

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 500 000,00	4 896 531,21	0,00	4 896 531,21
z toho:				
sdílené daně	4 467 580,00	4 831 283,27		4 831 283,27
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	462 364,30	25 650,04	488 014,34
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 140,56	-52,34	6 088,22
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		163 461,61	25 596,68	189 058,29
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38	122 677,12		122 677,12
nedaňové příjmy		36 480,56	97,85	36 578,41
odvody PO	112 029,50	116 285,85	7,85	116 293,70
v tom odvětví: školství	46 111,30	49 142,36	7,85	49 150,21
doprava	912,69	912,69		912,69
zdravotnictví	24 789,00	24 789,00		24 789,00
kultura	9 857,20	11 154,90		11 154,90
investice	420,41	348,00		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	64 980,48	0,00	64 980,48
v tom:				
školství		801,00		801,00
správa majetku kraje		894,88		894,88
ostatní	5 000,00	63 284,60		63 284,60
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	113 806,70	11 538 032,35	-15 333,63	11 522 698,72
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70	113 556,70		113 556,70
z VPS		87 162,77	1 340,38	88 503,15
z MŠMT		9 571 872,41	-26 439,95	9 545 432,46
z MPSV		1 377 188,04	9 135,00	1 386 323,04
z MMR		6 358,79	188,45	6 547,24
z MF		600,00		600,00
z MK		3 629,98	-44,52	3 585,46
z MZ		34 350,90		34 350,90
z MV		2 027,00	-812,93	1 214,07
z MDO		225 997,46		225 997,46
z MŽP		151,39		151,39
z Mze		0,00	741,66	741,66
z Národního fondu		4 396,50		4 396,50
z Úřadu vlády		500,00		500,00
ze SFDI		67 869,96		67 869,96
ze zahraničí		2 306,40	543,01	2 849,41
od obcí a DSO	250,00	2 455,19	15,27	2 470,46
od krajů		37 608,86		37 608,86
investiční přijaté transfery	0,00	1 170 063,93	-12 297,37	1 157 766,56
v tom:				
z MŠMT		8 049,23	90,00	8 139,23
z MPSV		57 506,52	26 762,87	84 269,39
z VPS		2 332,79		2 332,79
z MPO		99 322,17	-1 438,20	97 883,97
z MMR		477 431,26	78 635,33	556 066,59
z MK		1 749,34	3 712,09	5 461,43
z MŽP		94 302,54	667,04	94 969,58
z MZe		0,00	6 384,09	6 384,09
z SFŽP		780,76		780,76
z SFDI		397 928,81	-127 110,59	270 818,22
z Národního fondu		23 663,53		23 663,53
ze zahraničí		6 996,98		6 996,98
Příjmy celkem	4 859 671,58	18 131 972,27	-1 980,96	18 129 991,31

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	172 947,47	1 326,88	174 274,35
běžné výdaje	69 438,00	78 918,60	1 326,88	80 245,48
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 zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		3 496,66	1 326,88	4 823,54
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	18 441,13	98,43	18 539,56
běžné výdaje	17 757,00	18 441,13	98,43	18 539,56
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 757,00	18 133,00		18 133,00
soutěže a přehlídky - SR		308,13	98,43	406,56
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	1 994 019,48	113,12	1 994 132,60
běžné výdaje	1 492 319,00	1 984 019,48	113,12	1 984 132,60
v tom:				
dopravní obslužnost:	934 819,00	1 105 224,04	15,27	1 105 239,31
v tom: linková	447 000,00	564 848,52	15,27	564 863,79
dražní	487 819,00	540 375,52		540 375,52
příspěvky PO na provoz	28 000,00	25 500,00		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		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	557 563,06	97,85	557 660,91
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	137 058,54	0,00	137 058,54
běžné výdaje	46 210,00	76 500,38	0,00	76 500,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	22 210,00	50 072,37		50 072,37
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	26 428,01		26 428,01
kapitálové výdaje	18 000,00	60 558,16	0,00	60 558,16
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků		2 332,79		2 332,79
ostatní kapitálové výdaje	18 000,00	58 225,37		58 225,37
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	187 551,67	78,50	187 630,17
běžné výdaje	4 400,70	43 643,53	78,50	43 722,03
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 950,70		3 950,70
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR 2020		2 168,58		2 168,58
OP VVV - Smart Akcelérátor II. - SR		9 794,29		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		3 812,96		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		4 819,60		4 819,60
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol		1 600,00		1 600,00
kofinancování a předfinancování	1 050,00	12 270,37	78,50	12 348,87
kapitálové výdaje	0,00	143 908,14	0,00	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		123,63		123,63
kap. 14 - školství	408 411,32	10 088 180,84	-14 553,60	10 073 627,24
běžné výdaje	407 671,32	10 056 845,43	-21 011,43	10 035 834,00
v tom:				
příspěvky PO na provoz	363 888,25	411 455,20	124,11	411 579,31
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 003 519,08	-20 536,47	8 982 982,61
- soukromé školství - SR		471 650,94	-152,09	471 498,85
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		127,61	-8,50	119,11

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		696,20	-75,61	620,59
Fond solidarity EU - zajištění neinvaz.RT-PCR testování - SR		622,80	-222,74	400,06
podpora rekr. pobytů dětí a mládeže dětských domovů - SR		195,75	-13,50	182,25
OP VVV - projekty PO - SR		5 215,66		5 215,66
výzva - Spolu po COVIDu - SR		1 600,00	-19,99	1 580,01
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 Novoměstska - SR		1 119,76		1 119,76
Obnova nemovitě kulturní památky - SR		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		2 968,53		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	-7 412,30	187,70
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		63 681,24		63 681,24
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - SR		0,00	741,66	741,66
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		74,96		74,96
kofinancování a předfinancování	250,00	61 591,85	6 664,00	68 255,85
ostatní běžné výdaje	43 533,07	4 699,37	-100,00	4 599,37
kapitálové výdaje	740,00	31 335,41	6 457,83	37 793,24
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	2 657,38	-16,26	2 641,12
podpora podpůrných opatření pro žáky se spec. potř. - SR		79,99	90,00	169,99
IP polytechnické centrum Novoměstska - SR		926,70		926,70
NP Centra odborné přípravy - SR		0,00	6 384,09	6 384,09
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		19 692,49		19 692,49
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	790 093,36	3 145,04	793 238,40
běžné výdaje	653 095,00	677 390,41	3 145,04	680 535,45
v tom:				
příspěvky PO na provoz	322 770,00	288 995,00		288 995,00
rezerva PO		11 175,00		11 175,00
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		28,20	468,87	497,07
činnost ZDVOP při výkonu soc.práv.ochrany dětí -SOL TU - SR		0,00	2 676,17	2 676,17
kapitálové výdaje	0,00	112 702,95	0,00	112 702,95
v tom:				
investiční transfery PO		48 600,00		48 600,00
kofinancování a předfinancování		64 102,95		64 102,95
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	300 014,52	5 570,39	305 584,91
běžné výdaje	253 645,47	281 315,83	1 858,30	283 174,13
v tom:				
příspěvky PO na provoz	203 580,20	216 700,20		216 700,20
ostatní běžné výdaje	31 008,20	41 472,04	400,00	41 872,04
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	-400,00	8 209,60
kulturní aktivity - SR		1 763,86		1 763,86
projekty v rámci VISK - SR		473,00	-5,00	468,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		168,29		168,29
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		13,13		13,13
podpora expozičních a výstavních projektů		222,00		222,00
program na ochranu měkkých cílů - SR		311,70	-23,77	287,93
integrovaný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		606,00	-15,75	590,25
OP VVV - projekty PO - SR		3 892,18	1 902,82	5 795,00
kofinancování a předfinancování	200,00	3 490,83		3 490,83
kapitálové výdaje	2 850,00	18 698,69	3 712,09	22 410,78
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		117,00	5,00	122,00
Akviziční fond - SR		0,00	3 752,40	3 752,40
integrovaný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		1 632,34	-45,31	1 587,03
investiční transfery PO	2 850,00	16 106,45		16 106,45
ostatní kapitálové výdaje		842,90		842,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
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	86 844,05	0,00	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
řešení havarijních situací	500,00	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	16 400,00		16 400,00
finanční dary Rady KHK	600,00	2 070,00		2 070,00
kapitálové výdaje	800,00	2 420,00	0,00	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	3 253 205,81	-10 706,65	3 242 499,16
běžné výdaje	63 234,28	201 880,81	-2 975,72	198 905,09
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 645,87	10 228,61		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	-3 592,87	2 831,68
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		62,02		62,02
kofinancování a předfinancování	19 034,00	85 498,71	617,15	86 115,86
v tom: CIRI, PO	14 000,00	8 248,11		8 248,11
evropská integrace - ostatní		37 817,54		37 817,54
doprava		11 169,53		11 169,53
školství		6 914,88	28,31	6 943,19
kultura		4 496,06		4 496,06
zdravotnictví		3 829,20		3 829,20
sociální věci	3 720,00	13 023,39	588,84	13 612,23
regionální rozvoj	1 314,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje	444 674,59	3 051 325,00	-7 730,93	3 043 594,07
v tom:				
EPC	6 381,00	8 173,02		8 173,02
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	22 348,35		22 348,35
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad, PD kotelny		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod		212 865,43	-9 789,66	203 075,77
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	60 000,00	145 211,50		145 211,50
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny - SR		99 322,17	-1 438,20	97 883,97
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		145 500,00	-97 431,98	48 068,02
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	0,00
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		3 871,69		3 871,69
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		252 428,81	-29 678,61	222 750,20

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kofinancování a předfinancování:	353 425,00	2 135 925,83	133 621,90	2 269 547,73
v tom: CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
evropská integrace - ostatní		199 351,88		199 351,88
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	510 186,17	73 418,36	583 604,53
školství	17 000,00	239 863,96	26 649,39	266 513,35
kultura	16 800,00	235 117,95	12 170,38	247 288,33
zdravotnictví	3 000,00	97 563,99	12 933,20	110 497,19
sociální věci	6 000,00	441 462,54	43 797,51	485 260,05
org. 2088		176 218,26	-25 271,14	150 947,12
org. 2077	146 000,00	149 186,86	-27 809,41	121 377,45
org. 2099		75 349,22	17 733,61	93 082,83
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	1 750 091,32	9 999,36	1 760 090,68
běžné výdaje	326 309,76	1 750 091,32	9 999,36	1 760 090,68
v tom:				
příspěvky PO na provoz	255 000,00	264 542,78		264 542,78
dotace na sociální služby	60 000,00	55 335,08		55 335,08
ostatní běžné výdaje	10 809,76	8 761,76		8 761,76
OP Z projekty PO - SR		1 864,17	1 504,89	3 369,06
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		59 160,88		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		1 388,84		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		5 385,55		5 385,55
OP Z Komunitní služby - SR 2020		5 872,48		5 872,48
OP Z Komunitní služby - SR		9 203,05	8 740,30	17 943,35
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	-39,95	340,05
odměny zam.soc.služeb v období koronaviru (program C) - SR		99 014,17	-153,54	98 860,63
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	19 735,63	-52,34	19 683,29
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	16 590,97	-812,93	15 778,04
běžné výdaje	7 686,07	15 303,71	-812,93	14 490,78
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	-812,93	1 022,07
regionální stálá konference III. - SR		1 950,28		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	177 691,89	3 760,50	181 452,39
běžné výdaje	39 795,34	177 691,89	3 760,50	181 452,39
v tom:				
rezerva	4 295,34	98 939,78	3 760,50	102 700,28
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	246 338,99	0,00	246 338,99
běžné výdaje	85 202,00	97 334,17	0,00	97 334,17
v tom:				
životní prostředí a zemědělství		3 653,86		3 653,86
sport a tělovýchova		13 268,16		13 268,16
volnočasové aktivity		2 360,22		2 360,22
cestovní ruch		3 300,19		3 300,19
školství - vzdělávání		1 931,89		1 931,89
školství - prevence		995,74		995,74
kultura a památková péče		21 043,52		21 043,52
regionální rozvoj		12 454,08		12 454,08

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
individuální dotace		33 191,63		33 191,63
program obnovy venkova		5 027,38		5 027,38
nerozděleno	85 200,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	2,00	107,50		107,50
kapitálové výdaje	0,00	149 004,82	0,00	149 004,82
v tom:				
sport a tělovýchova		2 400,00		2 400,00
volnočasové aktivity		600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		1 111,62		1 111,62
kultura a památková péče		395,00		395,00
regionální rozvoj		43 682,43		43 682,43
individuální dotace		75 427,12		75 427,12
program obnovy venkova		25 388,65		25 388,65
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	812 263,94	0,00	812 263,94
v tom:				
běžné výdaje	22 321,00	120 408,70	519,44	120 928,14
kapitálové výdaje	317 220,50	691 855,24	-519,44	691 335,80
v tom pro odvětví:				
doprava	40 000,00	116 411,66	0,00	116 411,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	85 238,57		85 238,57
nerozděleno		389,80		389,80
běžné výdaje odvětví	2 000,00	30 783,29		30 783,29
správa majetku kraje	4 000,00	16 732,29	0,00	16 732,29
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	8 968,83		8 968,83
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	6 868,58		6 868,58
nerozděleno		894,88		894,88
školství	90 000,00	206 881,29	0,00	206 881,29
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	129 957,11	-762,10	129 195,01
- neinvestiční transfery	11 000,00	38 664,10	262,10	38 926,20
kapitálové výdaje odvětví		35 758,45	500,00	36 258,45
běžné výdaje odvětví		2 501,63		2 501,63
zdravotnictví	90 000,00	353 389,38	0,00	353 389,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	263 021,62	-300,00	262 721,62
PO - investiční transfery	30 175,00	52 092,88	42,66	52 135,54
- neinvestiční transfery	2 200,00	2 054,00	-42,66	2 011,34
běžné výdaje odvětví	4 970,00	34 935,85	300,00	35 235,85
nerozděleno		1 285,03		1 285,03
kultura	5 000,00	27 707,23	0,00	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		19 884,10		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	48 129,36		48 129,36
nerozděleno na odvětví	5 001,00	172,28	0,00	172,28
v tom: rezerva investiční	5 000,00	141,28		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	20 544 051,84	-1 980,96	20 542 070,88
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-9 568,78	-9 838,78		-9 838,78
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	20 534 213,06	-1 980,96	20 532 232,10
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	16 167 088,52	-3 900,51	16 163 188,01
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	4 367 124,54	1 919,55	4 369 044,09
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