

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2017**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>3 575 069,00</b>	<b>27 664,74</b>	<b>3 602 733,74</b>
z toho:			
sdílené daně	3 574 869,00	6 470,00	3 581 339,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194,74	21 194,74
správní poplatky	200,00		200,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>226 820,60</b>	<b>14 928,48</b>	<b>241 749,08</b>
v tom:			
přijaté úroky	1 500,00		1 500,00
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 583,80		21 583,80
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	40 000,00	10 000,00	50 000,00
nedaňové příjmy FRR		515,32	515,32
nedaňové příjmy odvětví investice		43,50	43,50
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		719,88	719,88
nedaňové příjmy odvětví doprava		2 407,10	2 407,10
odvody PO	118 736,80	-752,10	117 984,70
v tom odvětví: školství	42 996,00	330,30	43 326,30
doprava	8 354,50		8 354,50
zdravotnictví	22 167,00		22 167,00
kultura	11 173,30	-1 082,40	10 090,90
investice a evrop.projekty	350,00		350,00
soc.věci	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		1 994,78	1 994,78
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
v tom:			
odvětví - ostatní	15 000,00		15 000,00
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>			
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>79 947,40</b>	<b>5 755 826,28</b>	<b>5 835 773,68</b>
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 697,40		79 697,40
z VPS		406,89	406,89
z MŠMT		5 167 695,61	5 167 695,61
z MPSV		584 716,20	584 716,20
z MMR		872,20	872,20
z MŽP		2 135,38	2 135,38
od obcí	250,00		250,00
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>145 142,70</b>	<b>145 142,70</b>
v tom:			
z MMR		37 759,47	37 759,47
z MŽP		53 677,67	53 677,67
z SFDI		52 007,00	52 007,00
z OSFA		1 698,56	1 698,56
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 896 837,00</b>	<b>5 943 562,20</b>	<b>9 840 399,20</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>4 236,76</b>	<b>50 978,76</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>4 236,76</b>	<b>50 978,76</b>
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,50	3 365,95	21 220,45
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	239,77	4 448,77
výdaje na reprezentační účely	1 100,00		1 100,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	631,04	17 835,54
řešení havarijních situací	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00		5 874,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>335 211,20</b>	<b>11 768,62</b>	<b>346 979,82</b>
běžné výdaje	335 211,20	9 713,88	344 925,08
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	166 947,30	3 795,76	170 743,06
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	1 927,38	58 826,28
výdaje na reprezentační účely	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	3 941,22	53 979,62
krizové plánování	352,00		352,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60		60 774,60
kofinancování a předfinancování		49,52	49,52
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054,74</b>	<b>2 054,74</b>
v tom:			
kofinancování a předfinancování		2 054,74	2 054,74
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>64 180,00</b>	<b>79 169,71</b>	<b>143 349,71</b>
běžné výdaje	19 180,00	31 510,01	50 690,01
v tom:			
ostatní běžné výdaje	19 180,00	-99,87	19 080,13
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		29 000,00	29 000,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		43,50	43,50
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 566,38	2 566,38
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 566,38	2 566,38
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 659,70</b>	<b>92 659,70</b>
v tom:			
investiční transfery obcím		21 609,87	21 609,87
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		10 000,00	10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		4 900,00	4 900,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	11 149,83	56 149,83
z toho: investiční transfery obcím		11 149,83	11 149,83
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>3 578,35</b>	<b>11 238,35</b>
běžné výdaje	7 660,00	3 578,35	11 238,35
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 660,00	2 205,35	9 865,35
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00	1 373,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 120 747,50</b>	<b>72 605,79</b>	<b>1 193 353,29</b>
běžné výdaje	1 113 747,50	57 607,50	1 171 355,00
v tom:			
dopravní územní obslužnost:	674 371,00	18 672,71	693 043,71
v tom: autobusová doprava	296 942,00	18 672,71	315 614,71
dražní doprava	377 429,00		377 429,00
příspěvky PO na provoz	20 876,50		20 876,50
ostatní běžné výdaje	418 500,00	38 934,79	457 434,79
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 998,29</b>	<b>21 998,29</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		11 998,29	11 998,29
investiční transfery PO	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>33 600,80</b>	<b>202 840,00</b>	<b>236 440,80</b>
běžné výdaje	31 600,80	100,00	31 700,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 600,80	100,00	7 700,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>202 740,00</b>	<b>204 740,00</b>
v tom:			
umoření leasingu RC NP - Immorent		200 000,00	200 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 740,00	4 740,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>3 709,30</b>	<b>116 839,70</b>	<b>120 549,00</b>
běžné výdaje	3 709,30	20 237,68	23 946,98
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 830,70		1 830,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2016		3 462,05	3 462,05
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2016		28,65	28,65
OP VVV - Smart Akcelérátor - SR		5 144,59	5 144,59
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		2 252,06	2 252,06
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR 2016		931,40	931,40
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		2 135,38	2 135,38
kofinancování a předfinancování	1 878,60	6 283,55	8 162,15
kapitálové výdaje	0,00	96 602,02	96 602,02
v tom:			
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR 2016		42 924,35	42 924,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		53 677,67	53 677,67
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>353 164,70</b>	<b>5 181 401,79</b>	<b>5 534 566,49</b>
běžné výdaje	353 164,70	5 181 269,49	5 534 434,19
v tom:			
příspěvky PO na provoz	324 459,70	16 219,00	340 678,70
dotace na činnost - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 585 037,69	1 585 037,69
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 460 930,97	3 460 930,97
- soukromé školství		61 775,70	61 775,70
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		8 587,89	8 587,89
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		7 762,19	7 762,19
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		8 921,07	8 921,07
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		149,60	149,60
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		984,00	984,00
podpora odborného vzdělávání - SR		8 844,48	8 844,48
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		256,10	256,10
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		17 565,21	17 565,21
kofinancování a předfinancování		402,00	402,00
ostatní běžné výdaje	28 705,00	3 833,59	32 538,59
kapitálové výdaje	0,00	132,30	132,30
v tom:			
investiční transfery PO		132,30	132,30
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>383 327,20</b>	<b>92 423,39</b>	<b>475 750,59</b>
běžné výdaje	383 327,20	46 423,39	429 750,59
v tom:			
příspěvky PO na provoz	223 604,00		223 604,00
rezerva PO	8 417,50	12 848,00	21 265,50
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	30 500,00	130 500,00
rezerva - a. s.	30 000,00		30 000,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	2 712,00	24 017,70
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		176,59	176,59
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		186,80	186,80
kapitálové výdaje	0,00	46 000,00	46 000,00
v tom:			
investiční transfery a.s.		46 000,00	46 000,00
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>159 458,40</b>	<b>12 297,60</b>	<b>171 756,00</b>
běžné výdaje	159 458,40	12 297,60	171 756,00
v tom:			
příspěvky PO na provoz	137 599,90	12 334,60	149 934,50
ostatní běžné výdaje	18 564,50	-4 751,00	13 813,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00		3 294,00
neinvestiční transfery obcím		4 714,00	4 714,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>389 067,00</b>	<b>1 009 118,16</b>	<b>1 398 185,16</b>
běžné výdaje	58 906,00	80 514,70	139 420,70
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 582,00		1 582,00
energetika		2 721,15	2 721,15
EPC	3 090,00	1 114,30	4 204,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00		6 400,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00		3 500,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		482,70	482,70
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 165,82	2 165,82
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97	658,97
kofinancování a předfinancování	43 734,00	73 371,76	117 105,76
v tom: CIRI, PO	35 450,00	16 913,19	52 363,19
evropská integrace - ostatní		18 478,99	18 478,99
doprava		40 745,16	40 745,16
školství		346,73	346,73
kultura		2 617,13	2 617,13
sociální věci	6 163,00	-5 579,44	583,56
regionální rozvoj a CR	2 121,00	-150,00	1 971,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>330 161,00</b>	<b>928 603,46</b>	<b>1 258 764,46</b>
v tom:			
EPC	5 136,00	992,88	6 128,88
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	600,00	14 180,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		1 100,00	1 100,00
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,00	74 936,33	124 936,33
průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,00	41 451,08	100 521,08
průmyslová zóna Kvasiny - SR		1 698,56	1 698,56
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	72 447,68	102 447,68
obnova silničního majetku - SFDI - SR		52 007,00	52 007,00
kofinancování a předfinancování:	172 375,00	683 369,93	855 744,93
v tom: evropská integrace	26 000,00	28 036,77	54 036,77
CIRI, PO	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	3 450,00	3 471,70	6 921,70
doprava	65 000,00	172 502,89	237 502,89
školství	35 000,00	-10 303,10	24 696,90
kultura	8 000,00	13 617,40	21 617,40
zdravotnictví	26 000,00	19 109,82	45 109,82
sociální věci	5 925,00	68 484,00	74 409,00
org. 2088		114 796,37	114 796,37
org. 2077	2 000,00	91 837,03	93 837,03
org. 2099		181 817,05	181 817,05
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>188 000,00</b>	<b>640 908,78</b>	<b>828 908,78</b>
běžné výdaje	188 000,00	640 908,78	828 908,78
v tom:			
příspěvky PO na provoz	149 300,00		149 300,00
rezerva PO		12 000,00	12 000,00
dotace na sociální služby	30 700,00	-1 953,23	28 746,77
ostatní běžné výdaje	8 000,00	2 200,00	10 200,00
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2016		2 680,55	2 680,55
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2016		5 089,85	5 089,85
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		94 024,14	94 024,14
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2016		6 509,74	6 509,74
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		485 940,00	485 940,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		2 500,00	2 500,00
kofinancování a předfinancování		31 917,73	31 917,73

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>63 360,00</b>	<b>-28 006,37</b>	<b>35 353,63</b>
běžné výdaje	61 860,00	-28 006,37	33 853,63
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 350,00	1 242,00	11 592,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	-1 510,00	0,00
kofinancování a předfinancování		170,20	170,20
regionální stálá konference - SR		728,31	728,31
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		363,12	363,12
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00		1 500,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
běžné výdaje	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 304,90		3 304,90
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>57 799,60</b>	<b>22 112,02</b>	<b>79 911,62</b>
běžné výdaje	57 799,60	22 112,02	79 911,62
v tom:			
rezerva	15 048,40		15 048,40
daň z příjmů právnických osob za kraj		21 194,74	21 194,74
výdaje z finančního vypořádání		917,28	917,28
ostatní běžné výdaje	42 751,20		42 751,20
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>95 919,40</b>	<b>79 342,31</b>	<b>175 261,71</b>
běžné výdaje	60 419,40	38 936,31	99 355,71
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	486,88	7 211,88
vrcholový sport	2 500,00	2,00	2 502,00
sport a tělovýchova	5 420,00	198,64	5 618,64
volný čas	3 460,00	59,69	3 519,69
cestovní ruch	4 279,00	2,81	4 281,81
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	-1 050,00	0,00
školství - vzdělávání		430,00	430,00
školství - prevence		662,41	662,41
kultura a památková péče	9 190,00	2 860,90	12 050,90
regionální rozvoj	5 769,70	9 267,76	15 037,46
individuální dotace	12 025,70	19 797,13	31 822,83
program obnovy venkova	10 000,00	6 138,65	16 138,65
ostatní běžné výdaje		79,44	79,44
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>35 500,00</b>	<b>40 406,00</b>	<b>75 906,00</b>
v tom:			
regionální rozvoj		31 000,00	31 000,00
individuální dotace	5 500,00	16 906,00	22 406,00
program obnovy venkova	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>	<b>7 279,26</b>
běžné výdaje	0,00	7 279,26	7 279,26
v tom:			
ostatní běžné výdaje	0,00	7 279,26	7 279,26
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>329 085,00</b>	<b>382 556,16</b>	<b>711 641,16</b>
v tom:			
<b>běžné výdaje</b>	<b>30 547,00</b>	<b>132 930,69</b>	<b>163 477,69</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>298 538,00</b>	<b>249 625,47</b>	<b>548 163,47</b>
v tom pro odvětví:			
zastupitelstvo kraje	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00		1 000,00
činnost krajského úřadu	6 358,00	3 068,39	9 426,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	2 980,00	9 338,00
nerozděleno		88,39	88,39

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
doprava	34 000,00	130 202,56	164 202,56
v tom: PO - investiční transfery	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	33 640,81	67 640,81
nerozděleno		1 033,90	1 033,90
běžné výdaje odvětví		95 527,85	95 527,85
správa majetku kraje	5 277,00	28 110,00	33 387,00
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	376,13	2 713,13
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	27 733,87	30 673,87
školství	44 000,00	67 659,70	111 659,70
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	29 660,70	52 750,70
- neinvestiční transfery	20 910,00	23 450,00	44 360,00
kapitálové výdaje odvětví		13 681,50	13 681,50
běžné výdaje odvětví		867,50	867,50
zdravotnictví	210 450,00	99 932,30	310 382,30
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	16 359,11	220 259,11
PO - investiční transfery		30 121,33	30 121,33
- neinvestiční transfery		5 444,91	5 444,91
běžné výdaje odvětví	6 550,00	6 984,30	13 534,30
nerozděleno		41 022,65	41 022,65
kultura	3 000,00	5 473,72	8 473,72
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	1 220,00	2 778,00
- neinvestiční transfery	750,00	80,00	830,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	3 680,16	4 372,16
nerozděleno	0,00	493,56	493,56
sociální věci	10 000,00	48 099,49	58 099,49
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	9 895,00	11 445,00
- neinvestiční transfery		200,00	200,00
kapitál.výdaje odvětví	8 200,00	38 249,99	46 449,99
nerozděleno	250,00	-245,50	4,50
nerozděleno na odvětví	15 000,00	10,00	15 010,00
v tom: rezerva investiční	15 000,00		15 000,00
poplatky		10,00	10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 900,90</b>	<b>235,26</b>	<b>6 136,16</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 640 237,90</b>	<b>7 890 707,29</b>	<b>11 530 945,19</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 900,90</b>	<b>-235,26</b>	<b>-6 136,16</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 634 337,00</b>	<b>7 890 472,03</b>	<b>11 524 809,03</b>
<b>v tom:</b>			
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>2 914 638,00</b>	<b>6 261 650,05</b>	<b>9 176 288,05</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>719 699,00</b>	<b>1 628 821,98</b>	<b>2 348 520,98</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>262 500,00</b>	<b>-1 946 909,83</b>	<b>-1 684 409,83</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-262 500,00</b>	<b>1 946 909,83</b>	<b>1 684 409,83</b>
v tom:			
splátky úvěru	-262 500,00		-262 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 946 909,83	1 946 909,83