
- neinvestiční transfery	800,00	2 650,00	-500,00	2 150,00
kapitál. výdaje odvětví	12 400,00	34 856,51	-2 445,07	32 411,44
nerozděleno		726,66	-726,66	0,00
nerozděleno na odvětví	330 001,00	6 253,81	0,00	6 253,81
v tom: rezerva investiční	330 000,00	2 700,00		2 700,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	3 553,81		3 553,81
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	10 846,36	18 097,73		18 097,73
Výdaje celkem	5 982 551,08	25 075 811,39	-236 274,07	24 839 537,32
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-10 846,36	-11 155,85		-11 155,85
Výdaje celkem po konsolidaci	5 971 704,72	25 064 655,54	-236 274,07	24 828 381,47
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 776 778,80	19 201 832,60	74 019,21	19 275 851,81
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 194 925,92	5 862 822,94	-310 293,28	5 552 529,66
Saldo příjmů a výdajů	-220 000,00	-3 403 810,05	0,00	-3 403 810,05
tř. 8 - Financování	220 000,00	3 403 810,05	0,00	3 403 810,05
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		3 176 868,17		3 176 868,17
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		6 941,88		6 941,88