

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2020**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. 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>393 763,43</b>	<b>24 757,56</b>	<b>418 520,99</b>
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 502,86		6 502,86
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		104 507,96	24 726,29	129 234,25
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		27 044,75	31,27	27 076,02
odvody PO	108 249,51	111 697,02	0,00	111 697,02
v tom odvětví: školství	44 302,00	47 306,86		47 306,86
doprava	899,66	899,66		899,66
zdravotnictví	23 039,00	23 039,00		23 039,00
kultura	9 557,20	10 114,20		10 114,20
investice	512,75	398,40		398,40
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		22 176,76		22 176,76
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>101 226,40</b>	<b>10 411 046,32</b>	<b>-95 629,46</b>	<b>10 315 416,86</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 976,40	100 976,40		100 976,40
z VPS		14 031,68	120,38	14 152,06
z MŠMT		8 661 553,08	-88 267,38	8 573 285,70
z MPSV		1 128 116,22	10 502,94	1 138 619,16
z MMR		13 677,33	112,42	13 789,75
z MK		3 220,20		3 220,20
z MZ		106 406,62	-1,26	106 405,36
z MV		2 920,00	-1 166,04	1 753,96
z MDO		225 064,45		225 064,45
z MŽP		4 077,47	-185,49	3 891,98
z Národního fondu		1 550,09	189,77	1 739,86
z Úřadu vlády		1 482,00		1 482,00
z MPO		0,00	484,23	484,23
ze SFDI		107 496,60	-17 735,87	89 760,73
ze zahraničí		3 735,79	316,84	4 052,63
od obcí a DSO	250,00	2 336,39		2 336,39
od krajů		34 402,00		34 402,00
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 606,53</b>	<b>-81 861,39</b>	<b>1 259 745,14</b>
v tom:				
z MPSV		54 916,82	-29 741,91	25 174,91
z MPO		47 321,48	-5 280,14	42 041,34
z MMR		630 862,93	67 435,74	698 298,67
z MK		3 600,96		3 600,96
z MZ		171,82		171,82
z Mze		0,00	6 152,43	6 152,43
z MŽP		102 022,97	7 575,95	109 598,92
z SFDI		342 233,48	-141 903,07	200 330,41
z Národního fondu		80 732,05	13 899,61	94 631,66
ze zahraničí		79 744,02		79 744,02
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 004 513,00</b>	<b>16 779 829,43</b>	<b>-152 733,29</b>	<b>16 627 096,14</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>103 319,00</b>	<b>199 347,78</b>	<b>120,38</b>	<b>199 468,16</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>71 319,00</b>	<b>100 907,05</b>	<b>120,38</b>	<b>101 027,43</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 931,00	7 501,00		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		2 956,68	120,38	3 077,06
vodohosp.akce dle vodního zákona		15 631,37		15 631,37

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>98 440,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98 440,73</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		503,36		503,36
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>18 799,25</b>	<b>-2 291,59</b>	<b>16 507,66</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>17 757,00</b>	<b>18 799,25</b>	<b>-2 291,59</b>	<b>16 507,66</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 093,00	15 803,25		15 803,25
kofinancování a předfinancování	664,00	0,00		
soutěže a přehlídky - SR		2 996,00	-2 291,6	704,41
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 419 650,00</b>	<b>1 857 707,81</b>	<b>-17 735,87</b>	<b>1 839 971,94</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 417 150,00</b>	<b>1 847 707,81</b>	<b>-17 735,87</b>	<b>1 829 971,94</b>
v tom:				
dopravní obslužnost:	882 300,00	983 573,57		983 573,57
v tom: linková	417 000,00	470 497,86		470 497,86
dražní	465 300,00	513 075,71		513 075,71
příspěvky PO na provoz	28 000,00	24 000,00		24 000,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		20,65		20,65
neinvestiční transfery obcím		1 621,14		1 621,14
obnova silničního majetku - SFDI - SR		107 496,60	-17 735,87	89 760,73
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		223 545,15		223 545,15
ostatní běžné výdaje	506 850,00	507 450,70		507 450,70
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO	2 500,00	10 000,00		10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>64 210,00</b>	<b>79 061,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79 061,57</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>47 210,00</b>	<b>63 917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63 917,52</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	23 210,00	37 576,91		37 576,91
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	26 340,61		26 340,61
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 144,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15 144,05</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	17 000,00	15 144,05		15 144,05
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 910,10</b>	<b>259 503,28</b>	<b>5 417,61</b>	<b>264 920,89</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>4 910,10</b>	<b>60 029,61</b>	<b>149,99</b>	<b>60 179,60</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 710,70		3 710,70
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR 2019		3 188,42		3 188,42
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR		6 849,69		6 849,69
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2019		1 422,76		1 422,76
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		1 285,99		1 285,99
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR 2019		3 660,51		3 660,51
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		4 224,03		4 224,03
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47	-185,49	3 863,98
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2019		612,62		612,62
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		3 261,66		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		4 418,22		4 418,22
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR		6 326,66		6 326,66
kofinancování a předfinancování	1 559,40	12 382,04	335,48	12 717,52
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>199 473,67</b>	<b>5 267,62</b>	<b>204 741,29</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	5 267,62	105 004,46
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>401 602,02</b>	<b>9 095 789,32</b>	<b>-72 766,59</b>	<b>9 023 022,73</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>400 862,02</b>	<b>9 092 744,92</b>	<b>-79 052,92</b>	<b>9 013 692,00</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	362 078,95	411 530,36	-583,90	410 946,46
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 178 374,16	-83 580,96	8 094 793,20
- soukromé školství - SR		392 233,77	-429,59	391 804,18
preventivní programy - SR		57,79		57,79
odměny zam.dětských domovů v nouzovém stavu - SR		6 685,54		6 685,54
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		2 070,00	-306,90	1 763,10
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		3 040,84	-1 059,64	1 981,20
vybavení šk.porad.zařízení diagn.nástroji - SR		654,32		654,32
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		63,64		63,64
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		27,34	46,94	74,28
přímá ped.činnost do nároku PHmax - modul A, B, C - SR		10 498,43	-645,64	9 852,79
excelence středních škol - SR		1 490,90		1 490,90
OP VVV - projekty PO - SR		28 417,75		28 417,75
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		233,11		233,11

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2019		183,89		183,89
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		5 387,91		5 387,91
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2019		636,23		636,23
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		20 900,00		20 900,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		5 680,41		5 680,41
vybrané myslivecké činnosti - SR		28,00		28,00
obnova nemovité kulturní památky - sochy - SR		79,00		79,00
kofinancování a předfinancování		17 351,95	7 475,50	24 827,45
ostatní běžné výdaje	38 783,07	7 119,58	31,27	7 150,85
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>740,00</b>	<b>3 044,40</b>	<b>6 286,33</b>	<b>9 330,73</b>
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	3 023,13	133,90	3 157,03
Mze - CPOV - SR		0,00	6 152,43	6 152,43
kofinancování a předfinancování		21,27		21,27
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>644 136,80</b>	<b>804 711,85</b>	<b>2 473,37</b>	<b>807 185,22</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>644 136,80</b>	<b>775 225,86</b>	<b>1 515,39</b>	<b>776 741,25</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	296 650,00	278 345,00		278 345,00
rezerva PO	12 000,00	31 685,00		31 685,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	311 542,65		311 542,65
ostatní běžné výdaje	99 286,80	36 553,85		36 553,85
kofinancování a předfinancování		15 000,00		15 000,00
řešení mimoř. událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		64 198,43		64 198,43
náhrady za výkon prac.povin.v době krizového stavu - SR		1 008,27		1 008,27
odměny zaměst.lůžkové péče v souvisl.s epid. COVID-19 - SR		22 712,25		22 712,25
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK		398,40		398,40
podpora vzniku CDZ II. - SR		10 831,72		10 831,72
odměny zaměst.soc.služeb v souvisl.s epidemií COVID-19 - SR		470,26		470,26
kompen.vícenákladů v souvisl.s epid.Covid-19-program podp.E-SR		260,13		260,13
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SOAL TU - SR		1 237,90	1 515,39	2 753,29
program protidrogové politiky na rok 2020 - SR		982,00		982,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>29 485,99</b>	<b>957,98</b>	<b>30 443,97</b>
v tom:				
investiční transfery PO		16 770,00		16 770,00
investiční transfery a.s.		12 180,07		12 180,07
desinfekční přístroje pro sanitní vozy - SR		171,82		171,82
kofinancování a předfinancování		364,10	957,98	1 322,08
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>228 552,10</b>	<b>258 879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>258 879,48</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>225 172,10</b>	<b>250 615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>250 615,53</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 968,50	209 351,65		209 351,65
ostatní běžné výdaje	30 515,60	24 621,79		24 621,79
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		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		57,98		57,98
podpora výchovně vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		231,71		231,71
program na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury - SR		415,51		415,51
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		520,00		520,00
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>8 263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 263,95</b>
v tom:				
integr.systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		93,00		93,00
akviziční fond - akvizice děl		3 507,96		3 507,96
investiční transfery PO	2 850,00	4 062,99		4 062,99
ostatní kapitálové výdaje	530,00	600,00		600,00
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 365,70</b>	<b>1 021,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,80</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 365,70</b>	<b>1 021,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,80</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 021,80		1 021,80
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>63 729,04</b>	<b>155 636,28</b>	<b>0,00</b>	<b>155 636,28</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>63 729,04</b>	<b>148 764,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148 764,22</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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
řešení mimoř.situací podle Z o sociálních službách - SR		32,18		32,18
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	13 540,00		13 540,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 773,00		3 773,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872,06</b>
v tom:				
řešení havarijních a krizových situací		360,00		360,00
individuální dotace Rady KHK		2 871,00		2 871,00
finanční dary Rady KHK		3 641,06		3 641,06
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>448 158,94</b>	<b>458 282,73</b>	<b>275,75</b>	<b>458 558,48</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>448 158,94</b>	<b>458 282,73</b>	<b>275,75</b>	<b>458 558,48</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	237 478,44	238 119,60		238 119,60
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 587,27	80 676,11		80 676,11
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	65 726,50	70 703,78		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
soc.právní ochr.dětí-odm.prac.-SR		0,00	279,06	279,06
podpora administrace-OP potrav.a mater.pomoc - SR		234,94	-3,31	231,63
volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů - SR		910,00		910,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
volby do zastupitelstev krajů - SR		0,00		0,00
výkon sociální práce - SR		976,57		976,57
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>4 020 980,78</b>	<b>-76 255,08</b>	<b>3 944 725,70</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>76 319,28</b>	<b>185 227,16</b>	<b>2 512,45</b>	<b>187 739,61</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	6 721,85		6 721,85
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		43 330,16		43 330,16
Průmyslová zóna Kvasiny III.		10,05		10,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
projekty PO - SR		4 116,65		4 116,65
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		363,49	135,16	498,65
kofinancování a předfinancování	31 637,00	90 226,42	2 377,29	92 603,71
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 350,00		16 350,00
evropská integrace - ostatní	300,00	41 745,85	57,82	41 803,67
doprava		11 169,53		11 169,53
školy		5 992,95	15,73	6 008,68
kultura		2 967,12		2 967,12
zdravotnictví	7 500,00	6 104,22	2 303,74	8 407,96
sociální věci	8 299,00	4 091,23		4 091,23
regionální rozvoj a CR	1 538,00	1 805,52		1 805,52
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>753 141,59</b>	<b>3 835 753,62</b>	<b>-78 767,53</b>	<b>3 756 986,09</b>
v tom:				
EPC	6 044,00	6 736,36		6 736,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	50 580,56		50 580,56
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	3 200,00		3 200,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	400 000,00	1 168 690,37		1 168 690,37
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	36 000,00	88 810,63		88 810,63
průmyslová zóna Kvasiny - SR		45 420,60	-4 630,22	40 790,38
průmyslová zóna Vrchlabí		13 486,32		13 486,32
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		1 900,88	-649,92	1 250,96
projekty PO - SR		34 309,04		34 309,04
rozvoj a obnova mat.techn.základny soc. služeb - SR		29 741,91	-29 741,9	0,00
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		32 966,12	11 701,60	44 667,72
SFDI-Rozš.strategic.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SR		183 880,00	-127 809,26	56 070,74
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		149 400,00	-14 093,81	135 306,19
kofinancování a předfinancování:	286 229,00	2 016 889,25	86 455,99	2 103 345,24
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		149 475,87	2 327,31	151 803,18
krajský úřad		3 510,00		3 510,00
doprava	119 349,00	856 522,45	28 434,57	884 957,02
školy	82 319,00	197 959,33	13 859,63	211 818,96
kultura	22 295,00	273 557,05	13 736,87	287 293,92
zdravotnictví	40 400,00	72 096,48	5 614,72	77 711,20
sociální věci	15 000,00	202 902,16	8 734,74	211 636,90
org. 2088		56 661,05	7 734,84	64 395,89
org. 2077	5 866,00	138 664,36	-11 158,74	127 505,62
org. 2099		64 540,50	17 172,05	81 712,55

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>251 309,76</b>	<b>1 575 865,73</b>	<b>9 194,77</b>	<b>1 585 060,50</b>
běžné výdaje	251 309,76	1 573 480,38	9 194,77	1 582 675,15
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 000,00	247 820,00		247 820,00
dotace na sociální služby	50 000,00	69 636,43		69 636,43
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 670,48		10 670,48
OP Z projekty PO - SR		2 988,86	623,93	3 612,79
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		5 160,29		5 160,29
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		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 V - SR		17 216,67		17 216,67
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 Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		1 202,64		1 202,64
OP Z Komunitní služby pro osoby se zdrav.postiž.v KHK - SR		15 728,88	3 607,36	19 336,24
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		960 818,68		960 818,68
od.zaměst.soc.služeb v souvisl.s epidemií COVID-19 - SR		51 764,58	-3,87	51 760,71
kompen.vícenákladů v souv.s epid.Covid-19-pr. podp.E-SR		31 074,05	1 623,45	32 697,50
mzd.nákl.-prac.povin.studentů-epidemie COVID-19 - SR			2 860,93	2 860,93
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		8 300,00		8 300,00
odměny zdrav.prac.v soc.slужbách v souvisl.s ep.Covid-SR		7 655,95	-1,26	7 654,69
přechod na DBV T2 - SR		0,00	484,23	484,23
přechod na DBV T2		484,23		484,23
kofinancování a předfinancování	500,00	29 273,61		29 273,61
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385,35</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		2 385,35		2 385,35
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 486,07</b>	<b>32 421,25</b>	<b>-1 166,04</b>	<b>31 255,21</b>
běžné výdaje	8 486,07	31 590,73	-1 166,04	30 424,69
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 486,07	20 954,40		20 954,40
kofinancování a předfinancování		4 081,60		4 081,60
ochr.chem.prostředky a ochr.pom.pro dopravce veř.dopravy-SR		1 519,30		1 519,30
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		2 920,00	-1 166,04	1 753,96
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
regionální stálá konference II - SR		993,63		993,63
regionální stálá konference III - SR		971,80		971,80
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>830,52</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		830,52		830,52
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>204 123,47</b>	<b>0,00</b>	<b>204 123,47</b>
běžné výdaje	55 500,00	204 123,47	0,00	204 123,47
v tom:				
rezerva	15 000,00	119 803,80		119 803,80
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>328 074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>328 074,10</b>
běžné výdaje	130 807,70	130 383,65	0,00	130 383,65
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	15 900,00	12 953,58		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		3 740,92
cestovní ruch	3 900,00	4 554,14		4 554,14
školství - vzdělávání	2 800,00	2 880,37		2 880,37
školství - prevence	1 500,00	1 553,50		1 553,50
kultura a památková péče	22 000,00	24 319,13		24 319,13
regionální rozvoj	21 900,00	15 691,08		15 691,08
individuální dotace	29 845,70	41 403,79		41 403,79
program obnovy venkova	15 000,00	5 531,77		5 531,77
ostatní běžné výdaje - poplatky	2,00	1 090,32		1 090,32
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>54 600,00</b>	<b>197 690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>197 690,45</b>
v tom:				
sport a tělovýchova	8 000,00	8 270,00		8 270,00
volnočasové aktivity	600,00	819,00		819,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
životní prostředí a zemědělství		607,00		607,00
kultura a památková péče		50,00		50,00
regionální rozvoj		34 549,35		34 549,35
individuální dotace	16 000,00	107 315,56		107 315,56
program obnovy venkova	30 000,00	46 079,54		46 079,54
<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>928 457,21</b>	<b>0,00</b>	<b>928 457,21</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>42 850,65</b>	<b>57 322,13</b>	<b>638,10</b>	<b>57 960,23</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>628 801,35</b>	<b>871 135,08</b>	<b>-638,10</b>	<b>870 496,98</b>
v tom pro odvětví:				
doprava	155 000,00	181 317,58	0,00	181 317,58
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	175 656,01		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	11 275,43	0,00	11 275,43
v tom: běžné výdaje odvětví	3 249,65	3 489,58		3 489,58
kapitálové výdaje odvětví	41 500,00	6 645,15		6 645,15
nerozděleno	1 750,35	1 140,70		1 140,70
školství	100 000,00	219 134,05	0,00	219 134,05
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	126 989,36		126 989,36
- neinvestiční transfery	15 300,00	23 802,26		23 802,26
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	61 408,88	-420,0	60 988,88
běžné výdaje odvětví	9 000,00	6 933,55	420,0	7 353,55
zdravotnictví	250 000,00	379 239,67	0,00	379 239,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	322 102,02	600,0	322 702,02
PO - investiční transfery	28 865,11	35 441,12	-218,1	35 223,02
- neinvestiční transfery	200,00	945,74	218,1	1 163,84
běžné výdaje odvětví	0,00	12 104,05		12 104,05
nerozděleno	2 550,00	8 646,74	-600,0	8 046,74
kultura	5 000,00	37 692,31	0,00	37 692,31
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	5 669,00		5 669,00
- neinvestiční transfery	99,00	1 376,00		1 376,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	30 620,41		30 620,41
nerozděleno	200,00	26,90		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	60 909,82	0,00	60 909,82
v tom: PO - investiční transfery	2 300,00	10 618,41	1 200,0	11 818,41
- neinvestiční transfery	0,00	136,00		136,00
kapitál.výdaje odvětví	106 200,00	50 155,41	-1 200,0	48 955,41
nerozděleno na odvětví	2,00	6 164,09	0,00	6 164,09
v tom: rezerva investiční		1 144,09		1 144,09
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 020,00		5 020,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>8 581,04</b>	<b>12 133,23</b>	<b>374,44</b>	<b>12 507,67</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 413 094,04</b>	<b>20 296 450,32</b>	<b>-152 358,85</b>	<b>20 144 091,47</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-8 581,04</b>	<b>-8 581,04</b>	<b>-374,44</b>	<b>-8 955,48</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>5 404 513,00</b>	<b>20 287 869,28</b>	<b>-152 733,29</b>	<b>20 135 135,99</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 910 350,06</b>	<b>15 009 349,41</b>	<b>-85 839,59</b>	<b>14 923 509,82</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 494 162,94</b>	<b>5 278 519,87</b>	<b>-66 893,70</b>	<b>5 211 626,17</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		3 552,19