

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2019**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 132 740,00</b>	<b>4 516 822,09</b>	<b>202 354,33</b>	<b>4 719 176,42</b>
z toho:				
sdílené daně	4 130 300,00	4 495 242,09	202 354,33	4 697 596,42
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>337 976,02</b>	<b>5 212,74</b>	<b>343 188,76</b>
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		57 363,54	6 509,65	63 873,19
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00	122 051,00	-11 993,03	110 057,97
nedaňové příjmy		16 868,89	6 459,31	23 328,20
odvody PO	99 412,78	103 397,62	350,13	103 747,75
v tom odvětví: školství	38 857,20	42 789,24	350,13	43 139,37
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		6 794,97	3 886,68	10 681,65
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 090,00</b>	<b>930,00</b>	<b>32 020,00</b>
v tom:				
správa majetku kraje		6 090,00		6 090,00
školství		0,00	930,00	930,00
ostatní	25 000,00	25 000,00		25 000,00
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>92 300,50</b>	<b>8 409 628,58</b>	<b>213 292,11</b>	<b>8 622 920,69</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50	92 050,50		92 050,50
z VPS		1 764,96	1 471,20	3 236,16
z MŠMT		7 143 559,91	117 221,33	7 260 781,24
z MPSV		847 551,72	71 800,05	919 351,77
z MMR		13 630,48	3 309,58	16 940,06
z MK		1 002,00	1 106,00	2 108,00
z MZ		5 510,21	14 607,27	20 117,48
z MV		1 800,00	192,00	1 992,00
z MDO		277 153,29		277 153,29
z MŽP		5 067,28		5 067,28
z MZE		66,06	250,58	316,64
z Národního fondu		2 931,23		2 931,23
z Úřadu vlády		430,00	225,00	655,00
ze SFDI		15 000,00		15 000,00
z grantové agentury DZS		0,00	1 311,55	1 311,55
ze zahraničí		1 655,48		1 655,48
od obcí	250,00	455,46	1 797,55	2 253,01
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>665 434,12</b>	<b>340 914,99</b>	<b>1 006 349,11</b>
v tom:				
z MŠMT		3 015,83	116,00	3 131,83
z VPS		33 000,00		33 000,00
z MPO		0,00	88 697,25	88 697,25
z MMR		154 425,31	247 706,26	402 131,57
z MK		515,00	341,00	856,00
z MŽP		129 775,08	3 390,33	133 165,41
z SFDI		268 698,00		268 698,00
z RRRS SV		0,00	664,15	664,15
z Národního fondu		54 131,94		54 131,94
ze zahraničí		21 872,96		21 872,96
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 503 004,28</b>	<b>13 960 950,81</b>	<b>762 704,17</b>	<b>14 723 654,98</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>101 345,00</b>	<b>233 314,82</b>	<b>1 321,20</b>	<b>234 636,02</b>
běžné výdaje	69 345,00	88 768,12	5 821,20	94 589,32
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 způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		1 534,96	1 321,20	2 856,16
vodohosp.akce dle vodního zákona		17 888,16	4 500,00	22 388,16
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>144 546,70</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>140 046,70</b>
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	60 900,34	-4 500,00	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>1 668 692,82</b>	<b>-5 690,09</b>	<b>1 663 002,73</b>
běžné výdaje	1 245 518,96	1 651 676,45	11 326,28	1 663 002,73
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	755 573,00	781 725,83	2 055,45	783 781,28
v tom: autobusová doprava	366 000,00	389 890,33	2 055,45	391 945,78
drážní doprava	389 573,00	391 835,50		391 835,50
příspěvky PO na provoz	22 445,96	27 045,96		27 045,96
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	549 700,00	9 270,83	558 970,83
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 016,37</b>	<b>-17 016,37</b>	<b>0,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	17 016,37	-17 016,37	0,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 397,46</b>	<b>63 087,46</b>	<b>20 373,89</b>	<b>83 461,35</b>
běžné výdaje	32 397,46	57 087,46	762,21	57 849,67
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 397,46	33 087,46	762,21	33 849,67
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 611,68</b>	<b>25 611,68</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	6 000,00	19 611,68	25 611,68
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 514,70</b>	<b>251 906,90</b>	<b>10 268,68</b>	<b>262 175,58</b>
běžné výdaje	4 514,70	37 648,20	10 268,68	47 916,88
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 350,70	2 705,70	587,50	3 293,20
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2018		615,66	-517,16	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		580,07	616,70	1 196,77
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2018		464,67	112,50	577,17
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		2 583,81		2 583,81
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		4 049,47		4 049,47
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		0,00	886,59	886,59
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2018		7,72	863,44	871,16
potravinová pomoc dětem v KHK III.- obědy do škol - SR		0,00	5 786,95	5 786,95
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2018		0,00		0,00
kofinancování a předfinancování	1 164,00	16 127,92	1 932,16	18 060,08

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>214 258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214 258,70</b>
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2018		5 228,00		5 228,00
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2018		77 636,19		77 636,19
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		30 038,24		30 038,24
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK III. - SR		99 736,84		99 736,84
ostatní kapitálové výdaje		1 572,00		1 572,00
kofinancování a předfinancování		47,43		47,43
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>371 870,46</b>	<b>7 560 679,95</b>	<b>121 734,45</b>	<b>7 682 414,40</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>371 315,46</b>	<b>7 549 764,31</b>	<b>121 529,95</b>	<b>7 671 294,26</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	342 145,78	378 149,20	2 685,13	380 834,33
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		163 693,23	84 183,27	247 876,50
preventivní programy - SR		58,80		58,80
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ - SR		17 703,68	13 735,51	31 439,19
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		11 285,15
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		2 348,06	-189,46	2 158,60
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50	704,85	1 317,35
podpora odborného vzdělávání - SR		6 791,40		6 791,40
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		263,80	-119,77	144,03
podpora vzdělávání cizinců ve školách - SR		1 562,86		1 562,86
excelence středních škol - SR		1 445,75		1 445,75
OP VVV - projekty PO - SR		3 708,32	1 859,33	5 567,65
podpora služeb s nadreg. či celostátní působností - SR		2 088,99	2 124,01	4 213,00
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravot. oborů - SR		1 631,43		1 631,43
Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů - SR		278,34		278,34
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		0,00	3 028,27	3 028,27
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR 2018		15,79		15,79
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		17 100,00	14 019,33	31 119,33
zmírňení škod způsobených suchem na krmných plodinách-SR		66,06	250,58	316,64
podpora obnovy kulturních památek - SR		0,00	91,00	91,00
kofinancování a předfinancování		11 409,93	-88,50	11 321,43
ostatní běžné výdaje	29 169,68	17 143,09	-753,60	16 389,49
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>555,00</b>	<b>10 915,64</b>	<b>204,50</b>	<b>11 120,14</b>
v tom:				
investiční transfery PO	555,00	1 856,80		1 856,80
Biologie dětem - SR		758,50		758,50
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		1 571,91	72,19	1 644,10
podpora vybr.invest.podpůrných opatření pro děti se spec.potr.-SR		0,00	116,00	116,00
kofinancování a předfinancování		6 728,43	16,31	6 744,74
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>563 856,00</b>	<b>657 215,33</b>	<b>4 476,83</b>	<b>661 692,16</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>563 586,00</b>	<b>655 015,33</b>	<b>476,83</b>	<b>655 492,16</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	278 140,66	280 242,68		280 242,68
rezerva PO	35 000,00	46 919,48	-21 500,00	25 419,48
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00	196 482,75		196 482,75
rezerva - a. s.	84 000,00	84 000,00		84 000,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34	38 281,34		38 281,34
kofinancování a předfinancování		0,00	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		357,18
rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz.řízení ZZS KHK - SR		2 971,69	-130,44	2 841,25
RIAPS - Kontaktní centrum a terénní služby - SR		0,00	219,70	219,70
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		0,00	14 387,57	14 387,57
AA RIAPS Trutnov - SR		250,00		250,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>270,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 200,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	200,00		200,00
investiční transfery PO		2 000,00	4 000,00	6 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>215 953,60</b>	<b>233 111,80</b>	<b>4 253,85</b>	<b>237 365,65</b>
běžné výdaje	206 254,60	224 297,80	3 912,85	228 210,65
v tom:				
příspěvky PO na provoz	177 241,30	190 449,15	1 536,30	191 985,45
ostatní běžné výdaje	25 694,30	22 687,65	50,00	22 737,65
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		500,00	94,00	594,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		0,00	412,00	412,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		0,00	391,00	391,00
podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		0,00	118,00	118,00
projekty v rámci VISK - SR		502,00		502,00
projekt mobility osob v programu Erasmus - SR		0,00	1 311,55	1 311,55
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>9 699,00</b>	<b>8 814,00</b>	<b>341,00</b>	<b>9 155,00</b>
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		515,00		515,00
integrováný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		0,00	341,00	341,00
investiční transfery PO	2 729,00	4 429,00	500,00	4 929,00
ostatní kapitálové výdaje	6 970,00	3 870,00	-500,00	3 370,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>60 706,65</b>	<b>67 038,20</b>	<b>1 175,00</b>	<b>68 213,20</b>
běžné výdaje	60 706,65	65 688,20	675,00	66 363,20
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	15 131,25	500,00	15 631,25
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	10 300,00		10 300,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 325,70	175,00	3 500,70
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 850,00</b>
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		800,00	500,00	1 300,00
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>445 235,64</b>	<b>1 110,09</b>	<b>446 345,73</b>
běžné výdaje	419 866,13	435 596,42	1 110,09	436 706,51
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	217 305,11	219 321,26	419,99	219 741,25
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88	74 837,71	41,31	74 879,02
pohoštění a dary	200,00	200,00	4,00	204,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	74 598,97	21,92	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		524,52		524,52
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,00		30,00
volby do Evropského parlamentu - SR		200,00		200,00
výkon sociální práce - SR		557,96	397,87	955,83
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	225,00	225,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>9 639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 639,22</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		9 639,22		9 639,22
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>856 277,74</b>	<b>2 813 883,04</b>	<b>464 837,79</b>	<b>3 278 720,83</b>
běžné výdaje	81 041,74	120 245,29	-8 013,13	112 232,16
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 645,90	2 698,70		2 698,70
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
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		92,45		92,45
kofinancování a předfinancování	40 825,00	76 411,24	-8 027,93	68 383,31
v tom: CIRI, PO	14 000,00	14 000,00		14 000,00
evropská integrace - ostatní		25 964,09	-2 980,00	22 984,09

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
krajský úřad	475,00	0,00		0,00
doprava		12 939,55		12 939,55
školství		4 890,70	2 497,86	7 388,56
kultura		2 617,13		2 617,13
zdravotnictví	8 463,00	7 727,84	-7 500,00	227,84
sociální věci	16 691,00	6 000,95		6 000,95
regionální rozvoj a CR	1 196,00	1 621,52		1 621,52
org. 2077		649,46	-45,79	603,67
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>775 236,00</b>	<b>2 693 637,75</b>	<b>472 850,92</b>	<b>3 166 488,67</b>
v tom:				
EPC	5 725,00	6 517,52		6 517,52
kapitálové výdaje - doprava	33 853,00	45 875,06		45 875,06
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90	-14,80	788,10
Modernizace a dostavba ON Náchod	420 000,00	888 209,79	126 375,00	1 014 584,79
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	140 882,95		140 882,95
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	88 697,25	88 697,25
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		33 000,00		33 000,00
centrum duševního zdraví RIAPS - SR		24 659,78		24 659,78
průmyslová zóna Vrchlabí		45 097,04		45 097,04
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR - PL - SR		8 151,44		8 151,44
obnova silničního majetku - SFDI - SR		268 698,00		268 698,00
investiční transfer - CIRI		1 240,71		1 240,71
kofinancování a předfinancování:	233 726,00	1 230 502,56	257 793,47	1 488 296,03
v tom: evropská integrace	7 410,00	190 474,42	48 787,63	239 262,05
krajský úřad	3 071,00	420,00		420,00
doprava	82 040,00	362 035,65	119 015,56	481 051,21
školství	19 531,00	145 970,82	56 260,41	202 231,23
kultura	57 230,00	71 010,63	5 106,56	76 117,19
zdravotnictví	50 803,00	32 418,15	8 228,47	40 646,62
sociální věci	8 641,00	62 219,23	16 012,71	78 231,94
org. 2088		5 139,97	84 500,73	89 640,70
org. 2077	5 000,00	157 267,59	-21 381,30	135 886,29
org. 2099		203 546,10	-58 737,30	144 808,80
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>235 617,80</b>	<b>1 169 649,60</b>	<b>87 310,37</b>	<b>1 256 959,97</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>235 617,80</b>	<b>1 165 469,60</b>	<b>87 310,37</b>	<b>1 252 779,97</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	179 520,00	179 520,00	22 000,00	201 520,00
dotace na sociální služby	45 500,00	45 500,00	3 000,00	48 500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	11 321,80		11 321,80
OP Z projekty PO - SR		1 037,38		1 037,38
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK VI - SR		5 874,31		5 874,31
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2018		41 862,89		41 862,89
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR 2018		24 635,28		24 635,28
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 - SR		331,00		331,00
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		825 803,80	54 600,00	880 403,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
spolufinancování poskytování služeb v oblasti stárnutí - SR		0,00	1 061,80	1 061,80
krajský program prevence kriminality - SR		0,00	192,00	192,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě - SR		180,00		180,00
kofinancování a předfinancování		18 834,40		18 834,40
<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>27 745,48</b>	<b>-193,10</b>	<b>27 552,38</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>12 047,20</b>	<b>24 491,92</b>	<b>1 060,46</b>	<b>25 552,38</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 047,20	18 523,10	880,21	19 403,31
kofinancování a předfinancování		3 050,79		3 050,79
protiradonová opatření - SR		0,00	150,00	150,00
ochrana veř.prostranství a objektů veř.správy-měkké cíle - SR		1 800,00		1 800,00
zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje - SR		76,77	30,25	107,02
regionální stálá konference - SR		1 041,26		1 041,26
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 253,56</b>	<b>-1 253,56</b>	<b>2 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	1 253,56	-1 253,56	0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. 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>75 786,56</b>	<b>-1 140,50</b>	<b>74 646,06</b>
běžné výdaje	54 833,60	75 786,56	-1 140,50	74 646,06
v tom:				
rezerva	15 000,00	14 023,95	-1 140,50	12 883,45
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>279 016,64</b>	<b>1 710,71</b>	<b>280 727,35</b>
běžné výdaje	90 373,70	130 355,58	-233,10	130 122,48
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	2 870,68		2 870,68
cestovní ruch	3 600,00	3 822,32	5,81	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	8 601,00	610,29	9 211,29
individuální dotace	16 925,70	48 880,95	-909,58	47 971,37
program obnovy venkova	14 500,00	12 210,65	60,38	12 271,03
ostatní běžné výdaje - poplatky	3,00	191,91		191,91
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>41 100,00</b>	<b>148 661,06</b>	<b>1 943,81</b>	<b>150 604,87</b>
v tom:				
regionální rozvoj	3 000,00	40 388,84		40 388,84
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	64 425,54	1 943,81	66 369,35
program obnovy venkova	30 000,00	41 537,23		41 537,23
<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>1 167 892,21</b>	<b>51 155,00</b>	<b>1 219 047,21</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>69 402,00</b>	<b>159 816,72</b>	<b>-19 792,70</b>	<b>140 024,02</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>435 971,00</b>	<b>1 008 075,49</b>	<b>70 947,70</b>	<b>1 079 023,19</b>
v tom pro odvětví:				
doprava	150 000,00	247 903,35	20 000,00	267 903,35
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	161 582,45	41 525,70	203 108,15
nerozděleno		1 173,49		1 173,49
běžné výdaje odvětví	20 000,00	85 147,41	-21 525,70	63 621,71
správa majetku kraje	28 000,00	111 082,65	0,00	111 082,65
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	2 019,14	-333,00	1 686,14
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	109 063,51	333,00	109 396,51
školství	107 000,00	149 920,25	11 980,00	161 900,25
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	94 068,25	3 104,00	97 172,25
- neinvestiční transfery	30 200,00	30 911,00	340,00	31 251,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	23 041,00	8 900,00	31 941,00
běžné výdaje odvětví	4 000,00	1 900,00	-364,00	1 536,00
nerozděleno	2 500,00	0,00		0,00
zdravotnictví	120 000,00	451 557,48	17 500,00	469 057,48
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	379 734,46	18 700,00	398 434,46
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	16 691,14	950,00	17 641,14
nerozděleno	4 835,00	8 835,87	-2 150,00	6 685,87
kultura	18 000,00	40 645,31	40,00	40 685,31
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	2 818,35	390,00	3 208,35
- neinvestiční transfery	300,00	739,92	-100,00	639,92
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	36 684,00		36 684,00
běžné výdaje odvětví		0,00	40,00	40,00
nerozděleno	50,00	403,04	-290,00	113,04

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
zastupitelstvo kraje	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví		0,00	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	52 379,22	300,00	52 679,22
nerozděleno		427,94	-300,00	127,94
sociální věci	50 000,00	108 832,29	0,00	108 832,29
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	18 966,82	1 825,00	20 791,82
- neinvestiční transfery	3 200,00	2 900,00	1 200,00	4 100,00
kapitál.výdaje odvětví	28 600,00	79 892,27	-2 455,00	77 437,27
běžné výdaje odvětví		6 503,20		6 503,20
nerozděleno	5 460,00	570,00	-570,00	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	0,00	5 010,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>7 650,62</b>	<b>8 990,25</b>	<b>4,20</b>	<b>8 994,45</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 848 154,90</b>	<b>16 751 338,83</b>	<b>762 708,37</b>	<b>17 514 047,20</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-7 650,62</b>	<b>-8 045,76</b>	<b>-4,20</b>	<b>-8 049,96</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 840 504,28</b>	<b>16 743 293,07</b>	<b>762 704,17</b>	<b>17 505 997,24</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 531 673,28</b>	<b>12 470 744,58</b>	<b>215 074,49</b>	<b>12 685 819,07</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 308 831,00</b>	<b>4 272 548,49</b>	<b>547 629,68</b>	<b>4 820 178,17</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>
<b>v tom:</b>				
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