

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2021
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	4 500 000,00	34 675,19	4 534 675,19
z toho:			
sdílené daně	4 467 580,00		4 467 580,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		34 675,19	34 675,19
správní poplatky	2 420,00		2 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	240 864,88	18 107,46	258 972,34
v tom:			
přijaté úroky	6 000,00		6 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		167,06	167,06
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38		122 835,38
nedaňové příjmy		4 870,17	4 870,17
odvody PO	112 029,50	659,71	112 689,21
v tom odvětví: školství	46 111,30	710,52	46 821,82
doprava	912,69		912,69
zdravotnictví	24 789,00		24 789,00
kultura	9 857,20		9 857,20
investice	420,41	-50,81	369,60
soc.věci	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		12 410,52	12 410,52
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	801,00	5 801,00
v tom:			
školství		801,00	801,00
ostatní	5 000,00		5 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	113 806,70	10 263 352,26	10 377 158,96
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70		113 556,70
z VPS		10 800,12	10 800,12
z MŠMT		9 075 017,57	9 075 017,57
z MPSV		1 108 725,06	1 108 725,06
z MMR		115,35	115,35
z MZ		8 761,25	8 761,25
z MV		1 835,00	1 835,00
ze SFDI		20 000,00	20 000,00
ze zahraničí		1 960,91	1 960,91
od obcí	250,00		250,00
od krajů		36 137,00	36 137,00
investiční přijaté transfery	0,00	558 670,37	558 670,37
v tom:			
z MMR		25 237,39	25 237,39
z SFDI		526 436,00	526 436,00
ze zahraničí		6 996,98	6 996,98
Příjmy celkem	4 859 671,58	10 875 606,28	15 735 277,86
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	40 384,18	161 822,18
běžné výdaje	69 438,00	6 974,06	76 412,06
v tom:			
ostatní běžné výdaje	8 050,00		8 050,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		800,12	800,12
vodohosp.akce dle vodního zákona		6 173,94	6 173,94

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kapitálové výdaje	52 000,00	33 410,12	85 410,12
v tom:			
investiční transfery obcím a DSO		18 209,70	18 209,70
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	15 200,42	45 200,42
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	376,00	18 133,00
běžné výdaje	17 757,00	376,00	18 133,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	17 757,00	376,00	18 133,00
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	92 620,94	1 594 939,94
běžné výdaje	1 492 319,00	92 620,94	1 584 939,94
v tom:			
dopravní obslužnost:	934 819,00	72 371,74	1 007 190,74
v tom: linková	447 000,00	21 724,08	468 724,08
dražní	487 819,00	50 647,66	538 466,66
příspěvky PO na provoz	28 000,00		28 000,00
obnova silničního majetku - SFDI - SR		20 000,00	20 000,00
ostatní běžné výdaje	529 500,00	249,20	529 749,20
kapitálové výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00
v tom:			
investiční transfery PO	10 000,00		10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	9 301,00	73 511,00
běžné výdaje	46 210,00	2 000,00	48 210,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	22 210,00	1 000,00	23 210,00
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	1 000,00	25 000,00
kapitálové výdaje	18 000,00	7 301,00	25 301,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	18 000,00	7 301,00	25 301,00
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	79 010,25	83 410,95
běžné výdaje	4 400,70	18 161,93	22 562,63
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 350,70	-100,00	3 250,70
OP VVV - Smart Akcelerator II. - SR 2020		2 168,58	2 168,58
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 II. - SR 2020		20,96	20,96
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		3 750,00	3 750,00
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2020		1 621,81	1 621,81
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2020		328,83	328,83
kofinancování a předfinancování	1 050,00	8 257,94	9 307,94
kapitálové výdaje	0,00	60 848,32	60 848,32
v tom:			
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2020		60 848,32	60 848,32
kap. 14 - školství	408 411,32	9 143 252,96	9 551 664,28
běžné výdaje	407 671,32	9 133 182,86	9 540 854,18
v tom:			
příspěvky PO na provoz	363 888,25	20 467,09	384 355,34
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 955 820,02	8 955 820,02
- soukromé školství - SR		115 949,10	115 949,10
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2020		2 355,25	2 355,25
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 443,45	1 443,45
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2020		1 602,74	1 602,74
kofinancování a předfinancování	250,00	53 616,59	53 866,59
ostatní běžné výdaje	43 533,07	-18 071,38	25 461,69
kapitálové výdaje	740,00	10 070,10	10 810,10
v tom:			
investiční transfery PO	740,00	820,10	1 560,10
kofinancování a předfinancování		9 250,00	9 250,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	88 399,82	741 494,82
běžné výdaje	653 095,00	32 624,92	685 719,92
v tom:			
příspěvky PO na provoz	322 770,00		322 770,00
rezerva PO		21 000,00	21 000,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00		236 200,00
ostatní běžné výdaje	94 125,00	2 863,67	96 988,67
peněžní náhrady a odv. za nařízený výkon v době kriz. stavu-SR		6 761,25	6 761,25
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		2 000,00	2 000,00
kapitálové výdaje	0,00	55 774,90	55 774,90
v tom:			
kofinancování a předfinancování		55 774,90	55 774,90
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	20 526,07	277 021,54
běžné výdaje	253 645,47	11 084,07	264 729,54
v tom:			
příspěvky PO na provoz	203 580,20	3 190,00	206 770,20
ostatní běžné výdaje	31 008,20	-5 422,36	25 585,84
ostatní běžné výdaje - cestovní ruch	15 375,07	1 000,00	16 375,07
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 482,00	111,00	3 593,00
neinvestiční transfery obcím		6 909,60	6 909,60
OP VVV - projekty PO - SR		1 805,00	1 805,00
kofinancování a předfinancování	200,00	3 490,83	3 690,83
kapitálové výdaje	2 850,00	9 442,00	12 292,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 850,00	9 442,00	12 292,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	195,00	1 560,70
běžné výdaje	1 365,70	195,00	1 560,70
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 365,70	195,00	1 560,70
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	62 729,04	21 945,01	84 674,05
běžné výdaje	61 929,04	20 645,01	82 574,05
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	28 272,67		28 272,67
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 192,59		7 192,59
pohoštění a dary	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 713,78	245,01	15 958,79
řešení havarijních situací	500,00		500,00
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	5 000,00	13 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	400,00	1 000,00
kapitálové výdaje	800,00	1 300,00	2 100,00
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	800,00	500,00	1 300,00
ostatní kapitálové výdaje		800,00	800,00
kap. 19 - krajský úřad	457 700,91	23 664,52	481 365,43
běžné výdaje	457 700,91	23 664,52	481 365,43
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	245 389,18	10 903,78	256 292,96
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	83 616,70	1 935,40	85 552,10
pohoštění a dary	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	64 328,30	9 673,47	74 001,77
krizové plánování	350,00	119,51	469,51
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	1 032,36	64 849,09
kap. 21 - investice a evropské projekty	507 908,87	1 982 387,00	2 490 295,87
běžné výdaje	63 234,28	92 523,77	155 758,05
v tom:			
ostatní běžné výdaje	6 645,87	3 604,34	10 250,21
energetika		1 246,76	1 246,76
EPC	1 850,00	223,01	2 073,01
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	150,00		150,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41		35 554,41
Modernizace a dostavba ON Náchod		34 824,19	34 824,19

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kofinancování a předfinancování	19 034,00	52 625,47	71 659,47
v tom: CIRI, PO	14 000,00	240,00	14 240,00
evropská integrace - ostatní		35 615,97	35 615,97
doprava		11 169,53	11 169,53
školství		915,00	915,00
kultura		2 967,13	2 967,13
zdravotnictví		4 893,45	4 893,45
sociální věci	3 720,00	-1 861,61	1 858,39
regionální rozvoj	1 314,00	-1 314,00	0,00
kapitálové výdaje	444 674,59	1 889 863,23	2 334 537,82
v tom:			
EPC	6 381,00	1 792,02	8 173,02
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	-7 520,24	12 348,35
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelný		788,10	788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		321 383,36	321 383,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	60 000,00	53 987,23	113 987,23
průmyslová zóna Kvasiny - SR		308 400,00	308 400,00
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		218 036,00	218 036,00
kofinancování a předfinancování:	353 425,00	992 996,76	1 346 421,76
v tom: CIRI, PO	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		122 928,22	122 928,22
životní prostředí	4 625,00		4 625,00
krajský úřad	6 000,00		6 000,00
doprava	153 000,00	177 951,47	330 951,47
školství	17 000,00	33 736,37	50 736,37
kultura	16 800,00	151 302,86	168 102,86
zdravotnictví	3 000,00	24 000,66	27 000,66
sociální věci	6 000,00	283 307,87	289 307,87
org. 2088		64 395,89	64 395,89
org. 2077	146 000,00	82 349,05	228 349,05
org. 2099		53 024,37	53 024,37
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	1 178 559,49	1 504 869,25
běžné výdaje	326 309,76	1 178 559,49	1 504 869,25
v tom:			
příspěvky PO na provoz	255 000,00		255 000,00
rezerva PO		2 400,00	2 400,00
dotace na sociální služby	60 000,00	425,80	60 425,80
ostatní běžné výdaje	10 809,76	-3,00	10 806,76
OP Z projekty PO - SR		463,21	463,21
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2020		2 745,51	2 745,51
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2020		6 780,20	6 780,20
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2020		18 084,73	18 084,73
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2020		2 601,70	2 601,70
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2020		4 908,96	4 908,96
OP Z Komunitní služby - SR 2020		5 872,48	5 872,48
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 100 267,08	1 100 267,08
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00	7 000,00
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
kofinancování a předfinancování	500,00	24 013,94	24 513,94
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	6 649,75	14 335,82
běžné výdaje	7 686,07	5 678,88	13 364,95
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 686,07	986,20	8 672,27
kofinancování a předfinancování		2 857,68	2 857,68
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		1 835,00	1 835,00
kapitálové výdaje	0,00	970,87	970,87
v tom:			
kofinancování a předfinancování		970,87	970,87

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	0,00	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 304,90		3 304,90
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	39 795,34	45 884,28	85 679,62
běžné výdaje	39 795,34	45 884,28	85 679,62
v tom:			
rezerva	4 295,34	712,32	5 007,66
daň z příjmů právnických osob za kraj		34 675,19	34 675,19
výdaje z finančního vypořádání		10 496,77	10 496,77
ostatní běžné výdaje	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	85 202,00	66 390,33	151 592,33
běžné výdaje	85 202,00	7 190,33	92 392,33
v tom:			
životní prostředí a zemědělství		7 260,36	7 260,36
sport a tělovýchova		13 237,53	13 237,53
volnočasové aktivity		2 327,22	2 327,22
cestovní ruch		3 091,24	3 091,24
školství - vzdělávání		1 483,70	1 483,70
školství - prevence		995,74	995,74
kultura a památková péče		21 367,57	21 367,57
regionální rozvoj		13 944,20	13 944,20
individuální dotace		12 052,63	12 052,63
program obnovy venkova		14 245,17	14 245,17
nerozděleno	85 200,00	-84 402,00	798,00
ostatní běžné výdaje	2,00	1 586,97	1 588,97
kapitálové výdaje	0,00	59 200,00	59 200,00
v tom:			
sport a tělovýchova		2 400,00	2 400,00
volnočasové aktivity		600,00	600,00
regionální rozvoj		34 350,00	34 350,00
individuální dotace		10 850,00	10 850,00
program obnovy venkova		11 000,00	11 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 375,18	2 376,18
běžné výdaje	1,00	2 375,18	2 376,18
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1,00	2 375,18	2 376,18
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	339 541,50	399 611,69	739 153,19
v tom:			
běžné výdaje	22 321,00	57 107,73	79 428,73
kapitálové výdaje	317 220,50	342 503,96	659 724,46
v tom pro odvětví:			
doprava	40 000,00	43 411,66	83 411,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	19 238,57	57 238,57
nerozděleno		389,80	389,80
běžné výdaje odvětví	2 000,00	23 783,29	25 783,29
správa majetku kraje	4 000,00	11 837,41	15 837,41
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	5 395,80	6 145,80
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	4 518,58	7 768,58
nerozděleno		1 923,03	1 923,03
školství	90 000,00	78 562,53	168 562,53
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	38 849,98	117 849,98
- neinvestiční transfery	11 000,00	7 419,16	18 419,16
kapitálové výdaje odvětví		28 388,64	28 388,64
běžné výdaje odvětví		2 421,63	2 421,63
nerozděleno		1 483,12	1 483,12
zdravotnictví	90 000,00	250 011,43	340 011,43
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	206 504,35	259 159,35
PO - investiční transfery	30 175,00	22 288,93	52 463,93
- neinvestiční transfery	2 200,00		2 200,00
běžné výdaje odvětví	4 970,00	11 977,85	16 947,85
nerozděleno		9 240,30	9 240,30

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kultura	5 000,00	20 942,47	25 942,47
v tom: PO - investiční transfery	4 005,00	941,63	4 946,63
- neinvestiční transfery	400,00	1 080,00	1 480,00
kapitálové výdaje odvětví		18 307,24	18 307,24
nerozděleno	595,00	613,60	1 208,60
zastupitelstvo kraje	0,00	1 148,96	1 148,96
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 148,96	1 148,96
krajský úřad	5 540,50	7 526,43	13 066,93
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 540,50	6 073,61	11 614,11
nerozděleno		1 452,82	1 452,82
sociální věci	100 000,00	-20 500,48	79 499,52
v tom: PO - investiční transfery	4 200,00	21 766,14	25 966,14
- neinvestiční transfery	1 000,00		1 000,00
kapitál.výdaje odvětví	94 800,00	-44 654,43	50 145,57
nerozděleno		2 387,81	2 387,81
nerozděleno na odvětví	5 001,00	6 671,28	11 672,28
v tom: rezerva investiční	5 000,00	1 641,28	6 641,28
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 030,00	5 031,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	9 568,78	270,00	9 838,78
Výdaje celkem	4 869 240,36	13 201 803,47	18 071 043,83
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-9 568,78	-270,00	-9 838,78
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	13 201 533,47	18 061 205,05
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	10 730 848,97	14 744 235,46
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	2 470 684,50	3 316 969,59
Saldo příjmů a výdajů	0,00	-2 325 927,19	-2 325 927,19
tř. 8 - Financování	0,00	2 325 927,19	2 325 927,19
v tom:			
přijaté úvěry		269 393,98	269 393,98
zapojení výsledku hospodaření		2 056 533,21	2 056 533,21