

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2019
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	4 132 740,00	30 285,00	4 163 025,00
z toho:			
sdílené daně	4 130 300,00	12 000,00	4 142 300,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		18 285,00	18 285,00
správní poplatky	2 440,00		2 440,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	252 963,78	64 059,79	317 023,57
v tom:			
přijaté úroky	1 500,00		1 500,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		47 113,71	47 113,71
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00		122 051,00
nedaňové příjmy		7 743,83	7 743,83
odvody PO	99 412,78	3 542,93	102 955,71
v tom odvětví: školství	38 857,20	3 490,13	42 347,33
doprava	696,38		696,38
zdravotnictví	19 821,00		19 821,00
kultura	9 794,50		9 794,50
investice	304,80	52,80	357,60
soc.věci	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		5 659,32	5 659,32
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 000,00	0,00	25 000,00
v tom:			
ostatní	25 000,00		25 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	92 300,50	8 153 461,38	8 245 761,88
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50		92 050,50
z VPS		169,93	169,93
z MŠMT		7 031 871,71	7 031 871,71
z MPSV		838 678,11	838 678,11
z MMR		2 086,87	2 086,87
z MZ		2 000,00	2 000,00
z MDO		277 153,29	277 153,29
z MŽP		1 017,81	1 017,81
ze zahraničí		483,66	483,66
od obcí	250,00		250,00
investiční přijaté transfery	0,00	258 319,56	258 319,56
v tom:			
z MŠMT		3 015,83	3 015,83
z VPS		33 000,00	33 000,00
z MMR		17 654,28	17 654,28
z MŽP		30 038,24	30 038,24
z SFDI		153 987,00	153 987,00
ze zahraničí		20 624,21	20 624,21
Příjmy celkem	4 503 004,28	8 506 125,73	13 009 130,01
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	101 345,00	98 378,36	199 723,36
běžné výdaje	69 345,00	2 061,56	71 406,56
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 745,00		9 745,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	59 600,00		59 600,00
náhr.škod zpūs.zvl.chráněnými živočichy - SR		154,93	154,93

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
vodohosp.akce dle vodního zákona		1 906,63	1 906,63
kapitálové výdaje	32 000,00	96 316,80	128 316,80
v tom:			
investiční transfery obcím		35 331,46	35 331,46
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		18 780,00	18 780,00
kofinancování a předfinancování		11 305,00	11 305,00
vodohospodářské akce	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 900,34	60 900,34
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 546,38	7 947,00	19 493,38
běžné výdaje	11 546,38	7 947,00	19 493,38
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 882,38	3 852,44	14 734,82
kofinancování a předfinancování	664,00		664,00
soutěže a přehlídky - SR		2 843,00	2 843,00
podpora mládeže na krajské úrovni - SR		1 251,56	1 251,56
kap. 10 - doprava	1 255 518,96	340 155,16	1 595 674,12
běžné výdaje	1 245 518,96	333 138,79	1 578 657,75
v tom:			
dopravní územní obslužnost:	755 573,00	43 485,50	799 058,50
v tom: autobusová doprava	366 000,00	43 485,50	409 485,50
dražní doprava	389 573,00		389 573,00
příspěvky PO na provoz	22 445,96		22 445,96
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		277 153,29	277 153,29
ostatní běžné výdaje	467 500,00	12 500,00	480 000,00
kapitálové výdaje	10 000,00	7 016,37	17 016,37
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	7 016,37	17 016,37
kap. 12 - správa majetku kraje	34 397,46	8 600,00	42 997,46
běžné výdaje	32 397,46	8 600,00	40 997,46
v tom:			
ostatní běžné výdaje	8 397,46	8 600,00	16 997,46
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00		2 000,00
kap. 13 - evropská integrace	4 514,70	137 652,71	142 167,41
běžné výdaje	4 514,70	23 823,28	28 337,98
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 350,70		3 350,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2018		615,66	615,66
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2018		2 123,49	2 123,49
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2018		1 476,73	1 476,73
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2018		464,67	464,67
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		2 583,81	2 583,81
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		1 017,81	1 017,81
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2018		918,88	918,88
OP Z - Do praxe bez bariér		2 007,86	2 007,86
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2018		7,72	7,72
kofinancování a předfinancování	1 164,00	12 606,65	13 770,65
kapitálové výdaje	0,00	113 829,43	113 829,43
v tom:			
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2018		5 228,00	5 228,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		77 636,19	77 636,19
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		30 038,24	30 038,24
ostatní kapitálové výdaje		927,00	927,00
kap. 14 - školství	371 870,46	7 069 090,17	7 440 960,63
běžné výdaje	371 315,46	7 064 824,61	7 436 140,07
v tom:			
příspěvky PO na provoz	342 145,78	20 658,21	362 803,99
dotace na činnost - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		2 051 533,29	2 051 533,29
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 745 059,11	4 745 059,11

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
- soukromé školství		82 582,99	82 582,99
částeční vyrovnání mezikr.rozdílů v odměňování ped.pracovníků-SR		114 637,51	114 637,51
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		11 285,15	11 285,15
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		2 348,06	2 348,06
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50	612,50
OP VVV - projekty PO - SR		2 618,54	2 618,54
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2018		858,66	858,66
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2018		15,79	15,79
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		17 100,00	17 100,00
kofinancování a předfinancování		13 498,99	13 498,99
ostatní běžné výdaje	29 169,68	2 015,81	31 185,49
kapitálové výdaje	555,00	4 265,56	4 820,56
v tom:			
investiční transfery PO	555,00	1 096,80	1 651,80
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		3 015,83	3 015,83
kofinancování a předfinancování		152,93	152,93
kap. 15 - zdravotnictví	563 856,00	30 144,68	594 000,68
běžné výdaje	563 586,00	30 214,68	593 800,68
v tom:			
příspěvky PO na provoz	278 140,66		278 140,66
rezerva PO	35 000,00	16 021,50	51 021,50
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00		140 000,00
rezerva - a. s.	84 000,00		84 000,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34	11 836,00	38 281,34
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		2 000,00	2 000,00
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK		357,18	357,18
kapitálové výdaje	270,00	-70,00	200,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	270,00	-70,00	200,00
kap. 16 - kultura	215 953,60	15 209,20	231 162,80
běžné výdaje	206 254,60	16 609,20	222 863,80
v tom:			
příspěvky PO na provoz	177 241,30	12 852,85	190 094,15
ostatní běžné výdaje	25 694,30	-3 083,65	22 610,65
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 319,00	69,00	3 388,00
neinvestiční transfery obcím		6 771,00	6 771,00
kapitálové výdaje	9 699,00	-1 400,00	8 299,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 729,00	1 700,00	4 429,00
ostatní kapitálové výdaje	6 970,00	-3 100,00	3 870,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	60 706,65	6 305,60	67 012,25
běžné výdaje	60 706,65	4 955,60	65 662,25
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 295,94		27 295,94
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 685,31		7 685,31
pohoštění a dary	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 175,40	929,90	15 105,30
řešení havarijních situací	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	1 300,00	10 300,00
finanční dary Rady KHK	600,00	2 725,70	3 325,70
kapitálové výdaje	0,00	1 350,00	1 350,00
v tom:			
individuální dotace Rady KHK		800,00	800,00
finanční dary Rady KHK		300,00	300,00
ostatní kapitálové výdaje		250,00	250,00
kap. 19 - krajský úřad	419 866,13	24 051,07	443 917,20
běžné výdaje	419 866,13	14 411,85	434 277,98
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	217 305,11	1 753,37	219 058,48
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88	603,60	74 751,48
pohoštění a dary	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	11 515,36	74 402,50

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
krizové plánování	462,00		462,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00		64 864,00
kofinancování a předfinancování		524,52	524,52
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00
kapitálové výdaje	0,00	9 639,22	9 639,22
v tom:			
kofinancování a předfinancování		9 639,22	9 639,22
kap. 21 - investice a evropské projekty	856 277,74	1 510 596,37	2 366 874,11
běžné výdaje	81 041,74	37 300,94	118 342,68
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 645,90	52,80	2 698,70
energetika		1 493,12	1 493,12
EPC	2 502,00	1 114,97	3 616,97
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	550,00		550,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	34 518,84	-300,00	34 218,84
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00	500,00
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97	658,97
kofinancování a předfinancování	40 825,00	33 781,08	74 606,08
v tom: CIRI, PO	14 000,00		14 000,00
evropská integrace - ostatní		25 449,04	25 449,04
krajský úřad	475,00	-475,00	0,00
doprava		12 939,55	12 939,55
školy		3 702,16	3 702,16
kultura		2 617,13	2 617,13
zdravotnictví	8 463,00	-909,65	7 553,35
sociální věci	16 691,00	-10 690,05	6 000,95
regionální rozvoj a CR	1 196,00	425,52	1 621,52
org. 2077		722,38	722,38
kapitálové výdaje	775 236,00	1 473 295,43	2 248 531,43
v tom:			
EPC	5 725,00	792,52	6 517,52
kapitálové výdaje - doprava	33 853,00	4 022,06	37 875,06
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90	802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	420 000,00	288 184,79	708 184,79
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	58 955,95	140 887,95
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		33 000,00	33 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí		45 097,04	45 097,04
obnova silničního majetku - SFDI - SR		153 987,00	153 987,00
investiční transfer - CIRI		1 240,71	1 240,71
kofinancování a předfinancování:	233 726,00	887 212,46	1 120 938,46
v tom: evropská integrace	7 410,00	162 729,10	170 139,10
krajský úřad	3 071,00	-2 651,00	420,00
doprava	82 040,00	236 352,65	318 392,65
školy	19 531,00	79 025,64	98 556,64
kultura	57 230,00	13 780,63	71 010,63
zdravotnictví	50 803,00	-9 398,39	41 404,61
sociální věci	8 641,00	41 515,74	50 156,74
org. 2088		54 326,96	54 326,96
org. 2077	5 000,00	154 566,89	159 566,89
org. 2099		156 964,24	156 964,24
kap. 28 - sociální věci	235 617,80	928 303,42	1 163 921,22
běžné výdaje	235 617,80	928 303,42	1 163 921,22
v tom:			
příspěvky PO na provoz	179 520,00		179 520,00
dotace na sociální služby	45 500,00		45 500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	724,00	11 321,80
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		5 874,31	5 874,31
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2018		41 862,89	41 862,89
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2018		24 635,28	24 635,28
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2018		3 568,74	3 568,74
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		825 803,80	825 803,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00	7 000,00
kofinancování a předfinancování		18 834,40	18 834,40

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	14 047,20	6 111,49	20 158,69
běžné výdaje	12 047,20	6 111,49	18 158,69
v tom:			
ostatní běžné výdaje	12 047,20	5 683,10	17 730,30
kofinancování a předfinancování		428,39	428,39
kapitálové výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00		2 000,00
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	0,00	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 304,90		3 304,90
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	54 833,60	17 655,68	72 489,28
běžné výdaje	54 833,60	17 655,68	72 489,28
v tom:			
rezerva	15 000,00	-3 418,33	11 581,67
daň z příjmů právnických osob za kraj		18 285,00	18 285,00
výdaje z finančního vypořádání		2 789,01	2 789,01
ostatní běžné výdaje	39 833,60		39 833,60
kap. 48 - Dotační fond KHK	131 473,70	68 429,66	199 903,36
běžné výdaje	90 373,70	21 438,87	111 812,57
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	14 900,00	1 009,56	15 909,56
vrcholový sport	3 500,00	1 000,00	4 500,00
sport a tělovýchova	9 000,00	1 102,64	10 102,64
volnočasové aktivity	2 860,00	10,68	2 870,68
cestovní ruch	3 600,00	222,32	3 822,32
školství - vzdělávání	2 285,00	209,87	2 494,87
školství - prevence	1 500,00	119,54	1 619,54
kultura a památková péče	17 000,00	2 256,46	19 256,46
regionální rozvoj	4 300,00	4 297,51	8 597,51
individuální dotace	16 925,70	7 471,00	24 396,70
program obnovy venkova	14 500,00	3 550,38	18 050,38
ostatní běžné výdaje - poplatky	3,00	188,91	191,91
kapitálové výdaje	41 100,00	46 990,79	88 090,79
v tom:			
regionální rozvoj	3 000,00	37 388,84	40 388,84
volnočasové aktivity	600,00	4,45	604,45
životní prostředí a zemědělství		1 000,00	1 000,00
individuální dotace	7 500,00	2 900,00	10 400,00
program obnovy venkova	30 000,00	5 697,50	35 697,50
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	5 292,85	5 293,85
běžné výdaje	1,00	5 292,85	5 293,85
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1,00	5 292,85	5 293,85
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	505 373,00	653 931,21	1 159 304,21
v tom:			
běžné výdaje	69 402,00	98 668,07	168 070,07
kapitálové výdaje	435 971,00	555 263,14	991 234,14
v tom pro odvětví:			
doprava	150 000,00	97 894,71	247 894,71
v tom: PO - investiční transfery			0,00
kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	31 582,45	161 582,45
nerozděleno		1 164,85	1 164,85
běžné výdaje odvětví	20 000,00	65 147,41	85 147,41
správa majetku kraje	28 000,00	83 682,65	111 682,65
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	1 119,14	3 519,14
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	82 563,51	108 163,51
školství	107 000,00	32 581,26	139 581,26
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	27 087,26	90 087,26
- neinvestiční transfery	30 200,00	3 932,00	34 132,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	3 362,00	10 662,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
běžné výdaje odvětví	4 000,00	700,00	4 700,00
nerozděleno	2 500,00	-2 500,00	0,00
zdravotnictví	120 000,00	331 557,48	451 557,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	289 449,46	377 914,46
PO - investiční transfery	17 400,00	20 901,10	38 301,10
- neinvestiční transfery	2 600,00	5 394,91	7 994,91
běžné výdaje odvětví	6 700,00	10 991,14	17 691,14
nerozděleno	4 835,00	4 820,87	9 655,87
kultura	18 000,00	22 645,31	40 645,31
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	168,35	2 818,35
- neinvestiční transfery	300,00	439,92	739,92
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	21 684,00	36 684,00
nerozděleno	50,00	353,04	403,04
krajský úřad	32 371,00	16 917,16	49 288,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	32 371,00	16 489,22	48 860,22
nerozděleno		427,94	427,94
sociální věci	50 000,00	63 812,29	113 812,29
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	4 788,82	17 528,82
- neinvestiční transfery	3 200,00	-300,00	2 900,00
kapitál.výdaje odvětví	28 600,00	55 472,27	84 072,27
běžné výdaje odvětví		6 503,20	6 503,20
nerozděleno	5 460,00	-2 652,00	2 808,00
nerozděleno na odvětví	2,00	4 840,35	4 842,35
v tom: rezerva investiční		100,00	100,00
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	4 740,35	4 742,35
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	7 650,62	386,37	8 036,99
Výdaje celkem	4 848 154,90	10 928 241,00	15 776 395,90
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-7 650,62	-386,37	-8 036,99
Výdaje celkem po konsolidaci	4 840 504,28	10 927 854,63	15 768 358,91
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	3 531 673,28	8 621 357,89	12 153 031,17
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 308 831,00	2 306 496,74	3 615 327,74
Saldo příjmů a výdajů	-337 500,00	-2 421 728,90	-2 759 228,90
tř. 8 - Financování	337 500,00	2 421 728,90	2 759 228,90
v tom:			
přijaté úvěry	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-62 500,00	-85 301,94	-147 801,94
zapojení výsledku hospodaření		2 507 030,84	2 507 030,84