

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2019
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	4 132 740,00	4 742 049,19	85 377,49	4 827 426,68
z toho:				
sdílené daně	4 130 300,00	4 720 469,19	85 377,49	4 805 846,68
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 140,00		19 140,00
správní poplatky	2 440,00	2 440,00		2 440,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	252 963,78	343 188,76	59 219,86	402 408,62
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00	17 149,72	18 649,72
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		63 873,19	31 994,58	95 867,77
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00	110 057,97		110 057,97
nedaňové příjmy		23 328,20	8 735,63	32 063,83
odvody PO	99 412,78	103 747,75	904,81	104 652,56
v tom odvětví: školství	38 857,20	43 139,37	904,81	44 044,18
doprava	696,38	696,38		696,38
zdravotnictví	19 821,00	19 821,00		19 821,00
kultura	9 794,50	9 794,50		9 794,50
investice	304,80	357,60		357,60
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		10 681,65	435,12	11 116,77
tř. 3 - Kapitálové příjmy	25 000,00	32 020,00	-25 000,00	7 020,00
v tom:				
správa majetku kraje		6 090,00		6 090,00
školství		930,00		930,00
ostatní	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	92 300,50	8 622 920,69	239 493,95	8 862 414,64
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50	92 050,50		92 050,50
z VPS		3 236,16	1 993,27	5 229,43
z MŠMT		7 260 781,24	148 979,22	7 409 760,46
z MPSV		919 351,77	83 008,60	1 002 360,37
z MMR		16 940,06	4 773,17	21 713,23
z MK		2 108,00	103,90	2 211,90
z MZ		20 117,48		20 117,48
z MV		1 992,00		1 992,00
z MDO		277 153,29		277 153,29
z MŽP		5 067,28		5 067,28
z MZE		316,64		316,64
z Národního fondu		2 931,23		2 931,23
z Úřadu vlády		655,00		655,00
ze SFDI		15 000,00		15 000,00
z grantové agentury DZS		1 311,55		1 311,55
ze zahraničí		1 655,48	544,27	2 199,75
od obcí a DSO	250,00	2 253,01	91,52	2 344,53
investiční přijaté transfery	0,00	1 006 349,11	311 548,16	1 317 897,27
v tom:				
z MŠMT		3 131,83		3 131,83
z VPS		33 000,00	2 329,81	35 329,81
z MPO		88 697,25		88 697,25
z MMR		402 131,57	298 416,72	700 548,29
z MK		856,00		856,00
z MZ		0,00	2 149,57	2 149,57
z MŽP		133 165,41		133 165,41
z SFDI		268 698,00		268 698,00
z RRRS SV		664,15		664,15
z Národního fondu		54 131,94		54 131,94
ze zahraničí		21 872,96	8 652,06	30 525,02
Příjmy celkem	4 503 004,28	14 746 527,75	670 639,46	15 417 167,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	101 345,00	234 636,02	1 993,27	236 629,29
běžné výdaje	69 345,00	94 589,32	1 993,27	96 582,59
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 745,00	9 745,00		9 745,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	59 600,00	59 600,00		59 600,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		2 856,16	1 993,27	4 849,43
vodohosp.akce dle vodního zákona		22 388,16		22 388,16
kapitálové výdaje	32 000,00	140 046,70	0,00	140 046,70
v tom:				
investiční transfery obcím		51 561,36		51 561,36
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		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	56 400,34		56 400,34
kap. 09 - volnočasové aktivity	11 546,38	19 493,38	0,00	19 493,38
běžné výdaje	11 546,38	19 493,38	0,00	19 493,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 882,38	14 734,82		14 734,82
kofinancování a předfinancování	664,00	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	1 663 002,73	27 237,37	1 690 240,10
běžné výdaje	1 245 518,96	1 663 002,73	23 237,37	1 686 240,10
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	755 573,00	783 781,28		786 755,30
v tom: autobusová doprava	366 000,00	391 945,78	91,52	392 037,30
drážní doprava	389 573,00	391 835,50	2 882,50	394 718,00
příspěvky PO na provoz	22 445,96	27 045,96		27 045,96
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		700,00		700,00
neinvestiční transfery obcím		351,37		351,37
obnova silničního majetku - SFDI - SR		15 000,00		15 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		277 153,29		277 153,29
ostatní běžné výdaje	467 500,00	558 970,83	20 263,35	579 234,18
kapitálové výdaje	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	0,00		0,00
investiční transfery PO		0,00	4 000,00	4 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	34 397,46	83 461,35	4 198,26	87 659,61
běžné výdaje	32 397,46	57 849,67	-171,56	57 678,11
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 397,46	33 849,67	-1 540,01	32 309,66
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00	1 368,45	25 368,45
kapitálové výdaje	2 000,00	25 611,68	4 369,82	29 981,50
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR			2 329,81	2 329,81
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	25 611,68	2 040,01	27 651,69
kap. 13 - evropská integrace	4 514,70	262 175,58	4 507,02	266 682,60
běžné výdaje	4 514,70	47 916,88	9 615,02	57 531,90
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 293,20		3 293,20
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2018		98,50		98,50
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2018		2 123,49		2 123,49
OP VVV - Smart Akcelerator - SR		1 661,89		1 661,89
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2018		1 476,73		1 476,73
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		1 196,77		1 196,77
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2018		577,17	5 266,66	5 843,83
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		2 583,81	322,24	2 906,05
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		1 017,81		1 017,81
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47	492,06	4 541,53
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2018		918,88		918,88
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		1 306,52		1 306,52
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2018		2 007,86		2 007,86
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		886,59		886,59
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol II - SR 2018		871,16	3 767,23	4 638,39
potravinová pomoc dětem v KHK III.- obědy do škol - SR		5 786,95		5 786,95
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2018		0,00		0,00
kofinancování a předfinancování	1 164,00	18 060,08	-233,17	17 826,91
kapitálové výdaje	0,00	214 258,70	-5 108,00	209 150,70
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2018		5 228,00	-5 228,00	0,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		77 636,19	120,00	77 756,19
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		30 038,24		30 038,24
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		99 736,84		99 736,84
ostatní kapitálové výdaje		1 572,00		1 572,00
kofinancování a předfinancování		47,43		47,43

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 14 - školství	371 870,46	7 682 414,40	147 630,90	7 830 045,30
běžné výdaje	371 315,46	7 671 294,26	145 980,90	7 817 275,16
v tom:				
příspěvky PO na provoz	342 145,78	380 834,33	14 528,95	395 363,28
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
- soukromé školství		247 876,50	86 974,76	334 851,26
preventivní programy - SR		58,80		58,80
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ - SR		31 439,19	-9 329,58	22 109,61
finan.ZŠ a SŠ při zavádění změny systému fin.RgŠ - SR		0,00	27 158,94	27 158,94
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		2 158,60	1 392,81	3 551,41
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		1 317,35		1 317,35
podpora odborného vzdělávání - SR		6 791,40	-0,23	6 791,17
vybavení šk.porad.zařízení diagnostickými nástroji		0,00	754,50	754,50
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		144,03	175,00	319,03
excelence základních škol - SR		0,00	498,72	498,72
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		1 562,86		1 562,86
excelence středních škol - SR		1 445,75		1 445,75
org.a ukoč.stř.vzd.maturitní zk.ve vybr.šk.v podzim.obd. - SR			720,96	720,96
OP VVV - projekty PO - SR		5 567,65	34 690,62	40 258,27
podpora služeb s nadreg. či celostátní působností - SR		4 213,00		4 213,00
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravot. oborů - SR		1 631,43		1 631,43
Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů - SR		278,34		278,34
Biologie dětem - SR		319,36		319,36
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2018		858,66		858,66
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		3 028,27	1 744,74	4 773,01
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2018		15,79		15,79
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		31 119,33		31 119,33
zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách-SR		316,64		316,64
podpora obnovy kulturních památek - SR		91,00		91,00
kofinancování a předfinancování		11 321,43		11 321,43
ostatní běžné výdaje	29 169,68	16 389,49	-13 329,29	3 060,20
kapitálové výdaje	555,00	11 120,14	1 650,00	12 770,14
v tom:				
investiční transfery PO	555,00	1 856,80	1 650,00	3 506,80
Biologie dětem - SR		758,50		758,50
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		1 644,10		1 644,10
podpora vybr.invest.podpůrných opatření pro děti se spec.potř.-SR		116,00		116,00
kofinancování a předfinancování		6 744,74		6 744,74
kap. 15 - zdravotnictví	563 856,00	661 692,16	11 234,87	672 927,03
běžné výdaje	563 586,00	655 492,16	7 104,40	662 596,56
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 140,66	280 242,68		280 242,68
rezerva PO	35 000,00	25 419,48		25 419,48
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00	196 482,75	90 100,00	286 582,75
rezerva - a. s.	84 000,00	84 000,00	-84 000,00	0,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34	38 281,34		38 281,34
kofinancování a předfinancování		7 500,00		7 500,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 510,21		5 510,21
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		357,18		357,18
rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz.řízení ZZS KHK - SR		2 841,25		2 841,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR			1 004,40	1 004,40
RIAPS - Kontaktní centrum a terénní služby - SR		219,70		219,70
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		14 387,57		14 387,57
AA RIAPS Trutnov - SR		250,00		250,00
kapitálové výdaje	270,00	6 200,00	4 130,47	10 330,47
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	200,00		200,00
investiční transfery PO		6 000,00		6 000,00
podp.rozvoje a obnovy MTV pro řešení krizových situací - SR		0,00	2 149,57	2 149,57
kofinancování a předfinancování		0,00	1 980,90	1 980,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 16 - kultura	215 953,60	237 365,65	5 551,12	242 916,77
běžné výdaje	206 254,60	228 210,65	4 118,35	232 329,00
v tom:				
příspěvky PO na provoz	177 241,30	191 985,45	319,07	192 304,52
ostatní běžné výdaje	25 694,30	22 737,65	-502,60	22 235,05
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 319,00	3 388,00		3 388,00
neinvestiční transfery obcím		6 771,00		6 771,00
kulturní aktivity - SR		594,00		594,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		412,00		412,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		391,00		391,00
podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		118,00		118,00
projekty v rámci VISK - SR		502,00		502,00
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR		1 311,55		1 311,55
revitalizace movitého a nemov.kulturního dědictví - SR		0,00	103,90	103,90
propoj.formál.a neformál.vzd.ve spolupr.s kultur./paměť.inst.-SR			4 197,98	4 197,98
kofinancování a předfinancování		0,00		0,00
kapitálové výdaje	9 699,00	9 155,00	1 432,77	10 587,77
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		515,00		515,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		341,00		341,00
investiční transfery PO	2 729,00	4 929,00	1 432,77	6 361,77
ostatní kapitálové výdaje	6 970,00	3 370,00		3 370,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	60 706,65	68 213,20	4 500,00	72 713,20
běžné výdaje	60 706,65	66 363,20	4 200,00	70 563,20
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 295,94	27 295,94		27 295,94
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 685,31	7 685,31		7 685,31
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 175,40	15 631,25		15 631,25
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	10 300,00	4 200,00	14 500,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 500,70		3 500,70
kapitálové výdaje	0,00	1 850,00	300,00	2 150,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		1 300,00	300,00	1 600,00
finanční dary Rady KHK		300,00		300,00
ostatní kapitálové výdaje		250,00		250,00
kap. 19 - krajský úřad	419 866,13	446 345,73	29 457,45	475 803,18
běžné výdaje	419 866,13	436 706,51	5 601,40	442 307,91
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	217 305,11	219 741,25		219 741,25
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88	74 879,02		74 879,02
pohoštění a dary	200,00	204,00		204,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	74 620,89		74 620,89
krizové plánování	462,00	462,00		462,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00	64 864,00		64 864,00
kofinancování a předfinancování		524,52	5 409,18	5 933,70
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
volby do Evropského parlamentu - SR		200,00		200,00
výkon sociální práce - SR		955,83		955,83
platy zam.-projekt Potravin.deprivace dětí ve váž.soc.nouzi-SR			192,22	192,22
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		225,00		225,00
kapitálové výdaje	0,00	9 639,22	23 856,05	33 495,27
v tom:				
kofinancování a předfinancování		9 639,22	23 856,05	33 495,27
kap. 21 - investice a evropské projekty	856 277,74	3 278 720,83	348 433,08	3 627 153,91
běžné výdaje	81 041,74	112 232,16	-1 665,17	110 566,99
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 645,90	2 698,70	-500,00	2 198,70
energetika		1 493,12		1 493,12
EPC	2 502,00	3 616,97		3 616,97
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	550,00	550,00		550,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	34 518,84	34 218,84		34 218,84
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00		500,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		14,80		14,80
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		5,00		5,00
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
projekty PO - SR		0,00	305,27	305,27
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		92,45		92,45
kofinancování a předfinancování	40 825,00	68 383,31	-1 470,44	66 912,87
v tom: CIRI, PO	14 000,00	14 000,00		14 000,00
evropská integrace - ostatní		22 984,09	759,89	23 743,98

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
krajský úřad	475,00	0,00		0,00
doprava		12 939,55		12 939,55
školství		7 388,56	904,72	8 293,28
kultura		2 617,13	350,00	2 967,13
zdravotnictví	8 463,00	227,84	160,23	388,07
sociální věci	16 691,00	6 000,95	-3 500,00	2 500,95
regionální rozvoj a CR	1 196,00	1 621,52		1 621,52
org. 2077		603,67	-145,28	458,39
kapitálové výdaje	775 236,00	3 166 488,67	350 098,25	3 516 586,92
v tom:				
EPC	5 725,00	6 517,52		6 517,52
kapitálové výdaje - doprava	33 853,00	45 875,06	-700,00	45 175,06
Digitální planetárium - zásobník na chlad		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	420 000,00	1 014 584,79	150 000,00	1 164 584,79
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	140 882,95		140 882,95
průmyslová zóna Kvasiny - SR		88 697,25		88 697,25
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		33 000,00		33 000,00
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		24 659,78		24 659,78
průmyslová zóna Vrchlabí		45 097,04		45 097,04
projekty PO - SR		0,00	1 630,37	1 630,37
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		8 151,44		8 151,44
obnova silničního majetku - SFDI - SR		268 698,00		268 698,00
investiční transfer - CIRI		1 240,71		1 240,71
kofinancování a předfinancování:	233 726,00	1 488 296,03	199 167,88	1 687 463,91
v tom: evropská integrace	7 410,00	239 262,05	3 302,40	242 564,45
krajský úřad	3 071,00	420,00		420,00
doprava	82 040,00	481 051,21	195 393,71	676 444,92
školství	19 531,00	202 231,23	25 305,97	227 537,20
kultura	57 230,00	76 117,19	17 757,12	93 874,31
zdravotnictví	50 803,00	40 646,62	12 233,80	52 880,42
sociální věci	8 641,00	78 231,94	8 021,24	86 253,18
org. 2088		89 640,70	49 294,57	138 935,27
org. 2077	5 000,00	135 886,29	-17 990,09	117 896,20
org. 2099		144 808,80	-94 150,84	50 657,96
kap. 28 - sociální věci	235 617,80	1 257 309,97	87 988,74	1 345 298,71
běžné výdaje	235 617,80	1 253 129,97	87 988,74	1 341 118,71
v tom:				
příspěvky PO na provoz	179 520,00	201 870,00		201 870,00
dotace na sociální služby	45 500,00	48 500,00	2 000,00	50 500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	11 321,80		11 321,80
OP Z projekty PO - SR		1 037,38		1 037,38
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		5 874,31	386,66	6 260,97
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2018		41 862,89	176,76	42 039,65
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		0,00	5 253,82	5 253,82
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2018		24 635,28		24 635,28
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR			76 502,50	76 502,50
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2018		3 568,74		3 568,74
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR		331,00	-331,00	0,00
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		6 456,57		6 456,57
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		880 403,80		880 403,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
spolufinancování poskytovaných služeb v oblasti stárnutí - SR		1 061,80		1 061,80
krajský program prevence kriminality - SR		192,00		192,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě - SR		180,00		180,00
kofinancování a předfinancování		18 834,40	4 000,00	22 834,40
kapitálové výdaje	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 180,00		4 180,00
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	14 047,20	30 552,38	1 519,88	32 072,26
běžné výdaje	12 047,20	25 552,38	1 519,88	27 072,26
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 047,20	19 403,31	500,00	19 903,31
kofinancování a předfinancování		3 050,79		3 050,79
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
ochrana veř.prostranství a objektů veř.správy-měkké cíle - SR		1 800,00		1 800,00
zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2 - SR		107,02	25,00	132,02
regionální stálá konference - SR		1 041,26	994,88	2 036,14
kapitálové výdaje	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
půjčené prostředky obcím na předfinancování		3 000,00		3 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	0,00		0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
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	54 833,60	74 296,06	-9 000,00	65 296,06
běžné výdaje	54 833,60	74 296,06	-9 000,00	65 296,06
v tom:				
rezerva	15 000,00	12 533,45	-9 000,00	3 533,45
daň z příjmů právnických osob za kraj		19 140,00		19 140,00
výdaje z finančního vypořádání		2 789,01		2 789,01
ostatní běžné výdaje	39 833,60	39 833,60		39 833,60
kap. 48 - Dotační fond KHK	131 473,70	300 600,12	383,73	300 983,85
běžné výdaje	90 373,70	132 862,48	154,23	133 016,71
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	14 900,00	15 759,56		15 759,56
vrcholový sport	3 500,00	4 500,00		4 500,00
sport a tělovýchova	9 000,00	10 702,64		10 702,64
volnočasové aktivity	2 860,00	2 870,68	20,00	2 890,68
cestovní ruch	3 600,00	3 828,13		3 828,13
školství - vzdělávání	2 285,00	2 494,87		2 494,87
školství - prevence	1 500,00	1 619,54		1 619,54
kultura a památková péče	17 000,00	18 701,46		18 701,46
regionální rozvoj	4 300,00	9 211,29		9 211,29
individuální dotace	16 925,70	50 711,37	134,23	50 845,60
program obnovy venkova	14 500,00	12 271,03		12 271,03
ostatní běžné výdaje - poplatky	3,00	191,91		191,91
kapitálové výdaje	41 100,00	167 737,64	229,50	167 967,14
v tom:				
regionální rozvoj	3 000,00	40 388,84	229,50	40 618,34
volnočasové aktivity	600,00	604,45		604,45
kultura a památková péče		555,00		555,00
životní prostředí a zemědělství		1 150,00		1 150,00
individuální dotace	7 500,00	83 502,12		83 502,12
program obnovy venkova	30 000,00	41 537,23		41 537,23
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	5 293,85	0,00	5 293,85
běžné výdaje	1,00	5 293,85	0,00	5 293,85
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	5 293,85		5 293,85
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	505 373,00	1 219 047,21	5 003,77	1 224 050,98
v tom:				
běžné výdaje	69 402,00	140 024,02	1 530,36	141 554,38
kapitálové výdaje	435 971,00	1 079 023,19	3 473,41	1 082 496,60
v tom pro odvětví:				
doprava	150 000,00	267 903,35	700,00	268 603,35
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	203 108,15	-500,00	202 608,15
nerozděleno		1 173,49		1 173,49
běžné výdaje odvětví	20 000,00	63 621,71	1 200,00	64 821,71
správa majetku kraje	28 000,00	111 082,65	0,00	111 082,65
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	1 686,14	-50,00	1 636,14
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	109 396,51	50,00	109 446,51
školství	107 000,00	161 900,25	9 853,77	171 754,02
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	97 172,25	17 400,77	114 573,02
- neinvestiční transfery	30 200,00	31 251,00	-167,00	31 084,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	31 941,00	-7 380,00	24 561,00
běžné výdaje odvětví	4 000,00	1 536,00		1 536,00
nerozděleno	2 500,00	0,00		0,00
zdravotnictví	120 000,00	469 057,48	-5 550,00	463 507,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	398 434,46	-5 365,42	393 069,04
PO - investiční transfery	17 400,00	38 301,10		38 301,10
- neinvestiční transfery	2 600,00	7 994,91		7 994,91
běžné výdaje odvětví	6 700,00	17 641,14	218,36	17 859,50
nerozděleno	4 835,00	6 685,87	-402,94	6 282,93
kultura	18 000,00	40 685,31	0,00	40 685,31
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	3 208,35	1 200,00	4 408,35
- neinvestiční transfery	300,00	639,92	200,00	839,92
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	36 684,00	-1 400,00	35 284,00
běžné výdaje odvětví		40,00		40,00
nerozděleno	50,00	113,04		113,04

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
zastupitelstvo kraje	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 635,00		1 635,00
krajský úřad	32 371,00	52 807,16	0,00	52 807,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	32 371,00	52 679,22		52 679,22
nerozděleno		127,94		127,94
sociální věci	50 000,00	108 832,29	0,00	108 832,29
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	20 791,82	171,00	20 962,82
- neinvestiční transfery	3 200,00	4 100,00	129,00	4 229,00
kapitál.výdaje odvětví	28 600,00	77 437,27	-300,00	77 137,27
běžné výdaje odvětví		6 503,20		6 503,20
nerozděleno	5 460,00	0,00		0,00
nerozděleno na odvětví	2,00	5 143,72	0,00	5 143,72
v tom: rezerva investiční		133,72		133,72
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 010,00	0,00	5 010,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	7 650,62	8 994,45		8 994,45
Výdaje celkem	4 848 154,90	17 536 919,97	670 639,46	18 207 559,43
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-7 650,62	-8 049,96		-8 049,96
Výdaje celkem po konsolidaci	4 840 504,28	17 528 870,01	670 639,46	18 199 509,47
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 531 673,28	12 688 559,07	282 207,19	12 970 766,26
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 308 831,00	4 840 310,94	388 432,27	5 228 743,21
Saldo příjmů a výdajů	-337 500,00	-2 782 342,26	0,00	-2 782 342,26
tř. 8 - Financování	337 500,00	2 782 342,26	0,00	2 782 342,26
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-62 500,00	-147 801,94		-147 801,94
zapojení výsledku hospodaření		2 529 199,71		2 529 199,71
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		944,49		944,49