

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NA ROK 2022

## NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>5 544 582,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544 582,17</b>
z toho:				
sdílené daně	4 701 580,00	5 478 545,90		5 478 545,90
daň z příjmů právnických osob za kraje		32 523,22		32 523,22
správní poplatky	3 420,00	3 513,05		3 513,05
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>256 410,62</b>	<b>438 821,95</b>	<b>30 077,14</b>	<b>468 899,09</b>
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	6 710,54	243,16	6 953,70
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		122 947,57	18 573,66	141 521,23
příjmy z pronájmu majetku	133 697,86	121 510,01		121 510,01
odvody PO	116 712,76	126 406,16	-919,92	125 486,24
v tom odvětví: školství	48 358,80	54 206,50	-1 135,90	53 070,60
doprava	921,46	921,46		921,46
zdravotnictví	26 632,00	28 780,00		28 780,00
kultura	10 544,80	12 240,10	215,98	12 456,08
investice	316,80	319,20		319,20
soc. věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
ostatní nedaňové příjmy		61 247,67	12 180,24	73 427,91
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 369,88</b>
v tom:				
školství		1 109,80		1 109,80
ostatní	5 000,00	11 260,08		11 260,08
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>119 059,00</b>	<b>11 946 811,11</b>	<b>127 008,80</b>	<b>12 073 819,91</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	118 809,00	118 809,00		118 809,00
z VPS		109 082,11	74 448,44	183 530,55
z MF		541,02		541,02
z MŠMT		10 076 365,14	-16 710,21	10 059 654,93
z MPSV		1 347 728,97	41 704,78	1 389 433,75
z MMR		19 036,99	-268,75	18 768,24
z MK		3 176,68	205,19	3 381,87
z MZ		5 604,80	22 672,20	28 277,00
z MV		0,00	4 832,82	4 832,82
z MDO		214 113,36		214 113,36
z MŽP		10 140,00	-5 951,44	4 188,56
z MPO		2 210,12		2 210,12
z MZE		420,75		420,75
z Národního fondu		3 616,51		3 616,51
z Úřadu vlády		1 595,00		1 595,00
ze SFDI		4 077,77	6 068,29	10 146,06
z grantové agentury Dům zahraniční spolupráce		219,17		219,17
od obcí	250,00	3 020,10	7,48	3 027,58
od krajů		27 053,62		27 053,62
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>915 108,21</b>	<b>24 883,90</b>	<b>939 992,11</b>
v tom:				
z MŠMT		1 045,00		1 045,00
z MPSV		32 410,63	60 210,39	92 621,02
z VPS		1 252,60		1 252,60
z MPO		5 618,70	6,70	5 625,40
z MMR		238 852,75	68 840,34	307 693,09
z MK		440,00		440,00
z MZE			5 505,20	5 505,20
z MŽP		148 216,14	-68 757,23	79 458,91
z SFDI		473 233,61	-41 921,50	431 312,11
z Národního fondu		14 038,78		14 038,78
od obcí		0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 115 469,62</b>	<b>18 857 693,32</b>	<b>181 969,84</b>	<b>19 039 663,16</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>122 277,00</b>	<b>190 176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>190 176,86</b>
běžné výdaje	69 277,00	83 543,70	0,00	83 543,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 889,00	8 389,00		8 389,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00	70 388,00		70 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona		4 766,70		4 766,70
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>53 000,00</b>	<b>106 633,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106 633,16</b>
v tom:				
investiční transfery obcím a DSO		21 473,06		21 473,06
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00	25 000,00		25 000,00
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00		3 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	57 160,10		57 160,10
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>0,00</b>	<b>36 328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36 328,24</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,24</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje		32 173,67		32 173,67
kofinancování a předfinancování		222,57		222,57
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932,00</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		3 932,00		3 932,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>17 401,86</b>	<b>16 241,46</b>	<b>-298,79</b>	<b>15 942,67</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>17 401,86</b>	<b>16 241,46</b>	<b>-298,79</b>	<b>15 942,67</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 401,86	14 108,46		14 108,46
soutěže a přehlídky - SR		2 133,00	-298,79	1 834,21
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 528 562,62</b>	<b>1 897 712,55</b>	<b>7 426,19</b>	<b>1 905 138,74</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 518 562,62</b>	<b>1 887 712,55</b>	<b>7 426,19</b>	<b>1 895 138,74</b>
v tom:				
dopravní obslužnost:	966 122,62	1 084 624,06	7 278,19	1 091 902,25
v tom: linková	468 060,00	532 931,90	7,48	532 939,38
drážní	498 062,62	551 692,16	7 270,71	558 962,87
příspěvky PO na provoz	27 440,00	25 745,79		25 745,79
neinvestiční transfery obcím		2 198,22		2 198,22
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		214 113,36		214 113,36
ostatní běžné výdaje	525 000,00	561 031,12	148,00	561 179,12
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>71 560,00</b>	<b>170 292,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170 292,25</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>43 060,00</b>	<b>80 952,56</b>	<b>0,00</b>	<b>80 952,56</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 060,00	53 565,97		53 565,97
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	27 386,59		27 386,59
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>28 500,00</b>	<b>89 339,69</b>	<b>0,00</b>	<b>89 339,69</b>
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		1 252,60		1 252,60
ostatní kapitálové výdaje	28 500,00	88 087,09		88 087,09
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 312,69</b>	<b>211 638,83</b>	<b>-85 304,00</b>	<b>126 334,83</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>4 312,69</b>	<b>35 886,41</b>	<b>-5 951,44</b>	<b>29 934,97</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 862,69		3 862,69
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR 2021		3 504,96		3 504,96
OP VVV - Smart Akcelerátor II. - SR		1 879,18		1 879,18
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2021		1 288,56		1 288,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		140,65		140,65
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK IV. - SR 2021		59,58		59,58
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		10 140,00	-5 951,44	4 188,56
potravinová pomoc dětem v KHK IV - obědy do škol - SR 2021		4 808,32		4 808,32
potravinová pomoc dětem v KHK V - obědy do škol - SR		3 420,79		3 420,79
kofinancování a předfinancování	1 150,00	6 781,68		6 781,68
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>175 752,42</b>	<b>-79 352,56</b>	<b>96 399,86</b>
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR 2021		10 524,88		10 524,88
Nová zelená úsporám - AMO - SR 2021		23 633,62		23 633,62
Nová zelená úsporám - AMO - SR		6 293,92		6 293,92
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK - SR		135 200,00	-79 352,56	55 847,44
kofinancování a předfinancování		100,00		100,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>420 275,30</b>	<b>10 748 972,12</b>	<b>-2 283,83</b>	<b>10 746 688,29</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>419 535,30</b>	<b>10 725 155,97</b>	<b>-8 189,26</b>	<b>10 716 966,71</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	359 419,89	536 845,44	-3 766,37	533 079,07
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR		9 348 120,23	-23 989,77	9 324 130,46
- soukromé školství - SR		556 161,81		556 161,81
preventivní programy - SR		433,18		433,18
zajištění testování dětí, žáků a studentů ve školách - SR		232,20	-201,80	30,40
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	179,17	179,17

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
učební pomůcky pro MŠ - rozvoj informativního myšlení - SR		13 698,40	-0,41	13 697,99
učební pomůcky pro ZŠ a Gymnázia - rozvoj informat. myšlení - SR		32 526,00		32 526,00
nástroje pro oživení a odolnost - doučování žáků - SR		30 326,80	-4 675,68	25 651,12
prevence digi propasti - pořízení digit.techn. pro znev.žáky-SR		21 681,00	-43,32	21 637,68
jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny - SR		300,00	-300,00	0,00
OP JAK - Šablony I - Zlepšení kvality vzdělávání - SR		4 390,46	12 535,39	16 925,85
nástroje pro oživení a odolnost - podpora soc.znevých.žáků - SR			85,00	85,00
podpora vzděl.aktivit národnostních menšin 2022		51,00		51,00
podpora služeb s nadreg.a celostátní působností - SR		8 929,76		8 929,76
obnova a zajištění lesních porostů - ČLA Trutnov - SR		420,75		420,75
IP Přeshraniční spolupráce technických oborů - SR		403,17		403,17
IP Posilování kompet.ped.prac.a škol.ped.poraden. - SR		771,43		771,43
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2021		2 962,92		2 962,92
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		976,13		976,13
Krajský akční plán vzdělávání v KHK II - SR		4 928,71		4 928,71
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		14 775,70		14 775,70
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		58 101,58		58 101,58
Interreg VA ČR-PL - Kompetence 4.0. - SR		68,12	25,80	93,92
kofinancování a předfinancování	6 820,00	54 247,35	7 919,89	62 167,24
ostatní běžné výdaje	53 295,41	33 803,83	4 042,84	37 846,67
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>740,00</b>	<b>23 816,15</b>	<b>5 905,43</b>	<b>29 721,58</b>
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	6 744,46	400,23	7 144,69
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR 2021		4 004,56		4 004,56
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK II - SR		1 045,00		1 045,00
národní program - Centra odborné přípravy		0,00	5 505,20	5 505,20
kofinancování a předfinancování		12 022,13		12 022,13
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>675 790,60</b>	<b>782 948,65</b>	<b>0,00</b>	<b>782 948,65</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>675 790,60</b>	<b>711 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>711 048,67</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	336 314,60	320 152,56		320 152,56
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	262 943,17		262 943,17
ostatní běžné výdaje	108 000,00	122 045,64		122 045,64
kofinancování a předfinancování		302,50		302,50
jednotný inform.systém v let.záchr.sloužbě - pro ZZS KHK - SR		180,00		180,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 424,80		5 424,80
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>71 899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71 899,98</b>
v tom:				
investiční transfery a.s.		29 808,49		29 808,49
investiční transfery PO		42 091,49		42 091,49
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>262 309,50</b>	<b>315 711,24</b>	<b>509,08</b>	<b>316 220,32</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>259 459,50</b>	<b>305 285,64</b>	<b>509,08</b>	<b>305 794,72</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	214 799,60	246 567,55	248,60	246 816,15
ostatní běžné výdaje	41 051,60	38 896,21	-32,62	38 863,59
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 608,30	3 729,00		3 729,00
neinvestiční transfery obcím		8 068,33		8 068,33
kulturní aktivity - SR		1 800,00		1 800,00
standardizované veřejné služby muzeí a galerií - SR		162,50		162,50
podpora vých.vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		84,16		84,16
integrovaný systém ochrany mov.kult.dědictví II - SR		418,00		418,00
národní plán obnovy - vzdělávací aktivity - SR		0,00	270,46	270,46
projekty v rámci VISK - SR		480,00	-65,27	414,73
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		200,00		200,00
podpora projektů kreativního učení - SR		32,02		32,02
národní program podpory CR v regionech - SR		388,60		388,60
Erasmus+ Královéhradecký kraj - dva roky vzdělávání		219,17		219,17
Komunitní zahrada kapucínského kášttera v Opočně - SR		2 069,20		2 069,20
OP VVV - projekty PO - SR		425,46		425,46
kofinancování a předfinancování		1 745,44	87,91	1 833,35
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 850,00</b>	<b>10 425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 425,60</b>
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		440,00		440,00
Komunitní zahrada kapucínského kášttera v Opočně - SR		766,11		766,11
národní program podpory CR v regionech - SR		53,54		53,54
investiční transfery PO	2 850,00	7 230,00		7 230,00
ostatní kapitálové výdaje		415,96		415,96
kofinancování a předfinancování		1 519,99		1 519,99
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 338,39</b>	<b>1 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,39</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 338,39</b>	<b>1 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,39</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 338,39	1 338,39		1 338,39

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>61 493,06</b>	<b>352 834,07</b>	<b>32 631,36</b>	<b>385 465,43</b>
běžné výdaje	60 693,06	349 463,45	32 581,36	382 044,81
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 707,22	27 707,22		27 707,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 048,74	7 048,74		7 048,74
pohoštění a dary	1 450,00	1 700,00		1 700,00
ostatní běžné výdaje	15 187,10	16 512,20		16 512,20
kofinancování a předfinancování		2 500,00		2 500,00
řešení krizových a havarijních situací	500,00	272 731,21	27 798,54	300 529,75
zajištění zázemí provozu a činnosti KACPU - SR		0,00	4 832,82	4 832,82
výdaje spojené s pandemií koronaviru		5 000,00		5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	15 064,08	-50,00	15 014,08
finanční dary Rady KHK	600,00	1 200,00		1 200,00
kapitálové výdaje	800,00	3 370,62	50,00	3 420,62
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	2 570,62	50,00	2 620,62
ostatní kapitálové výdaje		800,00		800,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>480 289,64</b>	<b>476 744,58</b>	<b>0,00</b>	<b>476 744,58</b>
běžné výdaje	480 289,64	476 744,58	0,00	476 744,58
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	261 770,61	269 247,08		269 247,08
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 209,38	90 733,60		90 733,60
pohoštění a dary	196,00	196,00		196,00
ostatní běžné výdaje	67 230,25	45 624,41		45 624,41
krizové plánování	343,00	531,96		531,96
pronájem služeb a prostor v RC NP	62 540,40	67 810,40		67 810,40
výkon sociální práce 2022		1 001,13		1 001,13
volba prezidenta ČR - SR		100,00		100,00
volby do 1/3 Senátu Parlam. ČR a do zastup. obcí - SR		1 000,00		1 000,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		500,00		500,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>561 310,20</b>	<b>2 961 751,92</b>	<b>86 540,54</b>	<b>3 048 292,46</b>
běžné výdaje	78 611,45	168 939,97	6 376,81	175 316,78
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	14 370,50		14 370,50
energetika		1 246,76		1 246,76
EPC	1 490,00	1 718,14		1 718,14
příspěvek PO na provoz - CIRI	43 593,34	49 930,79		49 930,79
Modernizace a dostavba ON Náchod		26 306,15		26 306,15
Průmyslová zóna Kvasiny III.		636,94		636,94
obnova silničního majetku - SFDI - SR		4 077,77	6 068,29	10 146,06
projekty PO - SR		1 151,87		1 151,87
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR 2021		2 831,68		2 831,68
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		29,89	225,01	254,90
kofinancování a předfinancování	27 015,16	66 639,48	83,51	66 722,99
v tom: CIRI, PO	7 500,00	7 500,00		7 500,00
evropská integrace - ostatní		13 752,28	83,51	13 835,79
doprava		12 977,89		12 977,89
školství		9 885,69		9 885,69
kultura		10 059,09		10 059,09
zdravotnictví	1 380,00	3 129,69		3 129,69
sociální věci	16 835,00	9 334,84		9 334,84
regionální rozvoj	1 300,16	0,00		0,00
kapitálové výdaje	482 698,75	2 792 811,95	80 163,73	2 872 975,68
v tom:				
EPC	6 737,00	7 294,05		7 294,05
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	41 826,17	1 000,00	42 826,17
ostatní kapitálové výdaje	5 000,00	11 000,00		11 000,00
příprava a realizace obnovitelných zdrojů energie		10 000,00		10 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		93 793,39		93 793,39
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III.	106 030,00	308 459,75		308 459,75
průmyslová zóna Kvasiny - SR		4 554,20	6,70	4 560,90
průmyslová zóna Vrchlabí		2 133,22		2 133,22
projekty PO - SR		14 458,77		14 458,77
OPZ - Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK - SR		119,54	210,39	329,93
Rozšíření strateg.prům.zóny Solnice-Kvasiny - SFDI - SR		185 428,00	-41 921,50	143 506,50
financování silnic II. a III. tř. - SFDI - SR		287 805,61		287 805,61
investiční transfer - CIRI		540,89		540,89
kofinancování a předfinancování:	345 063,16	1 825 398,36	120 868,14	1 946 266,50
v tom: CIRI, PO	1 500,00	1 500,00		1 500,00
evropská integrace - ostatní	8 534,00	112 176,66	-83,51	112 093,15
životní prostředí	604,00	5 229,00		5 229,00
doprava	157 557,00	617 693,45	111 437,34	729 130,79
školství	2 000,00	162 691,80	33 687,55	196 379,35

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kultura	5 800,00	80 641,71		80 641,71
zdravotnictví	3 000,00	44 331,14	5 811,19	50 142,33
sociální věci	39 500,00	358 737,59	71 506,49	430 244,08
org. 2088		101 787,10	-50 453,79	51 333,31
org. 2077	107 068,16	204 698,29	-21 306,00	183 392,29
org. 2099		135 911,62	-29 731,13	106 180,49
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>334 783,56</b>	<b>1 812 978,62</b>	<b>93 467,28</b>	<b>1 906 445,90</b>
běžné výdaje	334 783,56	1 812 156,59	93 467,28	1 905 623,87
v tom:				
příspěvky PO na provoz	253 700,00	285 387,91	-4 300,00	281 087,91
dotace na sociální služby	70 000,00	108 484,76		108 484,76
ostatní běžné výdaje	10 593,56	11 474,10	4 300,00	15 774,10
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR 2021		962,52		962,52
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VII - SR		1 391,46		1 391,46
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2021		685,62		685,62
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR 2021		11 294,79		11 294,79
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		17 341,72		17 341,72
OP Z Služby soc.prevence v KHK VII - SR		91 100,15		91 100,15
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR 2021		4 929,64	-306,83	4 622,81
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		1 449,15		1 449,15
OP Z Komunitní služby - SR 2021		3 886,57	-2 347,46	1 539,11
OP Z Komunitní služby - SR		1 798,67		1 798,67
OP Z+ Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví - SR		0,00	2 695,94	2 695,94
OP Z+ Rozvoj kompetencí soc.služeb v KHK - SR		0,00	1 628,32	1 628,32
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 1 - SR		0,00	14 334,99	14 334,99
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR		0,00	13 270,00	13 270,00
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR		0,00	9 050,52	9 050,52
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		1 209 266,25		1 209 266,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		12 000,00	500,00	12 500,00
sociální část center duševního zdraví - SR		0,00	22 672,20	22 672,20
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		1 095,00		1 095,00
kofinancování a předfinancování	490,00	49 608,28	31 969,60	81 577,88
kapitálové výdaje	0,00	822,03	0,00	822,03
v tom:				
kofinancování a předfinancování		822,03		822,03
<b>kap. 39 - regionální rozvoj</b>	<b>7 532,35</b>	<b>37 739,70</b>	<b>-316,82</b>	<b>37 422,88</b>
běžné výdaje	7 532,35	34 789,70	-7 016,82	27 772,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 532,35	22 263,72		22 263,72
CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál		6 700,00	-6 700,00	0,00
kofinancování a předfinancování		2 845,98		2 845,98
OPZ - Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér - SR		621,96	-316,82	305,14
regionální stálá konference III. - SR		1 316,39		1 316,39
regionální stálá konference IV. - SR		1 041,65		1 041,65
kapitálové výdaje	0,00	2 950,00	6 700,00	9 650,00
v tom:				
CEP a.s. HK - příspěvek mimo základní kapitál		0,00	6 700,00	6 700,00
ostatní kapitálové výdaje		2 950,00		2 950,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,45</b>
běžné výdaje	3 238,80	3 277,45	0,00	3 277,45
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 277,45		3 277,45
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>86 090,05</b>	<b>252 421,57</b>	<b>46 479,90</b>	<b>298 901,47</b>
běžné výdaje	86 090,05	252 421,57	46 479,90	298 901,47
v tom:				
rezerva	50 590,05	170 774,28	46 449,90	217 224,18
daň z příjmů právnických osob za kraj		32 523,22		32 523,22
výdaje z finančního vypořádání		13 624,07	30,00	13 654,07
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00		35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>90 002,00</b>	<b>335 574,81</b>	<b>3 118,93</b>	<b>338 693,74</b>
běžné výdaje	58 152,00	119 489,03	2,14	119 491,17
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	2 950,00	3 429,99	2,61	3 432,60
sport a tělovýchova	11 550,00	10 045,54		10 045,54
volný čas	1 730,00	2 115,46		2 115,46
cestovní ruch	2 320,00	2 599,75		2 599,75
školství - vzdělávání	1 400,00	1 926,86	-2,26	1 924,60
školství - prevence	750,00	1 037,34		1 037,34
kultura a památková péče	19 300,00	22 485,92		22 485,92
regionální rozvoj	6 600,00	18 293,48	1,79	18 295,27
individuální dotace	6 750,00	51 058,31		51 058,31
program obnovy venkova	4 800,00	6 332,31		6 332,31
ostatní běžné výdaje	2,00	164,07		164,07

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>31 850,00</b>	<b>216 085,78</b>	<b>3 116,79</b>	<b>219 202,57</b>
v tom:				
sport a tělovýchova		5 160,00		5 160,00
volný čas		547,00		547,00
životní prostředí a zemědělství		743,50		743,50
kultura a památková péče		536,00		536,00
regionální rozvoj	19 850,00	46 478,75	3 000,00	49 478,75
individuální dotace		135 969,53		135 969,53
program obnovy venkova	12 000,00	26 651,00	116,79	26 767,79
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>2 381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381,11</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1,00</b>	<b>2 381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381,11</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	2 381,11		2 381,11
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>806 901,00</b>	<b>1 591 896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 896,58</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>58 330,00</b>	<b>153 099,71</b>	<b>3 880,63</b>	<b>156 980,34</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>748 571,00</b>	<b>1 438 796,87</b>	<b>-3 880,63</b>	<b>1 434 916,24</b>
v tom pro odvětví:				
informatika	0,00	36 171,66	0,00	36 171,66
v tom: kapitálové výdaje odvětví		33 976,00		33 976,00
rezerva odvětví		2 195,66		2 195,66
doprava	160 000,00	328 403,39	0,00	328 403,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	303 939,30		303 939,30
rezerva odvětví		755,69		755,69
běžné výdaje odvětví	20 000,00	23 708,40		23 708,40
správa majetku kraje	29 000,00	43 287,90	0,00	43 287,90
v tom: běžné výdaje odvětví	29 000,00	36 699,61		36 699,61
kapitálové výdaje odvětví		6 588,29		6 588,29
školství	90 000,00	266 532,18	0,00	266 532,18
v tom: PO - investiční transfery	82 000,00	167 426,90	-167,72	167 259,18
- neinvestiční transfery	5 000,00	37 974,00	303,00	38 277,00
kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	50 879,00		50 879,00
běžné výdaje odvětví		10 117,00		10 117,00
rezerva odvětví		135,28	-135,28	0,00
zdravotnictví	450 000,00	790 747,38	0,00	790 747,38
v tom: kapitálové výdaje odvětví	415 999,00	697 827,65	-905,47	696 922,18
PO - investiční transfery	30 396,00	44 990,88	241,66	45 232,54
- neinvestiční transfery	1 979,00	1 979,00	-241,66	1 737,34
běžné výdaje odvětví		34 684,26	3 706,29	38 390,55
rezerva odvětví	1 626,00	11 265,59	-2 800,82	8 464,77
kultura	5 000,00	9 623,54	0,00	9 623,54
v tom: PO - investiční transfery	4 605,00	6 733,77	-113,00	6 620,77
- neinvestiční transfery	200,00	200,00	113,00	313,00
kapitálové výdaje odvětví	6,10	2 113,04		2 113,04
rezerva odvětví	188,90	576,73		576,73
zastupitelstvo kraje	900,00	1 262,28	0,00	1 262,28
v tom: kapitálové výdaje odvětví	900,00	1 262,28		1 262,28
krajský úřad	12 000,00	2 843,48	0,00	2 843,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	2 668,22		2 668,22
rezerva odvětví		175,26		175,26
sociální věci	30 000,00	101 555,97	0,00	101 555,97
v tom: PO - investiční transfery	10 460,00	16 789,29		16 789,29
- neinvestiční transfery	2 150,00	2 705,67		2 705,67
kapitál.výdaje odvětví	11 818,34	81 298,73		81 298,73
rezerva odvětví	5 571,66	762,28		762,28
nerozděleno na odvětví	30 001,00	11 468,80	0,00	11 468,80
v tom: rezerva investiční	30 000,00	6 437,03		6 437,03
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00	5 031,77		5 031,77
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>10 017,35</b>	<b>18 136,32</b>		<b>18 136,32</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 545 486,97</b>	<b>22 217 097,32</b>	<b>181 969,84</b>	<b>22 399 067,16</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-10 017,35</b>	<b>-10 158,18</b>		<b>-10 158,18</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>5 535 469,62</b>	<b>22 206 939,14</b>	<b>181 969,84</b>	<b>22 388 908,98</b>
v tom:				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>4 176 459,87</b>	<b>17 260 302,89</b>	<b>169 267,08</b>	<b>17 429 569,97</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 359 009,75</b>	<b>4 946 636,25</b>	<b>12 702,76</b>	<b>4 959 339,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>-3 349 245,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 349 245,82</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 349 245,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 245,82</b>
v tom:				
přijaté úvěry	600 000,00	600 000,00		600 000,00
splátky úvěru	-180 000,00	-180 000,00		-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření		2 921 267,68		2 921 267,68
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		7 978,14		7 978,14