

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 637 203,01	4 633 413,15	0,00	4 633 413,15
z toho:				
sdílené daně	4 633 763,01	4 573 118,30	0,00	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
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 083,59	365 100,57	28 662,86	393 763,43
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 021,16	481,70	6 502,86
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		80 433,22	24 074,74	104 507,96
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		23 279,88	3 764,87	27 044,75
odvody PO	108 249,51	111 355,47	341,55	111 697,02
v tom odvětví: školství	44 302,00	47 093,61	213,25	47 306,86
doprava	899,66	899,66		899,66
zdravotnictví	23 039,00	23 039,00		23 039,00
kultura	9 557,20	9 985,90	128,30	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
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	101 226,40	10 080 555,58	330 490,74	10 411 046,32
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 976,40	100 976,40		100 976,40
z VPS		12 805,35	1 226,33	14 031,68
z MŠMT		8 449 526,14	212 026,94	8 661 553,08
z MPSV		1 065 280,24	62 835,98	1 128 116,22
z MMR		12 773,78	903,55	13 677,33
z MK		2 774,99	445,21	3 220,20
z MZ		73 790,14	32 616,48	106 406,62
z MV		2 920,00		2 920,00
z MDO		225 105,15	-40,70	225 064,45
z MŽP		4 049,47	28,00	4 077,47
z Národního fondu		1 282,05	268,04	1 550,09
z Úřadu vlády		1 165,00	317,00	1 482,00
ze SFDI		89 000,00	18 496,60	107 496,60
ze zahraničí		2 404,97	1 330,82	3 735,79
od obcí a DSO	250,00	2 299,90	36,49	2 336,39
od krajů		34 402,00		34 402,00
investiční přijaté transfery	0,00	864 508,07	477 098,46	1 341 606,53
v tom:				
z MPSV		29 741,91	25 174,91	54 916,82
z MPO		43 684,49	3 636,99	47 321,48
z MMR		196 964,59	433 898,34	630 862,93
z MK		93,00	3 507,96	3 600,96
z MZ		0,00	171,82	171,82
z MŽP		102 022,97		102 022,97
z SFDI		342 233,48		342 233,48
z Národního fondu		80 732,05	10 708,44	91 440,49
ze zahraničí		69 035,58		69 035,58
Příjmy celkem	5 004 513,00	15 943 577,37	836 252,06	16 779 829,43
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	103 319,00	198 738,52	609,26	199 347,78
běžné výdaje	71 319,00	100 390,72	516,33	100 907,05
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		2 440,35	516,33	2 956,68
vodohosp.akce dle vodního zákona		15 631,37		15 631,37

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kapitálové výdaje	32 000,00	98 347,80	92,93	98 440,73
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		410,43	92,93	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
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	18 799,25	0,00	18 799,25
běžné výdaje	17 757,00	18 799,25	0,00	18 799,25
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 093,00	15 803,25		15 803,25
kofinancování a předfinancování	664,00	0,00		0,00
soutěže a přehlídky - SR		2 996,00		2 996,00
kap. 10 - doprava	1 419 650,00	1 832 166,39	25 541,42	1 857 707,81
běžné výdaje	1 417 150,00	1 822 166,39	25 541,42	1 847 707,81
v tom:				
dopravní obslužnost:	882 300,00	976 779,58	6 793,99	983 573,57
v tom: linková	417 000,00	464 461,37	6 036,49	470 497,86
dražní	465 300,00	512 318,21	757,50	513 075,71
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00	-4 000,00	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		89 000,00	18 496,60	107 496,60
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		223 545,15		223 545,15
ostatní běžné výdaje	506 850,00	503 199,87	4 250,83	507 450,70
kapitálové výdaje	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	2 500,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	77 892,69	1 168,88	79 061,57
běžné výdaje	47 210,00	62 201,40	1 716,12	63 917,52
v tom:				
ostatní běžné výdaje	23 210,00	37 151,40	1 716,12	38 867,52
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 050,00		25 050,00
kapitálové výdaje	17 000,00	15 691,29	-547,24	15 144,05
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	17 000,00	15 691,29	-547,24	15 144,05
kap. 13 - evropská integrace	4 910,10	251 327,80	8 175,48	259 503,28
běžné výdaje	4 910,10	51 854,13	8 175,48	60 029,61
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 710,70		3 710,70
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2019		3 188,42		3 188,42
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR		4 982,30	1 867,39	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		3 742,33	481,70	4 224,03
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47		4 049,47
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		375,64	4 042,58	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	10 598,23	1 783,81	12 382,04
kapitálové výdaje	0,00	199 473,67	0,00	199 473,67
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
kap. 14 - školství	401 602,02	8 881 989,87	213 799,45	9 095 789,32
běžné výdaje	400 862,02	8 878 945,47	213 799,45	9 092 744,92
v tom:				
příspěvky PO na provoz	362 078,95	409 775,21	1 755,15	411 530,36
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 106 896,70	71 477,46	8 178 374,16
- soukromé školství - SR		289 524,27	102 709,50	392 233,77
preventivní programy - SR		57,79		57,79
odměny zam.dětských domovů v nouzovém stavu - SR		0,00	6 685,54	6 685,54
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		2 070,00		2 070,00
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		0,00	3 040,84	3 040,84
vybavení šk.porad.zařízení diagn.nástroji - SR		0,00	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		27,34
přímá ped.činnost do nároku Phmax - modul A, B, C - SR		0,00	10 498,43	10 498,43
excelence středních škol - SR		1 490,90		1 490,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
OP VVV - projekty PO - SR		26 624,29	1 793,46	28 417,75
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		233,12	-0,01	233,11
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		7 600,00	13 300,00	20 900,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		5 680,41		5 680,41
vybrané myslivecké činnosti - SR		0,00	28,00	28,00
obnova nemovité kulturní památky - sochy - SR		79,00		79,00
kofinancování a předfinancování		14 729,19	2 622,76	17 351,95
ostatní běžné výdaje	38 783,07	7 885,58	-766,00	7 119,58
kapitálové výdaje	740,00	3 044,40	0,00	3 044,40
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	3 023,13		3 023,13
kofinancování a předfinancování		21,27		21,27
kap. 15 - zdravotnictví	644 136,80	770 718,53	27 338,32	798 056,85
běžné výdaje	644 136,80	764 923,46	26 802,40	791 725,86
v tom:				
příspěvky PO na provoz	296 650,00	296 550,00		296 550,00
rezerva PO	12 000,00	29 980,00		29 980,00
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		0,00	1 008,27	1 008,27
odměny zaměst.lůžkové péče v souvisl.s epid. COVID-19 - SR		0,00	22 712,25	22 712,25
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK		398,40		398,40
podpora vzniku CDZ II. - SR		9 591,71	1 240,01	10 831,72
odměny zaměst.soc.slужeb v souvisl.s epidemií COVID-19 - SR		443,42	26,84	470,26
kompenn.vícenákladů v souvisl.s epid.Covid-19-program podpory E-SR		0,00	260,13	260,13
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SOAL TU - SR		0,00	1 237,90	1 237,90
program protidrogové politiky na rok 2020 - SR		665,00	317,00	982,00
kapitálové výdaje	0,00	5 795,07	535,92	6 330,99
v tom:				
investiční transfery PO		270,00		270,00
investiční transfery a.s.		5 525,07		5 525,07
desinfekční přístroje pro sanitní vozy - SR		0,00	171,82	171,82
kofinancování a předfinancování		0,00	364,10	364,10
kap. 16 - kultura	228 552,10	252 831,82	6 047,66	258 879,48
běžné výdaje	225 172,10	249 288,82	1 326,71	250 615,53
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 968,50	209 492,25	-140,60	209 351,65
ostatní běžné výdaje	30 515,60	23 599,69	1 022,10	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		490,30	-74,79	415,51
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		0,00	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
kapitálové výdaje	3 380,00	3 543,00	4 720,95	8 263,95
v tom:				
integr.systém ochrany movitého kult.dědictví II. - SR		93,00		93,00
akviziční fond - akvizice děl		0,00	3 507,96	3 507,96
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	1 212,99	4 062,99
ostatní kapitálové výdaje	530,00	600,00		600,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 040,00	-18,20	1 021,80
běžné výdaje	1 365,70	1 040,00	-18,20	1 021,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 040,00	-18,20	1 021,80
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	63 729,04	155 636,28	0,00	155 636,28
běžné výdaje	63 729,04	148 664,22	0,00	148 664,22
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
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		32,18		32,18
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	13 440,00		13 440,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 773,00		3 773,00
kapitálové výdaje	0,00	6 972,06	0,00	6 972,06
v tom:				
řešení havarijních a krizových situací		360,00		360,00
individuální dotace Rady KHK		2 971,00		2 971,00
finanční dary Rady KHK		3 641,06		3 641,06
kap. 19 - krajský úřad	448 158,94	457 484,08	798,65	458 282,73
běžné výdaje	448 158,94	457 484,08	798,65	458 282,73
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
podpora administrace-OP potrav.a mater.pomoc - SR		234,94		234,94
volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů - SR		200,00	710,00	910,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
výkon sociální práce - SR		887,92	88,65	976,57
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	829 460,87	3 526 954,54	494 026,24	4 020 980,78
běžné výdaje	76 319,28	184 830,21	396,95	185 227,16
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	7 666,70	-944,85	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		5 055,03	-938,38	4 116,65
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		363,49		363,49
kofinancování a předfinancování	31 637,00	87 946,24	2 280,18	90 226,42
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 350,00		16 350,00
evropská integrace - ostatní	300,00	40 336,75	1 409,10	41 745,85
doprava		11 169,53		11 169,53
školy		5 639,95	353,00	5 992,95
kultura		2 967,12		2 967,12
zdravotnictví	7 500,00	5 586,14	518,08	6 104,22
sociální věci	8 299,00	4 091,23		4 091,23
regionální rozvoj a CR	1 538,00	1 805,52		1 805,52
kapitálové výdaje	753 141,59	3 342 124,33	493 629,29	3 835 753,62
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	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelny		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	88 808,21	2,42	88 810,63
průmyslová zóna Kvasiny - SR		41 783,61	3 636,99	45 420,60
průmyslová zóna Vrchlabí		13 486,32		13 486,32
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		1 900,88		1 900,88
projekty PO - SR		32 118,89	2 190,15	34 309,04
rozvoj a obnova mat.techn.základny soc. služeb - SR		29 741,91		29 741,91
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		32 966,12		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		149 400,00		149 400,00
kofinancování a předfinancování:	286 229,00	1 527 289,52	489 599,73	2 016 889,25
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		129 496,93	19 978,94	149 475,87
krajský úřad		3 510,00		3 510,00
doprava	119 349,00	455 344,72	401 177,73	856 522,45
školy	82 319,00	153 993,03	43 966,30	197 959,33
kultura	22 295,00	227 515,26	46 041,79	273 557,05
zdravotnictví	40 400,00	61 428,86	10 667,62	72 096,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
sociální věci	15 000,00	170 081,76	32 820,40	202 902,16
org. 2088		61 092,30	-4 431,25	56 661,05
org. 2077	5 866,00	161 845,00	-23 180,64	138 664,36
org. 2099		101 981,66	-37 441,16	64 540,50
kap. 28 - sociální věci	251 309,76	1 506 987,32	68 878,41	1 575 865,73
běžné výdaje	251 309,76	1 504 601,97	68 878,41	1 573 480,38
v tom:				
příspěvky PO na provoz	190 000,00	247 820,00		247 820,00
dotace na sociální služby	50 000,00	69 045,04	591,39	69 636,43
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	1 893,18	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		0,00	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		0,00	1 202,64	1 202,64
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		43 228,66	8 535,92	51 764,58
kompen.vícenákladů v souvisl.s epid.Covid-19-program podpory E-SR		0,00	31 074,05	31 074,05
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00	1 300,00	8 300,00
odměny zdrav.prac.v soc.službách v souvisl.s ep.Covid-SR		0,00	7 655,95	7 655,95
přechod na DBV T2		1 075,62	-591,39	484,23
kofinancování a předfinancování	500,00	29 273,61		29 273,61
kapitálové výdaje	0,00	2 385,35	0,00	2 385,35
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		2 385,35		2 385,35
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 486,07	32 414,15	7,10	32 421,25
běžné výdaje	8 486,07	31 583,63	7,10	31 590,73
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 486,07	21 878,40	-924,00	20 954,40
kofinancování a předfinancování		4 081,60		4 081,60
ochr.chem.prostředky a ochr.pom.pro dopravce veř.dopravy-SR		1 560,00	-40,70	1 519,30
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
regionální stálá konference III - SR		0,00	971,80	971,80
kapitálové výdaje	2 000,00	830,52	0,00	830,52
v tom:				
kofinancování a předfinancování		830,52		830,52
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	0,00		0,00
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
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
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	55 500,00	213 108,76	-8 985,29	204 123,47
běžné výdaje	55 500,00	213 108,76	-8 985,29	204 123,47
v tom:				
rezerva	15 000,00	128 789,09	-8 985,29	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
kap. 48 - Dotační fond KHK	185 407,70	332 092,41	-4 018,31	328 074,10
běžné výdaje	130 807,70	136 993,96	-7 080,31	129 913,65
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	3 764,92	-24,00	3 740,92
cestovní ruch	3 900,00	4 519,02	35,12	4 554,14
školství - vzdělávání	2 800,00	2 870,05	10,32	2 880,37
školství - prevence	1 500,00	1 553,50		1 553,50
kultura a památková péče	22 000,00	24 335,13	-86,00	24 249,13
regionální rozvoj	21 900,00	15 691,08		15 691,08
individuální dotace	29 845,70	48 053,79	-7 050,00	41 003,79
program obnovy venkova	15 000,00	5 497,52	34,25	5 531,77
ostatní běžné výdaje - poplatky	2,00	1 090,32		1 090,32

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kapitálové výdaje	54 600,00	195 098,45	3 062,00	198 160,45
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		120,00		120,00
regionální rozvoj		34 539,00	10,35	34 549,35
individuální dotace	16 000,00	104 715,56	3 000,00	107 715,56
program obnovy venkova	30 000,00	46 027,89	51,65	46 079,54
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 348,50	0,00	2 348,50
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
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	671 652,00	932 229,22	2 882,99	935 112,21
v tom:				
běžné výdaje	42 850,65	57 322,13	0,00	57 322,13
kapitálové výdaje	628 801,35	874 907,09	2 882,99	877 790,08
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	217 288,05	1 846,00	219 134,05
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	123 811,36	3 178,00	126 989,36
- neinvestiční transfery	15 300,00	23 137,26	665,00	23 802,26
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	64 405,88	-2 997,00	61 408,88
běžné výdaje odvětví	9 000,00	5 933,55	1 000,00	6 933,55
zdravotnictví	250 000,00	384 857,68	1 036,99	385 894,67
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	326 510,03	2 246,99	328 757,02
PO - investiční transfery	28 865,11	35 441,12		35 441,12
- neinvestiční transfery	200,00	945,74		945,74
běžné výdaje odvětví	0,00	13 104,05	-1 000,00	12 104,05
nerozděleno	2 550,00	8 856,74	-210,00	8 646,74
kultura	5 000,00	37 692,31	0,00	37 692,31
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	5 004,00	665,00	5 669,00
- neinvestiční transfery	99,00	296,00	1 080,00	1 376,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	30 620,41		30 620,41
běžné výdaje odvětví	0,00	1 745,00	-1 745,00	0,00
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		10 618,41
- neinvestiční transfery	0,00	136,00		136,00
kapitál.výdaje odvětví	106 200,00	50 155,41		50 155,41
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
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	8 581,04	12 133,23		12 133,23
Výdaje celkem	5 413 094,04	19 460 198,26	836 252,06	20 296 450,32
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-8 581,04	-8 581,04		-8 581,04
Výdaje celkem po konsolidaci	5 404 513,00	19 451 617,22	836 252,06	20 287 869,28
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 910 350,06	14 693 404,19	331 875,22	15 025 279,41
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 494 162,94	4 758 213,03	504 376,84	5 262 589,87
Saldo příjmů a výdajů	-400 000,00	-3 508 039,85	0,00	-3 508 039,85
tř. 8 - Financování	400 000,00	3 508 039,85	0,00	3 508 039,85
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