

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	4 637 203,01	-93 212,15	4 543 990,86
z toho:			
sdílené daně	4 633 763,01	-150 000,00	4 483 763,01
daň z příjmů právnických osob za kraje		26 787,85	26 787,85
správní poplatky	3 440,00		3 440,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody		30 000,00	30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	266 083,59	2 715,95	268 799,54
v tom:			
přijaté úroky	6 000,00		6 000,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		8 581,68	8 581,68
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	-30 000,00	0,00
příjmy z pronájmu majetku	121 834,08		121 834,08
nedaňové příjmy		3 621,86	3 621,86
odvody PO	108 249,51	127,70	108 377,21
v tom odvětví: školství	44 302,00	127,70	44 429,70
doprava	899,66		899,66
zdravotnictví	23 039,00		23 039,00
kultura	9 557,20		9 557,20
investice	512,75		512,75
soc.věci	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		20 384,71	20 384,71
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	101 226,40	9 465 761,45	9 566 987,85
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	100 976,40		100 976,40
z VPS		410,34	410,34
z MŠMT		8 227 053,23	8 227 053,23
z MPSV		971 774,85	971 774,85
z MMR		572,05	572,05
z MV		2 920,00	2 920,00
z MDO		223 545,15	223 545,15
z MŽP		4 049,47	4 049,47
z Národního fondu		405,50	405,50
ze zahraničí		628,86	628,86
od obcí	250,00		250,00
od krajů		34 402,00	34 402,00
investiční přijaté transfery	0,00	353 486,87	353 486,87
v tom:			
z MMR		21 785,72	21 785,72
z MŽP		99 736,84	99 736,84
z SFDI		183 880,00	183 880,00
z Národního fondu		22 919,57	22 919,57
ze zahraničí		25 164,74	25 164,74
Příjmy celkem	5 004 513,00	9 728 752,12	14 733 265,12
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	103 319,00	65 537,51	168 856,51
běžné výdaje	71 319,00	5 253,35	76 572,35
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 931,00		9 931,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		395,34	395,34
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 858,01	4 858,01
kapitálové výdaje	32 000,00	60 284,16	92 284,16
v tom:			
investiční transfery obcím a DSO		29 751,16	29 751,16
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		24 000,00	24 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	6 533,00	36 533,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	0,00	17 757,00
běžné výdaje	17 757,00	0,00	17 757,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	17 093,00		17 093,00
kofinancování a předfinancování	664,00		664,00
kap. 10 - doprava	1 419 650,00	285 470,35	1 705 120,35
běžné výdaje	1 417 150,00	285 470,35	1 702 620,35
v tom:			
dopravní obslužnost:	882 300,00	39 230,06	921 530,06
v tom: linková	417 000,00	-988,15	416 011,85
dražní	465 300,00	40 218,21	505 518,21
příspěvky PO na provoz	28 000,00		28 000,00
neinvestiční transfery obcím		1 621,14	1 621,14
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		223 545,15	223 545,15
ostatní běžné výdaje	506 850,00	21 074,00	527 924,00
kapitálové výdaje	2 500,00	0,00	2 500,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 500,00		2 500,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	26 046,79	90 256,79
běžné výdaje	47 210,00	11 526,31	58 736,31
v tom:			
ostatní běžné výdaje	23 210,00	10 326,31	33 536,31
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	1 200,00	25 200,00
kapitálové výdaje	17 000,00	14 520,48	31 520,48
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	17 000,00	14 520,48	31 520,48
kap. 13 - evropská integrace	4 910,10	239 884,71	244 794,81
běžné výdaje	4 910,10	40 411,04	45 321,14
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 350,70	360,00	3 710,70
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR 2019		1 866,49	1 866,49
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR		4 982,30	4 982,30
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2019		1 422,76	1 422,76
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2019		15,32	15,32
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2019		3 639,35	3 639,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2019		3 742,33	3 742,33
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 049,47	4 049,47
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2019		0,27	0,27
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		2 217,64	2 217,64
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2019		612,62	612,62
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		1 738,53	1 738,53
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	375,64
kofinancování a předfinancování	1 559,40	10 751,48	12 310,88
kapitálové výdaje	0,00	199 473,67	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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 14 - školství	401 602,02	8 246 377,53	8 647 979,55
běžné výdaje	400 862,02	8 245 836,89	8 646 698,91
v tom:			
příspěvky PO na provoz	362 078,95	18 983,22	381 062,17
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		8 106 896,70	8 106 896,70
- soukromé školství - SR		100 779,32	100 779,32
OP VVV - projekty PO - SR		12 650,17	12 650,17
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2019		183,89	183,89
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 744,74	1 744,74
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2019		636,23	636,23
kofinancování a předfinancování		14 428,41	14 428,41
ostatní běžné výdaje	38 783,07	-10 465,79	28 317,28
kapitálové výdaje	740,00	540,64	1 280,64
v tom:			
investiční transfery PO	740,00	519,37	1 259,37
kofinancování a předfinancování		21,27	21,27
kap. 15 - zdravotnictví	644 136,80	59 414,10	703 550,90
běžné výdaje	644 136,80	51 563,33	695 700,13
v tom:			
příspěvky PO na provoz	296 650,00		296 650,00
rezerva PO	12 000,00	18 000,00	30 000,00
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00		236 200,00
ostatní běžné výdaje	99 286,80	18 317,00	117 603,80
kofinancování a předfinancování		15 000,00	15 000,00
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		246,33	246,33
kapitálové výdaje	0,00	7 850,77	7 850,77
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	0,00	7 850,77	7 850,77
kap. 16 - kultura	228 552,10	16 061,18	244 613,28
běžné výdaje	225 172,10	12 691,18	237 863,28
v tom:			
příspěvky PO na provoz	190 968,50	9 879,20	200 847,70
ostatní běžné výdaje	30 515,60	-5 195,91	25 319,69
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 388,00	94,86	3 482,86
neinvestiční transfery obcím		7 643,59	7 643,59
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR 2019		269,44	269,44
kofinancování a předfinancování	300,00		300,00
kapitálové výdaje	3 380,00	3 370,00	6 750,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 850,00		2 850,00
ostatní kapitálové výdaje	530,00	3 370,00	3 900,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	160,00	1 525,70
běžné výdaje	1 365,70	160,00	1 525,70
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 365,70	160,00	1 525,70
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	63 729,04	208 525,06	272 254,10
běžné výdaje	63 729,04	204 113,00	267 842,04
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	16 713,78	1 300,00	18 013,78
řešení havarijních situací	500,00		500,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru		200 000,00	200 000,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	2 640,00	11 640,00
finanční dary Rady KHK	600,00	173,00	773,00
kapitálové výdaje	0,00	4 412,06	4 412,06
v tom:			
individuální dotace Rady KHK		771,00	771,00
finanční dary Rady KHK		3 641,06	3 641,06

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 19 - krajský úřad	448 158,94	11 224,98	459 383,92
běžné výdaje	448 158,94	11 224,98	459 383,92
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	237 478,44		237 478,44
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 587,27		80 587,27
pohoštění a dary	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	65 726,50	9 429,98	75 156,48
krizové plánování	350,00	80,00	430,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	1 700,00	65 516,73
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	829 460,87	1 773 618,50	2 603 079,37
běžné výdaje	76 319,28	44 694,51	121 013,79
v tom:			
ostatní běžné výdaje	6 645,87	1 000,00	7 645,87
energetika		1 306,05	1 306,05
EPC	2 182,00	457,11	2 639,11
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	300,00		300,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41		35 554,41
Modernizace a dostavba ON Náchod		330,16	330,16
Průmyslová zóna Kvasiny III.		0,05	0,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97	658,97
projekty PO - SR		558,14	558,14
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		181,24	181,24
kofinancování a předfinancování	31 637,00	40 202,79	71 839,79
v tom: CIRI, PO	14 000,00	2 350,00	16 350,00
evropská integrace - ostatní	300,00	32 097,26	32 397,26
doprava		11 169,53	11 169,53
školy		4 126,92	4 126,92
kultura		2 967,12	2 967,12
zdravotnictví	7 500,00	-7 482,95	17,05
sociální věci	8 299,00	-5 442,92	2 856,08
regionální rozvoj a CR	1 538,00	267,52	1 805,52
org. 2077		150,31	150,31
kapitálové výdaje	753 141,59	1 728 923,99	2 482 065,58
v tom:			
EPC	6 044,00	692,36	6 736,36
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	10 711,97	30 580,56
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelny		788,10	788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	400 000,00	661 690,37	1 061 690,37
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	36 000,00	97 468,21	133 468,21
průmyslová zóna Vrchlabí		43 486,32	43 486,32
projekty PO - SR		2 568,52	2 568,52
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		18 961,22	18 961,22
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		183 880,00	183 880,00
kofinancování a předfinancování:	286 229,00	708 676,92	994 905,92
v tom: CIRI, PO	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		75 348,76	75 348,76
krajský úřad		2 760,00	2 760,00
doprava	119 349,00	170 380,77	289 729,77
školy	82 319,00	-53 434,11	28 884,89
kultura	22 295,00	74 732,13	97 027,13
zdravotnictví	40 400,00	-11 315,82	29 084,18
sociální věci	15 000,00	38 288,78	53 288,78
org. 2088		138 935,27	138 935,27
org. 2077	5 866,00	211 341,13	217 207,13
org. 2099		61 640,01	61 640,01
kap. 28 - sociální věci	251 309,76	1 127 845,58	1 379 155,34
běžné výdaje	251 309,76	1 127 845,58	1 379 155,34
v tom:			
příspěvky PO na provoz	190 000,00	35 000,00	225 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
dotace na sociální služby	50 000,00	6 847,46	56 847,46
ostatní běžné výdaje	10 809,76	47,41	10 857,17
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR 2019		1 910,11	1 910,11
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2019		3 899,66	3 899,66
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2019		13 080,16	13 080,16
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
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		960 818,68	960 818,68
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00	7 000,00
přechod na DBV T		1 075,62	1 075,62
kofinancování a předfinancování	500,00	15 248,61	15 748,61
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 486,07	18 845,80	29 331,87
běžné výdaje	8 486,07	18 845,80	27 331,87
v tom:			
ostatní běžné výdaje	8 486,07	12 843,00	21 329,07
kofinancování a předfinancování		3 082,80	3 082,80
ochrana a zabezp.škol a objektů veř.správy - SR		2 920,00	2 920,00
kapitálové výdaje	2 000,00	0,00	2 000,00
v tom:			
investiční transfery obcím		2 000,00	2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	55 500,00	110 819,67	166 319,67
běžné výdaje	55 500,00	110 819,67	166 319,67
v tom:			
rezerva	15 000,00	67 000,00	82 000,00
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
kap. 48 - Dotační fond KHK	185 407,70	44 177,64	229 585,34
běžné výdaje	130 807,70	10 517,64	141 325,34
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	15 900,00	2 660,58	18 560,58
vrcholový sport	4 500,00	20,18	4 520,18
sport a tělovýchova	10 600,00	1 544,87	12 144,87
volnočasové aktivity	2 860,00	880,92	3 740,92
cestovní ruch	3 900,00	125,10	4 025,10
školství - vzdělávání	2 800,00	70,05	2 870,05
školství - prevence	1 500,00	53,50	1 553,50
kultura a památková péče	22 000,00	2 148,13	24 148,13
regionální rozvoj	21 900,00	-2 676,55	19 223,45
individuální dotace	29 845,70	-1 325,98	28 519,72
program obnovy venkova	15 000,00	5 928,52	20 928,52
ostatní běžné výdaje - poplatky	2,00	1 088,32	1 090,32
kapitálové výdaje	54 600,00	33 660,00	88 260,00
v tom:			
sport a tělovýchova	8 000,00	270,00	8 270,00
volnočasové aktivity	600,00	219,00	819,00
kultura a památková péče		221,00	221,00
regionální rozvoj		31 000,00	31 000,00
individuální dotace	16 000,00	1 950,00	17 950,00
program obnovy venkova	30 000,00		30 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	2 347,50	2 348,50
běžné výdaje	1,00	2 347,50	2 348,50
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1,00	2 347,50	2 348,50

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	671 652,00	572 038,90	1 243 690,90
v tom:			
běžné výdaje	42 850,65	10 290,63	53 141,28
kapitálové výdaje	628 801,35	561 748,27	1 190 549,62
v tom pro odvětví:			
doprava	155 000,00	67 670,96	222 670,96
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	79 156,01	219 156,01
nerozděleno		1 000,00	1 000,00
běžné výdaje odvětví	15 000,00	-12 485,05	2 514,95
správa majetku kraje	46 500,00	103 625,43	150 125,43
v tom: běžné výdaje odvětví	3 249,65	1 639,99	4 889,64
kapitálové výdaje odvětví	41 500,00	102 295,44	143 795,44
nerozděleno	1 750,35	-310,00	1 440,35
školství	100 000,00	89 233,02	189 233,02
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	45 466,63	110 166,63
- neinvestiční transfery	15 300,00	7 126,46	22 426,46
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	35 396,63	46 396,63
běžné výdaje odvětví	9 000,00	1 179,05	10 179,05
nerozděleno	0,00	64,25	64,25
zdravotnictví	250 000,00	167 727,81	417 727,81
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	135 900,53	354 285,42
PO - investiční transfery	28 865,11	9 582,01	38 447,12
- neinvestiční transfery	200,00	745,74	945,74
běžné výdaje odvětví	0,00	6 940,44	6 940,44
nerozděleno	2 550,00	14 559,09	17 109,09
kultura	5 000,00	36 342,31	41 342,31
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	1 700,00	4 901,00
- neinvestiční transfery	99,00		99,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	34 515,41	36 015,41
nerozděleno	200,00	126,90	326,90
zastupitelstvo kraje	1 650,00	172,18	1 822,18
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 650,00	172,18	1 822,18
krajský úřad	5 000,00	33 902,08	38 902,08
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 000,00	33 312,31	38 312,31
nerozděleno		589,77	589,77
sociální věci	108 500,00	66 957,02	175 457,02
v tom: PO - investiční transfery	2 300,00	4 572,41	6 872,41
- neinvestiční transfery	0,00	136,00	136,00
kapitál.výdaje odvětví	106 200,00	62 248,61	168 448,61
nerozděleno	0,00	0,00	0,00
nerozděleno na odvětví	2,00	6 408,09	6 410,09
v tom: rezerva investiční		1 400,09	1 400,09
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 008,00	5 010,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	8 581,04		8 581,04
Výdaje celkem	5 413 094,04	12 808 395,80	18 221 489,84
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-8 581,04		-8 581,04
Výdaje celkem po konsolidaci	5 404 513,00	12 808 395,80	18 212 908,80
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	3 910 350,06	10 193 611,76	14 103 961,82
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 494 162,94	2 614 784,04	4 108 946,98
Saldo příjmů a výdajů	-400 000,00	-3 079 643,68	-3 479 643,68
tř. 8 - Financování	400 000,00	3 079 643,68	3 479 643,68
v tom:			
přijaté úvěry	400 000,00	500 000,00	900 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 579 643,68	2 579 643,68