

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2019**  
**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>4 132 740,00</b>	<b>4 860 386,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 386,68</b>
z toho:				
sdílené daně	4 130 300,00	4 838 806,68		4 838 806,68
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 140,00		19 140,00
správní poplatky	2 440,00	2 440,00		2 440,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>252 963,78</b>	<b>402 408,62</b>	<b>36 885,84</b>	<b>439 294,46</b>
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	18 649,72		18 649,72
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		95 867,77	36 692,36	132 560,13
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00	110 057,97		110 057,97
nedaňové příjmy		32 063,83	205,58	32 269,41
odvody PO	99 412,78	104 652,56	-12,10	104 640,46
v tom odvětví: školství	38 857,20	44 044,18	-12,10	44 032,08
doprava	696,38	696,38		696,38
zdravotnictví	19 821,00	19 821,00		19 821,00
kultura	9 794,50	9 794,50		9 794,50
investice	304,80	357,60		357,60
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		11 116,77		11 116,77
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020,00</b>
v tom:				
správa majetku kraje		6 090,00		6 090,00
školství		930,00		930,00
ostatní	25 000,00	0,00		0,00
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>92 300,50</b>	<b>8 862 414,64</b>	<b>-1 911,54</b>	<b>8 860 503,10</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50	92 050,50		92 050,50
z VPS		5 229,43	358,94	5 588,37
z MŠMT		7 409 760,46	8 499,29	7 418 259,75
z MPSV		1 002 360,37	-592,80	1 001 767,57
z MMR		21 713,23	968,41	22 681,64
z MK		2 211,90		2 211,90
z MZ		20 117,48	-10 831,90	9 285,58
z MV		1 992,00	-826,92	1 165,08
z MDO		277 153,29		277 153,29
z MŽP		5 067,28		5 067,28
z MZe		316,64		316,64
z Národního fondu		2 931,23	659,02	3 590,25
z Úřadu vlády		655,00		655,00
ze SFDI		15 000,00		15 000,00
z grantové agentury DZS		1 311,55	-262,31	1 049,24
ze zahraničí		2 199,75	116,73	2 316,48
od obcí a DSO	250,00	2 344,53		2 344,53
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 897,27</b>	<b>-108 335,43</b>	<b>1 209 561,84</b>
v tom:				
z MŠMT		3 131,83		3 131,83
z VPS		35 329,81	268,67	35 598,48
z MPO		88 697,25	-6 703,55	81 993,70
z MMR		700 548,29	1 389,48	701 937,77
z MK		856,00	2 523,97	3 379,97
z MZ		2 149,57		2 149,57
z MŽP		133 165,41	14 079,11	147 244,52
z MZe		0,00	4 660,83	4 660,83
z SFDI		268 698,00	-124 594,40	144 103,60
z RRRS SV		664,15		664,15
z OSFA		0,00		0,00
z Národního fondu		54 131,94		54 131,94
ze zahraničí		30 525,02	40,46	30 565,48
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 503 004,28</b>	<b>15 450 127,21</b>	<b>-73 361,13</b>	<b>15 376 766,08</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>101 345,00</b>	<b>236 629,29</b>	<b>358,94</b>	<b>236 988,23</b>
běžné výdaje	69 345,00	96 582,59	358,94	96 941,53
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 745,00	9 745,00		9 745,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	59 600,00	59 600,00		59 600,00
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		4 849,43	358,94	5 208,37
vodohosp.akce dle vodního zákona		22 388,16		22 388,16
kapitálové výdaje	32 000,00	140 046,70	0,00	140 046,70
v tom:				
investiční transfery obcím		51 561,36		51 561,36
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		18 780,00		18 780,00
kofinancování a předfinancování		11 305,00		11 305,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	56 400,34		56 400,34
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>11 546,38</b>	<b>19 493,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 493,38</b>
běžné výdaje	11 546,38	19 493,38	0,00	19 493,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 882,38	14 734,82		14 734,82
kofinancování a předfinancování	664,00	664,00		664,00
soutěže a přehlídky - SR		2 843,00		2 843,00
podpora mládeže na krajské úrovni - SR		1 251,56		1 251,56
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 255 518,96</b>	<b>1 690 240,10</b>	<b>85,58</b>	<b>1 690 325,68</b>
běžné výdaje	1 245 518,96	1 686 240,10	85,58	1 686 325,68
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	755 573,00	786 755,30		786 755,30
v tom: autobusová doprava	366 000,00	392 037,30		392 037,30
drážní doprava	389 573,00	394 718,00		394 718,00
příspěvky PO na provoz	22 445,96	27 045,96	-2 000,00	25 045,96
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		700,00		700,00
neinvestiční transfery obcím		351,37		351,37
obnova silničního majetku - SFDI - SR		15 000,00		15 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		277 153,29		277 153,29
ostatní běžné výdaje	467 500,00	579 234,18	2 085,58	581 319,76
kapitálové výdaje	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	0,00		0,00
investiční transfery PO		4 000,00		4 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 397,46</b>	<b>87 659,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87 659,61</b>
běžné výdaje	32 397,46	57 678,11	0,00	57 678,11
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 397,46	32 309,66		32 309,66
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 368,45		25 368,45
kapitálové výdaje	2 000,00	29 981,50	0,00	29 981,50
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		2 329,81		2 329,81
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	27 651,69		27 651,69
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 514,70</b>	<b>266 682,60</b>	<b>428,17</b>	<b>267 110,77</b>
běžné výdaje	4 514,70	57 531,90	385,33	57 917,23
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 293,20		3 293,20
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2018		98,50		98,50
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR 2018		2 123,49		2 123,49
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR		1 661,89		1 661,89
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2018		1 476,73		1 476,73
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		1 196,77		1 196,77
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2018		5 843,83	120,00	5 963,83
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		2 906,05		2 906,05
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		1 017,81		1 017,81
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		4 541,53		4 541,53
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR 2018		918,88		918,88
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		1 306,52		1 306,52
OP Z - Do praxe bez bariér - SR 2018		2 007,86		2 007,86
OP Z - Do praxe bez bariér - SR		886,59		886,59
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol II - SR 2018		4 638,39		4 638,39
potravinová pomoc dětem v KHK III.- obědy do škol - SR		5 786,95		5 786,95
kofinancování a předfinancování	1 164,00	17 826,91	265,33	18 092,24
kapitálové výdaje	0,00	209 150,70	42,84	209 193,54
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		77 756,19		77 756,19
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		30 038,24	-120,00	29 918,24
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		99 736,84		99 736,84
ostatní kapitálové výdaje		1 572,00	120,00	1 692,00
kofinancování a předfinancování		47,43	42,84	90,27

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>371 870,46</b>	<b>7 830 045,30</b>	<b>13 536,77</b>	<b>7 843 582,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>371 315,46</b>	<b>7 817 275,16</b>	<b>8 875,94</b>	<b>7 826 151,10</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	342 145,78	395 363,28	162,90	395 526,18
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		2 051 533,29		2 051 533,29
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 745 059,11		4 745 059,11
- soukromé školství		334 851,26		334 851,26
preventivní programy - SR		58,80	-26,80	32,00
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ - SR		22 109,61		22 109,61
finan.ZŠ a SŠ při zavádění změny systému fin.RgŠ - SR		27 158,94		27 158,94
částeční vyrovnání mezikr.rozdílů v odměňování ped.pracovníků-SR		114 637,51		114 637,51
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		11 285,15	-774,34	10 510,81
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		3 551,41		3 551,41
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		1 317,35	-122,50	1 194,85
podpora odborného vzdělávání - SR		6 791,17		6 791,17
vybavení šk.porad.zařízení diagnostickými nástroji		754,50		754,50
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		319,03		319,03
excelence základních škol - SR		498,72		498,72
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		1 562,86		1 562,86
excelence středních škol - SR		1 445,75		1 445,75
org.a ukoč.stř.vzd.maturitní zk.ve vybr.šk.v podzim.obd. - SR		720,96	-20,96	700,00
OP VVV - projekty PO - SR		40 258,27	11 188,63	51 446,90
podpora služeb s nadreg. či celostátní působností - SR		4 213,00		4 213,00
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotn. oborů - SR		1 631,43		1 631,43
Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů - SR		278,34	388,75	667,09
Biologie dětem - SR		319,36		319,36
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2018		858,66		858,66
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		4 773,01	-1 744,74	3 028,27
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2018		15,79		15,79
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		31 119,33		31 119,33
zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách-SR		316,64		316,64
podpora obnovy kulturních památek - SR		91,00		91,00
kofinancování a předfinancování		11 321,43	400,00	11 721,43
ostatní běžné výdaje	29 169,68	3 060,20	-575,00	2 485,20
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>555,00</b>	<b>12 770,14</b>	<b>4 660,83</b>	<b>17 430,97</b>
v tom:				
investiční transfery PO	555,00	3 506,80		3 506,80
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		0,00		0,00
Biologie dětem - SR		758,50		758,50
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		1 644,10		1 644,10
Centra odborné přípravy - SR		0,00	4 660,83	4 660,83
podpora vybr.invest.podpůrných opatř.pro děti se spec.potř.-SR		116,00		116,00
ostatní kapitálové výdaje		0,00		0,00
kofinancování a předfinancování		6 744,74		6 744,74
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>563 856,00</b>	<b>672 927,03</b>	<b>-10 665,40</b>	<b>662 261,63</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>563 586,00</b>	<b>652 511,56</b>	<b>-10 665,40</b>	<b>641 846,16</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 140,66	267 282,68		267 282,68
rezerva PO	35 000,00	28 294,48		28 294,48
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00	286 582,75		286 582,75
rezerva - a. s.	84 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34	38 281,34		38 281,34
kofinancování a předfinancování		7 500,00		7 500,00
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		5 510,21		5 510,21
projekt Jak zachraňujete u vás - pro ZZS KHK - SR		357,18	166,50	523,68
rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz.řízení ZZS KHK - SR		2 841,25		2 841,25
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		1 004,40		1 004,40
RIAPS - Kontaktní centrum a terénní služby - SR		219,70		219,70
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		14 387,57	-10 831,90	3 555,67
AA RIAPS Trutnov - SR		250,00		250,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>270,00</b>	<b>20 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 415,47</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	200,00		200,00
investiční transfery PO		16 085,00		16 085,00
podp.rozvoje a obnovy MTV pro řešení krizových situací - SR		2 149,57		2 149,57
kofinancování a předfinancování		1 980,90		1 980,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>215 953,60</b>	<b>242 916,77</b>	<b>2 261,66</b>	<b>245 178,43</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>206 254,60</b>	<b>232 329,00</b>	<b>-262,31</b>	<b>232 066,69</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	177 241,30	192 304,52		192 304,52
ostatní běžné výdaje	25 694,30	22 235,05		22 235,05
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 319,00	3 388,00		3 388,00
neinvestiční transfery obcím		6 771,00		6 771,00
kulturní aktivity - SR		594,00		594,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		412,00		412,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		391,00		391,00
podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		118,00		118,00
projekty v rámci VISK - SR		502,00		502,00
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR		1 311,55	-262,31	1 049,24
revitalizace movitého a nemov.kulturního dědictví - SR		103,90		103,90
propoj.formál.a neformál.vzd.ve spolupr.s kultur./paměť.inst.-SR		4 197,98		4 197,98
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>9 699,00</b>	<b>10 587,77</b>	<b>2 523,97</b>	<b>13 111,74</b>
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		515,00		515,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		341,00		341,00
investiční transfery PO	2 729,00	6 361,77		6 361,77
ostatní kapitálové výdaje	6 970,00	3 370,00		3 370,00
Akviziční fond - SR		0,00	2 523,97	2 523,97
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>60 706,65</b>	<b>72 713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72 713,20</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>60 706,65</b>	<b>70 563,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 563,20</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	27 295,94	27 295,94		27 295,94
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 685,31	7 685,31		7 685,31
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 175,40	15 631,25		15 631,25
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	14 500,00		14 500,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 500,70		3 500,70
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		1 600,00		1 600,00
finanční dary Rady KHK		300,00		300,00
ostatní kapitálové výdaje		250,00		250,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>419 866,13</b>	<b>475 803,18</b>	<b>0,00</b>	<b>475 803,18</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>419 866,13</b>	<b>442 307,91</b>	<b>200,00</b>	<b>442 507,91</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	217 305,11	219 741,25		219 741,25
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88	74 879,02		74 879,02
pohoštění a dary	200,00	204,00		204,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	74 620,89		74 620,89
krizové plánování	462,00	462,00		462,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00	64 864,00		64 864,00
kofinancování a předfinancování		5 933,70	200,00	6 133,70
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
volby do Evropského parlamentu - SR		200,00		200,00
výkon sociální práce - SR		955,83		955,83
platy zam.-projekt Potravin.deprivace dětí ve váž.soc.nouzi-SR		192,22		192,22
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		225,00		225,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>33 495,27</b>	<b>-200,00</b>	<b>33 295,27</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		33 495,27	-200,00	33 295,27
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>856 277,74</b>	<b>3 627 153,91</b>	<b>-78 001,88</b>	<b>3 549 152,03</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>81 041,74</b>	<b>110 915,51</b>	<b>819,08</b>	<b>111 734,59</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 645,90	2 198,70		2 198,70
energetika		1 493,12		1 493,12
EPC	2 502,00	3 616,97		3 616,97
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	550,00	550,00		550,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	34 518,84	34 218,84		34 218,84
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00		500,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		14,80		14,80
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		5,00		5,00
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
projekty PO - SR		305,27	771,59	1 076,86
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		92,45		92,45
kofinancování a předfinancování	40 825,00	67 261,39	47,49	67 308,88
v tom: CIRI, PO	14 000,00	14 000,00		14 000,00
evropská integrace - ostatní		23 743,98	27,49	23 771,47

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
krajský úřad	475,00	0,00		0,00
doprava		12 939,55		12 939,55
školství		8 569,20		8 569,20
kultura		2 967,13		2 967,13
zdravotnictví	8 463,00	460,67	20,00	480,67
sociální věci	16 691,00	2 500,95		2 500,95
regionální rozvoj a CR	1 196,00	1 621,52		1 621,52
org. 2077		458,39		458,39
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>775 236,00</b>	<b>3 516 238,40</b>	<b>-78 820,96</b>	<b>3 437 417,44</b>
v tom:				
EPC	5 725,00	6 517,52		6 517,52
kapitálové výdaje - doprava	33 853,00	45 175,06		45 175,06
Digitální planetárium - zásobník na chlad		788,10		788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	420 000,00	1 164 584,79		1 164 584,79
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	140 882,95		140 882,95
průmyslová zóna Kvasiny - SR		88 697,25	-6 703,55	81 993,70
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		33 000,00	268,67	33 268,67
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		24 659,78	-7 348,59	17 311,19
průmyslová zóna Vrchlabí		45 097,04		45 097,04
projekty PO - SR		1 630,37	1 604,78	3 235,15
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		8 151,44		8 151,44
obnova silničního majetku - SFDI - SR		268 698,00	-124 594,40	144 103,60
investiční transfer - CIRI		1 240,71		1 240,71
kofinancování a předfinancování:	233 726,00	1 687 115,39	57 952,13	1 745 067,52
v tom: evropská integrace	7 410,00	242 564,45	1 736,05	244 300,50
krajský úřad	3 071,00	420,00		420,00
doprava	82 040,00	676 444,92	717,07	677 161,99
školství	19 531,00	244 346,89	2 856,83	247 203,72
kultura	57 230,00	93 874,31	14 761,47	108 635,78
zdravotnictví	50 803,00	53 451,97	3 188,07	56 640,04
sociální věci	8 641,00	86 253,18	95,83	86 349,01
org. 2088		138 935,27		138 935,27
org. 2077	5 000,00	117 896,20	-1 381,92	116 514,28
org. 2099		32 928,20	35 978,73	68 906,93
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>235 617,80</b>	<b>1 345 298,71</b>	<b>-592,80</b>	<b>1 344 705,91</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>235 617,80</b>	<b>1 341 118,71</b>	<b>-592,80</b>	<b>1 340 525,91</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	179 520,00	201 870,00		201 870,00
dotace na sociální služby	45 500,00	50 500,00		50 500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	11 321,80		11 321,80
OP Z projekty PO - SR		1 037,38	-592,80	444,58
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		6 260,97		6 260,97
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2018		42 039,65		42 039,65
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		5 253,82		5 253,82
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2018		24 635,28		24 635,28
OP Z Služby soc.prevence v KHK VI - SR		76 502,50		76 502,50
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2018		3 568,74		3 568,74
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK II - SR		6 456,57		6 456,57
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		880 403,80		880 403,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
spolufinancování poskytování služeb v oblasti stárnutí - SR		1 061,80		1 061,80
krajský program prevence kriminality - SR		192,00		192,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě - SR		180,00		180,00
kofinancování a předfinancování		22 834,40		22 834,40
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 180,00		4 180,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>14 047,20</b>	<b>32 072,26</b>	<b>-772,17</b>	<b>31 300,09</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>12 047,20</b>	<b>27 072,26</b>	<b>-772,17</b>	<b>26 300,09</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 047,20	19 903,31		19 903,31
kofinancování a předfinancování		3 050,79		3 050,79
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
ochrana veř.prostranství a objektů veř.správy-měkké cíle - SR		1 800,00	-826,92	973,08
zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2 - SR		132,02	54,75	186,77
regionální stálá konference - SR		2 036,14		2 036,14
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
půjčené prostředky obcím na předfinancování		3 000,00		3 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	0,00		0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
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
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>54 833,60</b>	<b>65 296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65 296,06</b>
běžné výdaje	54 833,60	65 296,06	0,00	65 296,06
v tom:				
rezerva	15 000,00	3 533,45		3 533,45
daň z příjmů právnických osob za kraj		19 140,00		19 140,00
výdaje z finančního vypořádání		2 789,01		2 789,01
ostatní běžné výdaje	39 833,60	39 833,60		39 833,60
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>131 473,70</b>	<b>333 943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>333 943,85</b>
běžné výdaje	90 373,70	138 880,71	0,00	138 880,71
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	14 900,00	15 759,56		15 759,56
vrcholový sport	3 500,00	4 500,00		4 500,00
sport a tělovýchova	9 000,00	10 702,64		10 702,64
volnočasové aktivity	2 860,00	2 890,68		2 890,68
cestovní ruch	3 600,00	3 828,13		3 828,13
školství - vzdělávání	2 285,00	2 494,87		2 494,87
školství - prevence	1 500,00	1 619,54		1 619,54
kultura a památková péče	17 000,00	18 701,46		18 701,46
regionální rozvoj	4 300,00	9 211,29		9 211,29
individuální dotace	16 925,70	56 875,60		56 875,60
program obnovy venkova	14 500,00	12 105,03		12 105,03
ostatní běžné výdaje - poplatky	3,00	191,91		191,91
kapitálové výdaje	41 100,00	195 063,14	0,00	195 063,14
v tom:				
regionální rozvoj	3 000,00	40 618,34		40 618,34
volnočasové aktivity	600,00	604,45		604,45
kultura a památková péče		555,00		555,00
životní prostředí a zemědělství		1 150,00		1 150,00
individuální dotace	7 500,00	110 432,12		110 432,12
program obnovy venkova	30 000,00	41 703,23		41 703,23
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>5 293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293,85</b>
běžné výdaje	1,00	5 293,85	0,00	5 293,85
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	5 293,85		5 293,85
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>505 373,00</b>	<b>1 224 050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 050,98</b>
v tom:				
běžné výdaje	69 402,00	141 554,38	0,00	141 554,38
kapitálové výdaje	435 971,00	1 082 496,60	0,00	1 082 496,60
v tom pro odvětví:				
doprava	150 000,00	268 603,35	0,00	268 603,35
v tom: kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	202 608,15		202 608,15
nerozděleno		1 173,49		1 173,49
běžné výdaje odvětví	20 000,00	64 821,71		64 821,71
správa majetku kraje	28 000,00	111 082,65	0,00	111 082,65
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	1 636,14		1 636,14
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	109 446,51		109 446,51
školství	107 000,00	171 754,02	0,00	171 754,02
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	114 573,02		114 573,02
- neinvestiční transfery	30 200,00	31 084,00		31 084,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	24 561,00		24 561,00
běžné výdaje odvětví	4 000,00	1 536,00		1 536,00
nerozděleno	2 500,00	0,00		0,00
zdravotnictví	120 000,00	463 507,48	0,00	463 507,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	393 069,04		393 069,04
PO - investiční transfery	17 400,00	38 301,10		38 301,10
- neinvestiční transfery	2 600,00	7 994,91		7 994,91
běžné výdaje odvětví	6 700,00	17 859,50		17 859,50
nerozděleno	4 835,00	6 282,93		6 282,93
kultura	18 000,00	40 685,31	0,00	40 685,31
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	4 408,35		4 408,35
- neinvestiční transfery	300,00	839,92		839,92
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	35 284,00		35 284,00
běžné výdaje odvětví		40,00		40,00
nerozděleno	50,00	113,04		113,04

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
zastupitelstvo kraje	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 635,00		1 635,00
krajský úřad	32 371,00	52 807,16	0,00	52 807,16
v tom: kapitálové výdaje odvětví	32 371,00	52 679,22		52 679,22
nerozděleno		127,94		127,94
sociální věci	50 000,00	108 832,29	0,00	108 832,29
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	20 962,82		20 962,82
- neinvestiční transfery	3 200,00	4 229,00		4 229,00
kapitál.výdaje odvětví	28 600,00	77 137,27		77 137,27
běžné výdaje odvětví		6 503,20		6 503,20
nerozděleno	5 460,00	0,00		0,00
nerozděleno na odvětví	2,00	5 143,72	0,00	5 143,72
v tom: rezerva investiční		133,72		133,72
rezerva neinvestiční a poplatky	2,00	5 010,00		5 010,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>7 650,62</b>	<b>8 994,45</b>	<b>185,01</b>	<b>9 179,46</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 848 154,90</b>	<b>18 240 519,43</b>	<b>-73 176,12</b>	<b>18 167 343,31</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-7 650,62</b>	<b>-8 049,96</b>	<b>-185,01</b>	<b>-8 234,97</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 840 504,28</b>	<b>18 232 469,47</b>	<b>-73 361,13</b>	<b>18 159 108,34</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 531 673,28</b>	<b>12 966 893,78</b>	<b>-1 567,81</b>	<b>12 965 325,97</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 308 831,00</b>	<b>5 265 575,69</b>	<b>-71 793,32</b>	<b>5 193 782,37</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-337 500,00</b>	<b>-2 782 342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 782 342,26</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>337 500,00</b>	<b>2 782 342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 342,26</b>
v tom:				
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00		400 000,00
splátky úvěru	-62 500,00	-147 801,94		-147 801,94
zapojení výsledku hospodaření		2 529 199,71		2 529 199,71
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		944,49		944,49