

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2021
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	4 500 000,00	4 777 161,21	100 900,00	4 878 061,21
z toho:				
sdílené daně	4 467 580,00	4 711 913,27	100 900,00	4 812 813,27
daň z příjmů právnických osob za kraje		32 755,34		32 755,34
správní poplatky	2 420,00	2 492,60		2 492,60
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	240 864,88	427 166,17	15 606,49	442 772,66
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 059,18	81,38	6 140,56
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		125 900,93	17 969,04	143 869,97
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38	122 786,82	-109,70	122 677,12
nedaňové příjmy		41 268,33	-4 787,77	36 480,56
odvody PO	112 029,50	113 832,31	2 453,54	116 285,85
v tom odvětví: školství	46 111,30	47 392,22	1 750,14	49 142,36
doprava	912,69	912,69		912,69
zdravotnictví	24 789,00	24 789,00		24 789,00
kultura	9 857,20	10 429,90	725,00	11 154,90
investice	420,41	369,60	-21,60	348,00
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		17 318,60		17 318,60
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	44 085,60	20 894,88	64 980,48
v tom:				
školství		801,00		801,00
správa majetku kraje		0,00	894,88	894,88
ostatní	5 000,00	43 284,60	20 000,00	63 284,60
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	113 806,70	11 354 938,99	183 093,36	11 538 032,35
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70	113 556,70		113 556,70
z VPS		83 877,99	3 284,78	87 162,77
z MŠMT		9 400 961,16	170 911,25	9 571 872,41
z MPSV		1 371 744,07	5 443,97	1 377 188,04
z MMR		5 264,04	1 094,75	6 358,79
z MF		600,00		600,00
z MK		3 435,28	194,70	3 629,98
z MZ		34 350,90		34 350,90
z MV		2 027,00		2 027,00
z MDO		225 997,46		225 997,46
z MŽP		151,39		151,39
z Národního fondu		4 396,50		4 396,50
z Úřadu vlády		500,00		500,00
ze SFDI		65 865,87	2 004,09	67 869,96
ze zahraničí		2 306,40		2 306,40
od obcí	250,00	2 295,37	159,82	2 455,19
od krajů		37 608,86		37 608,86
investiční přijaté transfery	0,00	1 039 695,65	120 268,89	1 159 964,54
v tom:				
z MŠMT		8 049,23		8 049,23
z MPSV		41 622,43	15 884,09	57 506,52
z VPS		0,00	2 332,79	2 332,79
z MPO		0,00	97 634,38	97 634,38
z MMR		273 405,45	195 614,21	469 019,66
z MK		710,34	1 039,00	1 749,34
z MŽP		89 038,12	5 264,42	94 302,54
z SFŽP		780,76		780,76
z SFDI		595 428,81	-197 500,00	397 928,81
z Národního fondu		23 663,53		23 663,53
ze zahraničí		6 996,98		6 996,98
Příjmy celkem	4 859 671,58	17 643 047,62	440 763,62	18 083 811,24

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	172 713,96	233,51	172 947,47
běžné výdaje	69 438,00	78 685,09	233,51	78 918,60
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 050,00	7 860,00		7 860,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	61 388,00		61 388,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		3 263,15	233,51	3 496,66
vodohosp.akce dle vodního zákona		6 173,94		6 173,94
z toho: neinvestiční transfery obcím		4 858,01		4 858,01
kapitálové výdaje	52 000,00	94 028,87	0,00	94 028,87
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		26 828,45		26 828,45
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	45 200,42		45 200,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	18 771,03	-329,90	18 441,13
běžné výdaje	17 757,00	18 771,03	-329,90	18 441,13
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 757,00	18 133,00		18 133,00
soutěže a přehlídky - SR		638,03	-329,90	308,13
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	1 942 465,72	51 553,76	1 994 019,48
běžné výdaje	1 492 319,00	1 932 465,72	51 553,76	1 984 019,48
v tom:				
dopravní obslužnost:	934 819,00	1 065 983,55	39 240,49	1 105 224,04
v tom: linková	447 000,00	526 060,03	38 788,49	564 848,52
dražní	487 819,00	539 923,52	452,00	540 375,52
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
neinvestiční transfery obcím		1 864,96		1 864,96
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		65 865,87		65 865,87
SFDI - Smlouva č. 200/B1/2021 - SR		0,00	2 004,09	2 004,09
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		225 997,46		225 997,46
ostatní běžné výdaje	529 500,00	544 753,88	12 809,18	557 563,06
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	119 326,60	17 731,94	137 058,54
běžné výdaje	46 210,00	70 025,60	6 474,78	76 500,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	22 210,00	45 025,60	5 046,77	50 072,37
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 000,00	1 428,01	26 428,01
kapitálové výdaje	18 000,00	49 301,00	11 257,16	60 558,16
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR			2 332,79	2 332,79
ostatní kapitálové výdaje	18 000,00	49 301,00	8 924,37	58 225,37
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	177 394,37	10 157,30	187 551,67
běžné výdaje	4 400,70	33 499,53	10 144,00	43 643,53
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	4 150,70	-200,00	3 950,70
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR 2020		2 168,58		2 168,58
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR		5 884,29	3 910,00	9 794,29
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2020		1 499,04		1 499,04
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		614,77		614,77
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		3 797,23	15,73	3 812,96
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		151,39		151,39
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2020		1 621,81		1 621,81
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		1 340,02		1 340,02
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2020		328,83	4 490,77	4 819,60
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol		0,00	1 600,00	1 600,00
kofinancování a předfinancování	1 050,00	11 942,87	327,50	12 270,37
kapitálové výdaje	0,00	143 894,84	13,30	143 908,14
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		60 848,32		60 848,32
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		3 860,91		3 860,91
Nová zelená úsporám - adaptační a mitigační opatření - SR		79 075,28		79 075,28
kofinancování a předfinancování		110,33	13,30	123,63
kap. 14 - školství	408 411,32	9 901 507,03	186 673,81	10 088 180,84
běžné výdaje	407 671,32	9 873 930,55	182 914,88	10 056 845,43
v tom:				
příspěvky PO na provoz	363 888,25	402 111,68	9 343,52	411 455,20
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 968 512,05	35 007,03	9 003 519,08
- soukromé školství - SR		343 990,84	127 660,10	471 650,94
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		37,01	90,60	127,61
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		696,20		696,20
Fond solidarity EU - zajištění neinvaz.RT-PCR testování - SR		0,00	622,80	622,80

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
podpora rekr. pobytů dětí a mládeže dětských domovů - SR		195,75		195,75
OP VVV - projekty PO - SR		4 390,12	825,54	5 215,66
výzva - Spolu po COVIDu - SR		0,00	1 600,00	1 600,00
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		7 373,77		7 373,77
IP Přeshraniční vzdělávání technických oborů - SR		264,75		264,75
IP polytechnické centrum Novoměstská - SR		1 119,76		1 119,76
Obnova nemovitě kulturní památky - SR		0,00	72,00	72,00
Posilování kompetencí ped.prac.škol a šk.porad.zařízení - SR		4 000,00		4 000,00
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2020		2 355,25		2 355,25
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 443,45	1 525,08	2 968,53
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2020		5 960,71		5 960,71
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		7 600,00		7 600,00
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		63 681,24		63 681,24
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		0,00	74,96	74,96
kofinancování a předfinancování	250,00	47 388,32	14 203,53	61 591,85
ostatní běžné výdaje	43 533,07	12 809,65	-8 110,28	4 699,37
kapitálové výdaje	740,00	27 576,48	3 758,93	31 335,41
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	2 676,43	-19,05	2 657,38
podpora podpůrných opatření pro žáky se spec. potř. - SR		79,99		79,99
IP polytechnické centrum Novoměstská - SR		926,70		926,70
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2020		9,61		9,61
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		7 969,24		7 969,24
kofinancování a předfinancování		15 914,51	3 777,98	19 692,49
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	790 065,16	28,20	790 093,36
běžné výdaje	653 095,00	710 962,21	-1 271,80	709 690,41
v tom:				
příspěvky PO na provoz	322 770,00	323 370,00		323 370,00
rezerva PO		10 400,00	-1 300,00	9 100,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	239 180,50		239 180,50
ostatní běžné výdaje	94 125,00	93 022,87		93 022,87
kofinancování a předfinancování		10 637,94		10 637,94
peněžní náhrady a odv. za nařízený výkon v době kriz. stavu-SR		6 609,81		6 609,81
finanční ohodnocení zaměst.poskytovatelů lůžkové péče - SR		21 481,06		21 481,06
prevence negat.dopadů psych.i fyz.zátěže zaměst.poskyt.lůžk.péče - SR		752,00		752,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 508,03		5 508,03
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		0,00	28,20	28,20
kapitálové výdaje	0,00	79 102,95	1 300,00	80 402,95
v tom:				
investiční transfery PO		15 000,00	1 300,00	16 300,00
kofinancování a předfinancování		64 102,95		64 102,95
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	296 444,27	3 570,25	300 014,52
běžné výdaje	253 645,47	281 099,03	216,80	281 315,83
v tom:				
příspěvky PO na provoz	203 580,20	216 428,10	272,10	216 700,20
ostatní běžné výdaje	31 008,20	41 650,04	-178,00	41 472,04
ostatní běžné výdaje - cestovní ruch	15 375,07	0,00		0,00
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 482,00	3 593,00		3 593,00
neinvestiční transfery obcím		8 609,60		8 609,60
kulturní aktivity - SR		1 763,86		1 763,86
projekty v rámci VISK - SR		456,00	17,00	473,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		168,29		168,29
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		41,13	-28,00	13,13
podpora expozičních a výstavních projektů		0,00	222,00	222,00
program na ochranu měkkých cílů - SR		400,00	-88,30	311,70
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		606,00		606,00
OP VVV - projekty PO - SR		3 892,18		3 892,18
kofinancování a předfinancování	200,00	3 490,83		3 490,83
kapitálové výdaje	2 850,00	15 345,24	3 353,45	18 698,69
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		79,00	38,00	117,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		631,34	1 001,00	1 632,34
investiční transfery PO	2 850,00	13 792,00	2 314,45	16 106,45
ostatní kapitálové výdaje		842,90		842,90
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 560,70	0,00	1 560,70
běžné výdaje	1 365,70	1 560,70	0,00	1 560,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 560,70		1 560,70
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	62 729,04	89 264,05	0,00	89 264,05
běžné výdaje	61 929,04	86 974,05	-130,00	86 844,05
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	15 713,78	15 958,79		15 958,79

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
řešení krizových situací - SR		10 000,00		10 000,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	16 400,00		16 400,00
finanční dary Rady KHK	600,00	2 200,00	-130,00	2 070,00
kapitálové výdaje	800,00	2 290,00	130,00	2 420,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	1 490,00		1 490,00
finanční dary Rady KHK			130,00	130,00
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00
kap. 19 - krajský úřad	457 700,91	489 062,69	0,00	489 062,69
běžné výdaje	457 700,91	489 062,69	0,00	489 062,69
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	245 389,18	256 392,96		256 392,96
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83 616,70	85 552,10		85 552,10
pohoštění a dary	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	64 328,30	78 531,02		78 531,02
krizové plánování	350,00	469,51		469,51
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	64 849,09		64 849,09
výkon sociální práce - SR		1 074,60		1 074,60
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - SR		1 000,00		1 000,00
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
OP potravinové a mater.pomoci-podpora administrace - SR		217,50		217,50
mimořádné odměny pro prac. KÚ v oblasti SPOD - SR		260,91		260,91
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	507 908,87	3 070 812,45	152 702,33	3 223 514,78
běžné výdaje	63 234,28	193 713,06	4 011,45	197 724,51
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	10 250,21	-21,60	10 228,61
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 850,00	2 073,01		2 073,01
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	150,00	150,00		150,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	41 546,30		41 546,30
Modernizace a dostavba ON Náchod		51 824,19		51 824,19
průmyslová zóna Vrchlabí		4,84		4,84
projekty PO - SR		2 821,82		2 821,82
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		6 424,55		6 424,55
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		62,02		62,02
kofinancování a předfinancování	19 034,00	77 309,36	4 033,05	81 342,41
v tom: CIRI, PO	14 000,00	8 248,11		8 248,11
evropská integrace - ostatní		37 327,54		37 327,54
doprava		11 169,53		11 169,53
školství		2 813,17	4 065,41	6 878,58
kultura		4 846,06	-350,00	4 496,06
zdravotnictví		3 696,56	132,64	3 829,20
sociální věci	3 720,00	9 208,39	185,00	9 393,39
regionální rozvoj	1 314,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje	444 674,59	2 877 099,39	148 690,88	3 025 790,27
v tom:				
EPC	6 381,00	8 173,02		8 173,02
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	12 348,35	10 000,00	22 348,35
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		314 383,36	-101 517,93	212 865,43
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	60 000,00	145 211,50		145 211,50
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny - SR		0,00	97 634,38	97 634,38
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		343 000,00	-197 500,00	145 500,00
průmyslová zóna Vrchlabí		7 055,49		7 055,49
projekty PO - SR		9 820,23		9 820,23
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		3 014,38		3 014,38
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		3 871,69		3 871,69
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		252 428,81		252 428,81
kofinancování a předfinancování:	353 425,00	1 772 004,46	340 074,43	2 112 078,89
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		190 841,88	9 000,00	199 841,88
životní prostředí	4 625,00	4 625,00		4 625,00
krajský úřad	6 000,00	6 000,00		6 000,00
doprava	153 000,00	378 074,20	132 111,97	510 186,17
školství	17 000,00	192 416,92	29 501,55	221 918,47
kultura	16 800,00	200 464,44	34 653,51	235 117,95
zdravotnictví	3 000,00	78 729,42	18 834,57	97 563,99
sociální věci	6 000,00	318 819,14	126 273,40	445 092,54
org. 2088		106 969,35	69 248,91	176 218,26
org. 2077	146 000,00	186 137,12	-36 950,26	149 186,86
org. 2099		107 926,99	-42 599,22	65 327,77

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	1 745 540,20	4 551,12	1 750 091,32
běžné výdaje	326 309,76	1 745 540,20	4 551,12	1 750 091,32
v tom:				
příspěvky PO na provoz	255 000,00	255 050,00	9 492,78	264 542,78
rezerva PO		2 400,00	-2 400,00	0,00
dotace na sociální služby	60 000,00	60 427,86	-5 092,78	55 335,08
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 761,76	-2 000,00	8 761,76
OP Z projekty PO - SR		2 529,03	-664,86	1 864,17
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2020		2 375,20		2 375,20
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2020		6 780,20		6 780,20
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		7 377,27		7 377,27
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2020		18 084,73		18 084,73
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		59 055,51	105,37	59 160,88
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2020		2 601,70		2 601,70
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		88,03	1 300,81	1 388,84
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2020		4 908,96		4 908,96
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		2 528,99	2 856,56	5 385,55
OP Z Komunitní služby - SR 2020		5 872,48		5 872,48
OP Z Komunitní služby - SR		9 203,05		9 203,05
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 140 681,22		1 140 681,22
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		192,00		192,00
mzd.nákl.-prac.povin.studentů-epidemie Covid-19 - SR 2020		2 618,88		2 618,88
náhrady za nařízený výkon studentů v soc.sl. v době nouz.stavu-SR		380,00		380,00
odměny zam.soc.služeb v období koronaviru (program C) - SR		98 768,08	246,09	99 014,17
sanace vícenákladů a výpadku příjmů při Covid-19(program E) - SR		24 975,66		24 975,66
sanace nákladů na antigenní testování (program T) - SR		1 851,11		1 851,11
kofinancování a předfinancování	500,00	19 028,48	707,15	19 735,63
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	15 599,38	991,59	16 590,97
běžné výdaje	7 686,07	14 312,12	991,59	15 303,71
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 686,07	8 660,75		8 660,75
kofinancování a předfinancování		2 857,68		2 857,68
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		1 835,00		1 835,00
regionální stálá konference III. - SR		958,69	991,59	1 950,28
kapitálové výdaje	0,00	1 287,26	0,00	1 287,26
v tom:				
kofinancování a předfinancování		1 045,26		1 045,26
ostatní kapitálové výdaje		242,00		242,00
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	39 795,34	174 824,17	2 867,72	177 691,89
běžné výdaje	39 795,34	174 824,17	2 867,72	177 691,89
v tom:				
rezerva	4 295,34	96 072,06	2 867,72	98 939,78
daň z příjmů právnických osob za kraj		32 755,34		32 755,34
výdaje z finančního vypořádání		10 496,77		10 496,77
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	85 202,00	220 296,64	7 572,35	227 868,99
běžné výdaje	85 202,00	91 601,35	162,82	91 764,17
v tom:				
životní prostředí a zemědělství		3 653,86		3 653,86
sport a tělovýchova		13 242,23	25,93	13 268,16
volnočasové aktivity		2 327,22	33,00	2 360,22
cestovní ruch		3 300,19		3 300,19
školství - vzdělávání		1 824,70	107,19	1 931,89
školství - prevence		995,74		995,74
kultura a památková péče		20 973,52	70,00	21 043,52
regionální rozvoj		12 447,19	6,89	12 454,08
individuální dotace		27 621,63		27 621,63
program obnovy venkova		5 107,57	-80,19	5 027,38
nerozděleno	85 200,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	2,00	107,50		107,50
kapitálové výdaje	0,00	128 695,29	7 409,53	136 104,82
v tom:				
sport a tělovýchova		2 400,00		2 400,00
volnočasové aktivity		600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		1 106,50	5,12	1 111,62
kultura a památková péče		395,00		395,00
regionální rozvoj		39 225,07	4 457,36	43 682,43
individuální dotace		59 867,29	2 659,83	62 527,12
program obnovy venkova		25 101,43	287,22	25 388,65

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 376,18	0,00	2 376,18
běžné výdaje	1,00	2 376,18	0,00	2 376,18
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 376,18		2 376,18
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	339 541,50	809 804,30	2 459,64	812 263,94
v tom:				
běžné výdaje	22 321,00	127 057,20	-6 648,50	120 408,70
kapitálové výdaje	317 220,50	682 747,10	9 108,14	691 855,24
v tom pro odvětví:				
doprava	40 000,00	116 411,66	0,00	116 411,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	67 238,57	18 000,00	85 238,57
nerozděleno		389,80		389,80
běžné výdaje odvětví	2 000,00	48 783,29	-18 000,00	30 783,29
správa majetku kraje	4 000,00	15 837,41	894,88	16 732,29
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	7 768,83	1 200,00	8 968,83
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	8 068,58	-1 200,00	6 868,58
nerozděleno		0,00	894,88	894,88
školy	90 000,00	202 881,29	4 000,00	206 881,29
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	135 384,61	-5 427,50	129 957,11
- neinvestiční transfery	11 000,00	32 986,60	5 677,50	38 664,10
kapitálové výdaje odvětví		32 088,45	3 670,00	35 758,45
běžné výdaje odvětví		2 421,63	80,00	2 501,63
zdravotnictví	90 000,00	350 889,38	2 500,00	353 389,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	262 561,62	460,00	263 021,62
PO - investiční transfery	30 175,00	51 946,88	146,00	52 092,88
- neinvestiční transfery	2 200,00	2 200,00	-146,00	2 054,00
běžné výdaje odvětví	4 970,00	30 395,85	4 540,00	34 935,85
nerozděleno		3 785,03	-2 500,00	1 285,03
kultura	5 000,00	26 142,47	1 564,76	27 707,23
v tom: PO - investiční transfery	4 005,00	6 256,63		6 256,63
- neinvestiční transfery	400,00	1 270,00		1 270,00
kapitálové výdaje odvětví		18 319,34	1 564,76	19 884,10
běžné výdaje odvětví		200,00		200,00
nerozděleno	595,00	96,50		96,50
zastupitelstvo kraje	0,00	1 148,96	0,00	1 148,96
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 148,96		1 148,96
krajský úřad	5 540,50	13 888,93	0,00	13 888,93
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 540,50	12 436,11		12 436,11
nerozděleno		1 452,82		1 452,82
sociální věci	100 000,00	75 931,92	0,00	75 931,92
v tom: PO - investiční transfery	4 200,00	26 802,56		26 802,56
- neinvestiční transfery	1 000,00	1 000,00		1 000,00
kapitál.výdaje odvětví	94 800,00	40 547,18	7 582,18	48 129,36
nerozděleno		7 582,18	-7 582,18	0,00
nerozděleno na odvětví	5 001,00	6 672,28	-6 500,00	172,28
v tom: rezerva investiční	5 000,00	6 641,28	-6 500,00	141,28
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	31,00		31,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	9 568,78	13 993,39		13 993,39
Výdaje celkem	4 869 240,36	20 055 127,19	440 763,62	20 495 890,81
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-9 568,78	-9 838,78		-9 838,78
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	20 045 288,41	440 763,62	20 486 052,03
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	15 933 919,99	255 742,23	16 189 662,22
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	4 111 368,42	185 021,39	4 296 389,81
Saldo příjmů a výdajů	0,00	-2 402 240,79	0,00	-2 402 240,79
tř. 8 - Financování	0,00	2 402 240,79	0,00	2 402 240,79
v tom:				
přijaté úvěry		269 393,98		269 393,98
zapojení výsledku hospodaření		2 128 692,20		2 128 692,20
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		4 154,61		4 154,61