

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2020**  
**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>4 637 203,01</b>	<b>4 633 413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 633 413,15</b>
z toho:				
sdílené daně	4 633 763,01	4 573 118,30		4 573 118,30
daň z příjmů právnických osob za kraje		26 787,85		26 787,85
správní poplatky	3 440,00	3 507,00		3 507,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody		30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>266 083,59</b>	<b>295 187,28</b>	<b>69 913,29</b>	<b>365 100,57</b>
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00	21,16	6 021,16
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		29 272,66	51 160,56	80 433,22
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	0,00		0,00
příjmy z pronájmu majetku	121 834,08	121 834,08		121 834,08
nedaňové příjmy		6 480,64	16 799,24	23 279,88
odvody PO	108 249,51	110 203,61	1 151,86	111 355,47
v tom odvětví: školství	44 302,00	45 827,40	1 266,21	47 093,61
doprava	899,66	899,66		899,66
zdravotnictví	23 039,00	23 039,00		23 039,00
kultura	9 557,20	9 985,90		9 985,90
investice	512,75	512,75	-114,35	398,40
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		21 396,29	780,47	22 176,76
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>101 226,40</b>	<b>9 763 159,85</b>	<b>317 395,73</b>	<b>10 080 555,58</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 976,40	100 976,40		100 976,40
z VPS		11 318,29	1 487,06	12 805,35
z MŠMT		8 349 262,95	100 263,19	8 449 526,14
z MPSV		1 008 147,17	57 133,07	1 065 280,24
z MMR		8 725,78	4 048,00	12 773,78
z MK		1 246,30	1 528,69	2 774,99
z MZ		13 692,99	60 097,15	73 790,14
z MV		2 920,00		2 920,00
z MDO		225 105,15		225 105,15
z MŽP		4 049,47		4 049,47
z Národního fondu		405,50	876,55	1 282,05
z Úřadu vlády		1 165,00		1 165,00
ze SFDI		0,00	89 000,00	89 000,00
ze zahraničí		1 492,85	912,12	2 404,97
od obcí a DSO	250,00	250,00	2 049,90	2 299,90
od krajů		34 402,00		34 402,00
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>523 403,14</b>	<b>341 104,93</b>	<b>864 508,07</b>
v tom:				
z MPSV		0,00	29 741,91	29 741,91
z MPO		41 783,61	1 900,88	43 684,49
z MMR		97 001,06	99 963,53	196 964,59
z MK		93,00		93,00
z MŽP		99 736,84	2 286,13	102 022,97
z SFDI		192 833,48	149 400,00	342 233,48
z Národního fondu		22 919,57	57 812,48	80 732,05
ze zahraničí		69 035,58		69 035,58
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 004 513,00</b>	<b>15 215 163,42</b>	<b>728 413,95</b>	<b>15 943 577,37</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>103 319,00</b>	<b>197 087,28</b>	<b>1 651,24</b>	<b>198 738,52</b>
běžné výdaje	71 319,00	99 149,91	1 240,81	100 390,72
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 931,00	7 547,25	-46,25	7 501,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	74 818,00		74 818,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		1 153,29	1 287,06	2 440,35
vodohosp.akce dle vodního zákona		15 631,37		15 631,37

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>97 937,37</b>	<b>410,43</b>	<b>98 347,80</b>
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		44 239,78		44 239,78
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		24 000,00		24 000,00
kofinancování a předfinancování		0,00	410,43	410,43
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	27 697,59		27 697,59
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>17 757,00</b>	<b>19 253,00</b>	<b>-453,75</b>	<b>18 799,25</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>17 757,00</b>	<b>19 253,00</b>	<b>-453,75</b>	<b>18 799,25</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 093,00	16 257,00	-453,75	15 803,25
kofinancování a předfinancování	664,00	0,00		0,00
soutěže a přehlídky - SR		2 996,00		2 996,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 419 650,00</b>	<b>1 719 416,48</b>	<b>113 395,91</b>	<b>1 832 812,39</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 417 150,00</b>	<b>1 716 916,48</b>	<b>105 895,91</b>	<b>1 822 812,39</b>
v tom:				
dopravní obslužnost:	882 300,00	963 601,54	13 178,04	976 779,58
v tom: linková	417 000,00	456 813,33	7 648,04	464 461,37
dražní	465 300,00	506 788,21	5 530,00	512 318,21
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00		28 000,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		20,65		20,65
neinvestiční transfery obcím		1 621,14		1 621,14
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	89 000,00	89 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		223 545,15		223 545,15
ostatní běžné výdaje	506 850,00	500 128,00	3 717,87	503 845,87
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO	2 500,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>64 210,00</b>	<b>87 771,03</b>	<b>-9 878,34</b>	<b>77 892,69</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>47 210,00</b>	<b>56 069,26</b>	<b>6 132,14</b>	<b>62 201,40</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	23 210,00	31 019,26	6 132,14	37 151,40
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 050,00		25 050,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>31 701,77</b>	<b>-16 010,48</b>	<b>15 691,29</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	17 000,00	31 701,77	-16 010,48	15 691,29
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 910,10</b>	<b>242 078,93</b>	<b>9 248,87</b>	<b>251 327,80</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>4 910,10</b>	<b>42 605,26</b>	<b>9 248,87</b>	<b>51 854,13</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 710,70		3 710,70
OP VVV - Smart Akcelérátor - SR 2019		1 866,49	1 321,93	3 188,42
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR		4 982,30		4 982,30
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2019		1 422,76		1 422,76
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		638,93	647,06	1 285,99
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2019		15,32	-15,32	0,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2019		3 639,35	21,16	3 660,51
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		3 742,33		3 742,33
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47		4 049,47
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2019		0,27	-0,27	0,00
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		2 217,64	-2 217,64	0,00
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2019		612,62		612,62
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		1 738,53	1 523,13	3 261,66
potravinová pomoc dětem v KHK II - obědy do škol - SR 2019		4 636,84		4 636,84
potravinová pomoc dětem v KHK III - obědy do škol - SR 2019		375,64		375,64
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR		0,00	6 326,66	6 326,66
kofinancování a předfinancování	1 559,40	8 956,07	1 642,16	10 598,23
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>199 473,67</b>	<b>0,00</b>	<b>199 473,67</b>
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		99 736,83		99 736,83
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		99 736,84		99 736,84
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>401 602,02</b>	<b>8 775 817,71</b>	<b>106 172,16</b>	<b>8 881 989,87</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>400 862,02</b>	<b>8 772 873,31</b>	<b>106 072,16</b>	<b>8 878 945,47</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	362 078,95	390 021,57	19 753,64	409 775,21
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 106 896,70		8 106 896,70
- soukromé školství - SR		192 224,62	97 299,65	289 524,27
preventivní programy - SR		0,00	57,79	57,79
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		2 070,00		2 070,00
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		735,00	-671,36	63,64
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		93,40	-66,06	27,34
excelence středních škol - SR		1 490,90		1 490,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
OP VVV - projekty PO - SR		26 624,29		26 624,29
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		0,00	233,12	233,12
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2019		183,89		183,89
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 744,74	3 643,17	5 387,91
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2019		636,23		636,23
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		7 600,00		7 600,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		3 408,25	2 272,16	5 680,41
obnova nemovité kulturní památky - sochy - SR		0,00	79,00	79,00
kofinancování a předfinancování		14 729,19		14 729,19
ostatní běžné výdaje	38 783,07	24 414,53	-16 528,95	7 885,58
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>740,00</b>	<b>2 944,40</b>	<b>100,00</b>	<b>3 044,40</b>
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	2 923,13	100,00	3 023,13
kofinancování a předfinancování		21,27		21,27
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>644 136,80</b>	<b>710 975,89</b>	<b>60 692,64</b>	<b>771 668,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>644 136,80</b>	<b>710 975,89</b>	<b>60 422,64</b>	<b>771 398,53</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	296 650,00	296 650,00	-100,00	296 550,00
rezerva PO	12 000,00	30 150,00	-170,00	29 980,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	252 700,00	400,00	253 100,00
ostatní běžné výdaje	99 286,80	101 871,57	-400,00	101 471,57
kofinancování a předfinancování		15 000,00		15 000,00
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 341,47	58 856,96	64 198,43
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK		246,33	152,07	398,40
podpora vzniku CDZ II. - SR		8 351,52	1 240,19	9 591,71
odměny zaměst.soc.slужeb v souvisl.s epidemií COVID-19 - SR		0,00	443,42	443,42
program protidrogové politiky na rok 2020 - SR		665,00		665,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO		0,00	270,00	270,00
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>228 552,10</b>	<b>250 875,33</b>	<b>1 956,49</b>	<b>252 831,82</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>225 172,10</b>	<b>247 332,33</b>	<b>1 956,49</b>	<b>249 288,82</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 968,50	208 245,45	1 246,80	209 492,25
ostatní běžné výdaje	30 515,60	24 339,69	-740,00	23 599,69
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 388,00	3 482,86		3 482,86
neinvestiční transfery obcím		7 643,59		7 643,59
kulturní aktivity - SR		0,00	1 160,00	1 160,00
integr.systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		450,00		450,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		0,00	57,98	57,98
podpora výchovně vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		0,00	231,71	231,71
program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury - SR		490,30		490,30
projekty v rámci VISK - SR		306,00		306,00
OP VVV - Digitální brána do dějin - SR		1 805,00		1 805,00
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR 2019		269,44		269,44
kofinancování a předfinancování	300,00	300,00		300,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>3 380,00</b>	<b>3 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 543,00</b>
v tom:				
integr.systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		93,00		93,00
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje	530,00	600,00		600,00
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 365,70</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 365,70</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 040,00		1 040,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>63 729,04</b>	<b>155 604,10</b>	<b>32,18</b>	<b>155 636,28</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>63 729,04</b>	<b>150 832,04</b>	<b>-2 167,82</b>	<b>148 664,22</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	28 272,67	28 272,67		28 272,67
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 192,59	7 192,59		7 192,59
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	16 713,78	17 363,78		17 363,78
řešení havarijních a krizových situací	500,00	140,00		140,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		67 000,00		67 000,00
opatření v souvislosti s výskytem koronaviru - SR		10 000,00		10 000,00
řešení mimoř.situací podle Z o sociálních službách - SR		0,00	32,18	32,18
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	15 640,00	-2 200,00	13 440,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 773,00		3 773,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772,06</b>	<b>2 200,00</b>	<b>6 972,06</b>
v tom:				
řešení havarijních a krizových situací		360,00		360,00
individuální dotace Rady KHK		771,00	2 200,00	2 971,00
finanční dary Rady KHK		3 641,06		3 641,06
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>448 158,94</b>	<b>456 456,78</b>	<b>1 027,30</b>	<b>457 484,08</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>448 158,94</b>	<b>456 456,78</b>	<b>1 027,30</b>	<b>457 484,08</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	237 478,44	237 918,44	201,16	238 119,60
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 587,27	80 607,27	68,84	80 676,11
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	65 726,50	70 146,48	557,30	70 703,78
krizové plánování	350,00	430,00		430,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	65 516,73		65 516,73
podpora administrace-OP potrav.a mater.pomoc - SR		234,94		234,94
volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů - SR		0,00	200,00	200,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
výkon sociální práce - SR		887,92		887,92
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>829 460,87</b>	<b>2 811 057,42</b>	<b>716 727,64</b>	<b>3 527 785,06</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>76 319,28</b>	<b>133 902,56</b>	<b>50 522,78</b>	<b>184 425,34</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	7 781,05	-114,35	7 666,70
energetika		1 306,05		1 306,05
EPC	2 182,00	2 639,11		2 639,11
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	300,00	300,00		300,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	35 554,41		35 554,41
Modernizace a dostavba ON Náchod		3 330,16	40 000,00	43 330,16
Průmyslová zóna Kvasiny III.		10,05		10,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
projekty PO - SR		1 648,71	3 406,32	5 055,03
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		181,24	182,25	363,49
kofinancování a předfinancování	31 637,00	80 492,81	7 048,56	87 541,37
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 350,00		16 350,00
evropská integrace - ostatní	300,00	40 166,84	169,91	40 336,75
doprava		11 169,53		11 169,53
školství		4 384,29	850,79	5 235,08
kultura		2 967,12		2 967,12
zdravotnictví	7 500,00	17,05	5 569,09	5 586,14
sociální věci	8 299,00	3 632,46	458,77	4 091,23
regionální rozvoj a CR	1 538,00	1 805,52		1 805,52
org. 2077		0,00		0,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>753 141,59</b>	<b>2 677 154,86</b>	<b>666 204,86</b>	<b>3 343 359,72</b>
v tom:				
EPC	6 044,00	6 736,36		6 736,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	30 580,56	20 000,00	50 580,56
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelny		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	400 000,00	1 058 690,37	110 000,00	1 168 690,37
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	36 000,00	58 808,21	30 000,00	88 808,21
průmyslová zóna Kvasiny - SR		41 783,61		41 783,61
průmyslová zóna Vrchlabí		43 486,32	-30 000,00	13 486,32
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		0,00	1 900,88	1 900,88
projekty PO - SR		25 265,77	6 853,12	32 118,89
rozvoj a obnova mat.techn.základny soc. služeb - SR		0,00	29 741,91	29 741,91
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		18 961,22	14 004,90	32 966,12
SFDI-Rozš.strategic.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SR		183 880,00		183 880,00
Smlouva č. 200/NT1/2020 - SFDI - SR		8 953,48		8 953,48
Smlouva č. 200S/2020 - financ.silnic II.a III.tř. - SFDI - SR		0,00	149 400,00	149 400,00
kofinancování a předfinancování:	286 229,00	1 194 220,86	334 304,05	1 528 524,91
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		84 547,46	44 949,47	129 496,93
krajský úřad		2 760,00	750,00	3 510,00
doprava	119 349,00	387 101,39	68 243,33	455 344,72
školství	82 319,00	112 159,27	41 047,42	153 206,69
kultura	22 295,00	182 285,31	45 229,95	227 515,26
zdravotnictví	40 400,00	38 564,80	22 864,06	61 428,86
sociální věci	15 000,00	45 984,32	124 097,44	170 081,76
org. 2088		64 033,08	-2 940,78	61 092,30
org. 2077	5 866,00	188 480,52	-26 635,52	161 845,00
org. 2099		87 304,71	16 698,68	104 003,39

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>251 309,76</b>	<b>1 445 398,86</b>	<b>61 588,46</b>	<b>1 506 987,32</b>
běžné výdaje	251 309,76	1 445 213,51	59 388,46	1 504 601,97
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 000,00	240 000,00		240 000,00
dotace na sociální služby	50 000,00	76 865,04		76 865,04
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 670,48		10 670,48
OP Z projekty PO - SR		2 988,86		2 988,86
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2019		1 910,11		1 910,11
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		3 267,11		3 267,11
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		0,00	2 659,80	2 659,80
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2019		3 899,66		3 899,66
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		9 217,43		9 217,43
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2019		13 080,16		13 080,16
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2019		76 480,00		76 480,00
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2019		6 437,87		6 437,87
OP Z Komunitní služby pro osoby se zdrav.postiž.v KHK - SR		15 728,88		15 728,88
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		960 818,68		960 818,68
odměny zaměst.soc.služeb v souvisl.s epidemií COVID-19 - SR		0,00	43 228,66	43 228,66
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
přechod na DBV T2		1 075,62		1 075,62
kofinancování a předfinancování	500,00	15 773,61	13 500,00	29 273,61
kapitálové výdaje	0,00	185,35	2 200,00	2 385,35
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		185,35	2 200,00	2 385,35
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 486,07</b>	<b>30 630,13</b>	<b>953,50</b>	<b>31 583,63</b>
běžné výdaje	8 486,07	30 630,13	953,50	31 583,63
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 486,07	21 624,90	253,50	21 878,40
kofinancování a předfinancování		3 381,60	700,00	4 081,60
ochr.chem.prostředky a ochr.pom.pro dopravce veř.dopravy-SR		1 560,00		1 560,00
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		2 920,00		2 920,00
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
regionální stálá konference II - SR		993,63		993,63
kapitálové výdaje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	0,00		0,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
běžné výdaje	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90		3 304,90
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>55 500,00</b>	<b>392 428,19</b>	<b>-178 672,63</b>	<b>213 755,56</b>
běžné výdaje	55 500,00	392 428,19	-178 672,63	213 755,56
v tom:				
rezerva	15 000,00	308 108,52	-178 672,63	129 435,89
daň z příjmů právnických osob za kraj		26 787,85		26 787,85
výdaje z finančního vypořádání		17 031,82		17 031,82
ostatní běžné výdaje	40 500,00	40 500,00		40 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>185 407,70</b>	<b>312 758,63</b>	<b>12 090,98</b>	<b>324 849,61</b>
běžné výdaje	130 807,70	129 470,94	7 432,55	136 903,49
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	15 900,00	12 618,58	335,00	12 953,58
vrcholový sport	4 500,00	4 520,18		4 520,18
sport a tělovýchova	10 600,00	12 144,87		12 144,87
volnočasové aktivity	2 860,00	3 740,92	24,00	3 764,92
cestovní ruch	3 900,00	4 025,10	493,92	4 519,02
školství - vzdělávání	2 800,00	2 870,05		2 870,05
školství - prevence	1 500,00	1 553,50		1 553,50
kultura a památková péče	22 000,00	24 148,13	86,00	24 234,13
regionální rozvoj	21 900,00	9 584,45	6 106,63	15 691,08
individuální dotace	29 845,70	48 064,32		48 064,32
program obnovy venkova	15 000,00	5 110,52	387,00	5 497,52
ostatní běžné výdaje - poplatky	2,00	1 090,32		1 090,32
kapitálové výdaje	54 600,00	183 287,69	4 658,43	187 946,12
v tom:				
sport a tělovýchova	8 000,00	8 270,00		8 270,00
volnočasové aktivity	600,00	819,00		819,00
životní prostředí a zemědělství		607,00		607,00
kultura a památková péče		221,00		221,00
regionální rozvoj		40 639,00	-6 100,00	34 539,00
individuální dotace	16 000,00	86 913,69	10 548,54	97 462,23
program obnovy venkova	30 000,00	45 818,00	209,89	46 027,89

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>2 348,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348,50</b>
běžné výdaje	1,00	2 348,50	0,00	2 348,50
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 348,50		2 348,50
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>671 652,00</b>	<b>1 105 347,92</b>	<b>-168 118,70</b>	<b>937 229,22</b>
v tom:				
běžné výdaje	42 850,65	57 452,08	-129,95	57 322,13
kapitálové výdaje	628 801,35	1 047 895,84	-167 988,75	879 907,09
v tom pro odvětví:				
doprava	155 000,00	238 817,58	-57 500,00	181 317,58
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	233 156,01	-57 500,00	175 656,01
nerozděleno		2 146,62		2 146,62
běžné výdaje odvětví	15 000,00	3 514,95		3 514,95
správa majetku kraje	46 500,00	39 625,43	-28 350,00	11 275,43
v tom: běžné výdaje odvětví	3 249,65	4 889,64	-1 400,06	3 489,58
kapitálové výdaje odvětví	41 500,00	33 295,44	-26 650,29	6 645,15
nerozděleno	1 750,35	1 440,35	-299,65	1 140,70
školství	100 000,00	214 213,55	3 074,50	217 288,05
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	120 391,36	3 420,00	123 811,36
- neinvestiční transfery	15 300,00	21 557,26	1 580,00	23 137,26
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	61 405,88	3 000,00	64 405,88
běžné výdaje odvětví	9 000,00	10 859,05	-4 925,50	5 933,55
zdravotnictví	250 000,00	391 757,68	-6 900,00	384 857,68
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	332 764,68	-6 254,65	326 510,03
PO - investiční transfery	28 865,11	37 441,12	-2 000,00	35 441,12
- neinvestiční transfery	200,00	945,74		945,74
běžné výdaje odvětví	0,00	10 440,44	2 663,61	13 104,05
nerozděleno	2 550,00	10 165,70	-1 308,96	8 856,74
kultura	5 000,00	31 342,31	6 350,00	37 692,31
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	4 901,00	103,00	5 004,00
- neinvestiční transfery	99,00	99,00	197,00	296,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	26 015,41	4 605,00	30 620,41
běžné výdaje odvětví	0,00	0,00	1 745,00	1 745,00
nerozděleno	200,00	326,90	-300,00	26,90
zastupitelstvo kraje	1 650,00	1 822,18	0,00	1 822,18
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 650,00	1 822,18		1 822,18
krajský úřad	5 000,00	30 902,08	0,00	30 902,08
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 000,00	30 312,31		30 312,31
nerozděleno		589,77		589,77
sociální věci	108 500,00	150 457,02	-84 547,20	65 909,82
v tom: PO - investiční transfery	2 300,00	10 372,41	246,00	10 618,41
- neinvestiční transfery	0,00	136,00		136,00
kapitál.výdaje odvětví	106 200,00	139 948,61	-89 793,20	50 155,41
nerozděleno	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
nerozděleno na odvětví	2,00	6 410,09	-246,00	6 164,09
v tom: rezerva investiční		1 400,09	-256,00	1 144,09
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 010,00	10,00	5 020,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>8 581,04</b>	<b>12 133,23</b>		<b>12 133,23</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 413 094,04</b>	<b>18 731 784,31</b>	<b>728 413,95</b>	<b>19 460 198,26</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-8 581,04</b>	<b>-8 581,04</b>		<b>-8 581,04</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>5 404 513,00</b>	<b>18 723 203,27</b>	<b>728 413,95</b>	<b>19 451 617,22</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 910 350,06</b>	<b>14 471 807,26</b>	<b>228 869,46</b>	<b>14 700 676,72</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 494 162,94</b>	<b>4 251 396,01</b>	<b>499 544,49</b>	<b>4 750 940,50</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-3 508 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 508 039,85</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 508 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 039,85</b>
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	900 000,00		900 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 604 487,66		2 604 487,66
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		3 552,19	0,00	3 552,19