

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2018**  
**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>4 012 390,00</b>	<b>4 327 140,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327 140,83</b>
z toho:				
sdílené daně	4 010 000,00	4 305 664,90		4 305 664,90
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 085,93		19 085,93
správní poplatky	2 390,00	2 390,00		2 390,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>207 606,75</b>	<b>338 339,04</b>	<b>11 651,11</b>	<b>349 990,15</b>
v tom:				
přijaté úroky	200,00	200,00		200,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		27 100,84	11 548,97	38 649,81
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	79 816,15	105 474,50		105 474,50
příjmy z dividend		25 500,00		25 500,00
nedaňové příjmy		12 605,62	56,32	12 661,94
odvody PO	97 590,60	100 766,94	45,82	100 812,76
v tom odvětví: školství	38 857,20	42 381,69	45,82	42 427,51
doprava	1 004,60	110,15		110,15
zdravotnictví	18 468,00	18 468,00		18 468,00
kultura	9 053,10	9 541,80		9 541,80
investice	268,80	326,40		326,40
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		36 691,14		36 691,14
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 790,00</b>
v tom:				
správa majetku kraje	1 790,00	1 790,00		1 790,00
ostatní	15 000,00	15 000,00		15 000,00
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>83 932,30</b>	<b>7 721 091,76</b>	<b>-400,47</b>	<b>7 720 691,29</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30	83 682,30		83 682,30
z VPS		2 179,32	-465,55	1 713,77
z MŠMT		6 296 209,01	1 072,09	6 297 281,10
z MPSV		958 421,80	-718,13	957 703,67
z MMR		2 882,61	236,72	3 119,33
z MK		1 398,00		1 398,00
z MZdr.		3 530,89		3 530,89
z MV		256,00	-32,00	224,00
z MDO		270 393,45		270 393,45
z MŽP		4 778,67	-630,60	4 148,07
z MZE		0,00	137,00	137,00
z Národního fondu		6 159,05		6 159,05
z Úřadu vlády		376,00		376,00
ze SFDI		84 000,00		84 000,00
ze zahraničí		4 757,91		4 757,91
od obcí a DSO	250,00	2 066,75		2 066,75
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 957,81</b>	<b>-100 919,34</b>	<b>942 038,47</b>
v tom:				
z MŠMT		9 743,64	116,00	9 859,64
z MPSV		19 964,25		19 964,25
z VPS		39 829,70	-54,67	39 775,03
z MPO		45 809,55	-9 784,32	36 025,23
z MMR		529 531,43	11 969,52	541 500,95
z MK		252,00	56,00	308,00
z MŽP		98 306,10	-28 518,91	69 787,19
z MZE		0,00	4 821,60	4 821,60
z SFDI		258 972,95	-79 524,56	179 448,39
z Národního fondu		16 930,35		16 930,35
ze zahraničí		23 617,84		23 617,84
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 320 719,05</b>	<b>13 446 319,44</b>	<b>-89 668,70</b>	<b>13 356 650,74</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>95 515,00</b>	<b>200 090,97</b>	<b>-465,55</b>	<b>199 625,42</b>
běžné výdaje	63 515,00	69 665,68	-465,55	69 200,13
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 515,00	8 200,00		8 200,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	51 000,00	55 600,00		55 600,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		1 599,32	-465,55	1 133,77
kofinancování a předfinancování		1 766,36		1 766,36
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 500,00		2 500,00
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 500,00		2 500,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>130 425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>130 425,29</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		40 242,92		40 242,92
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 405,72		2 405,72
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	67 776,65		67 776,65
z toho: investiční transfery obcím		52 730,43		52 730,43
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 484,00</b>	<b>13 744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13 744,67</b>
běžné výdaje	10 484,00	13 744,67	0,00	13 744,67
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 484,00	11 904,67		11 904,67
soutěže a přehlídky - SR		1 840,00		1 840,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 227 223,90</b>	<b>1 613 104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 104,62</b>
běžné výdaje	1 211 223,90	1 604 393,04	0,00	1 604 393,04
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	734 071,00	756 251,01		756 251,01
v tom: autobusová doprava	354 000,00	377 183,78		377 183,78
drážní doprava	380 071,00	379 067,23		379 067,23
příspěvky PO na provoz	21 152,90	21 500,00		21 500,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		345,71		345,71
obnova silničního majetku - SFDI - SR		84 000,00		84 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		270 393,45		270 393,45
ostatní běžné výdaje	456 000,00	471 652,87		471 652,87
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 711,58</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	8 711,58		8 711,58
investiční transfery PO	6 000,00	0,00		0,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 232,80</b>	<b>85 171,57</b>	<b>-54,67</b>	<b>85 116,90</b>
běžné výdaje	32 232,80	77 541,87	0,00	77 541,87
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 232,80	51 682,61		51 682,61
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	25 859,26		25 859,26
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 629,70</b>	<b>-54,67</b>	<b>7 575,03</b>
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		3 329,70	-54,67	3 275,03
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	4 300,00		4 300,00
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>3 930,70</b>	<b>281 665,32</b>	<b>-34 268,43</b>	<b>247 396,89</b>
běžné výdaje	3 930,70	57 547,65	-4 230,18	53 317,47
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 330,70	2 930,70		2 930,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2017		1 891,58		1 891,58
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR		4 287,51	-662,49	3 625,02
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2017		1 273,39		1 273,39
OP VVV - Smart Akcelerator - SR		5 562,84		5 562,84
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2017		1 520,99		1 520,99
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		1 147,80		1 147,80
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		3 554,49		3 554,49
OP Z - Do praxe bez bariér		3 675,83		3 675,83
Sníž. emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2017		1 063,44		1 063,44
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		3 008,56		3 008,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		3 399,51	-1 017,80	2 381,71
potravin. pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2017		2 263,23		2 263,23
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		1 249,89	-1 249,89	0,00
potravinová pomoc dětem v KHK II. - obědy do škol-SR		6 322,99		6 322,99

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2017		537,40		537,40
kofinancování a předfinancování	1 600,00	13 857,50	-1 300,00	12 557,50
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>224 117,67</b>	<b>-30 038,25</b>	<b>194 079,42</b>
v tom:				
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2017		28 989,69		28 989,69
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II - SR 2017		96 650,49		96 650,49
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		96 650,49	-30 038,25	66 612,24
ostatní kapitálové výdaje		1 827,00		1 827,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>363 327,90</b>	<b>6 723 452,93</b>	<b>6 248,83</b>	<b>6 729 701,76</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>363 327,90</b>	<b>6 701 853,12</b>	<b>1 211,23</b>	<b>6 703 064,35</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 848,80	377 485,53	135,95	377 621,48
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 816 536,05		1 816 536,05
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 088 747,74		4 088 747,74
- soukromé školství		291 847,67	-1 231,20	290 616,47
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		482,38		482,38
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		3 101,61		3 101,61
podpora org.a ukonč.stř.vzděl.matur.zkouškou - SR		550,85	-35,23	515,62
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		10 259,23	-1 110,19	9 149,04
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		3 445,25	-212,04	3 233,21
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		1 134,29	-109,31	1 024,98
podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul B, C - SR		826,53		826,53
podpora odborného vzdělávání - SR		8 907,00		8 907,00
podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A - SR		486,32	-11,26	475,06
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		372,27	-12,60	359,67
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		491,90		491,90
excelence středních škol - SR		1 396,04		1 396,04
excelence základních škol - SR		0,00	388,74	388,74
OP VVV - projekty PO - SR		39 460,68	3 061,10	42 521,78
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		4 306,52		4 306,52
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2017		972,97		972,97
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		3 299,09	344,08	3 643,17
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		17 100,00		17 100,00
příspěvek na hospodaření v lesích - SR		0,00	137,00	137,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		3 905,07		3 905,07
neinvestiční dotace obcím		0,00		0,00
kofinancování a předfinancování	200,00	25 051,72	100,00	25 151,72
ostatní běžné výdaje	28 279,10	1 686,41	-233,81	1 452,60
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>21 599,81</b>	<b>5 037,60</b>	<b>26 637,41</b>
v tom:				
investiční transfery PO		3 884,30	100,00	3 984,30
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		72,93		72,93
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		9 743,64		9 743,64
podpora zajišť.vybr.invest.podpůr.opatření - SR		0,00	116,00	116,00
Národní dotační program - COV - SR		0,00	4 821,60	4 821,60
kofinancování a předfinancování		7 898,94		7 898,94
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>416 450,80</b>	<b>627 191,40</b>	<b>1 194,25</b>	<b>628 385,65</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>416 180,80</b>	<b>619 464,21</b>	<b>1 194,25</b>	<b>620 658,46</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	230 584,00	261 034,00		261 034,00
rezerva PO	29 670,00	16 021,50		16 021,50
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	308 907,95		308 907,95
rezerva - a. s.	40 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	29 969,87		29 969,87
OP Z Rozvoj lidských zdrojů v oblasti kriz.řízení ZZS KHK		0,00	86,17	86,17
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SOAL TU - SR		0,00	1 108,08	1 108,08
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		3 360,89		3 360,89
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		170,00		170,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>270,00</b>	<b>7 727,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727,19</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	270,00		270,00
kofinancování a předfinancování		7 457,19		7 457,19

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>189 018,50</b>	<b>216 732,67</b>	<b>56,00</b>	<b>216 788,67</b>
běžné výdaje	189 018,50	212 620,67	0,00	212 620,67
v tom:				
příspěvky PO na provoz	165 134,50	178 350,59		178 350,59
ostatní běžné výdaje	20 590,00	22 651,08	335,00	22 986,08
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 319,00		3 319,00
neinvestiční transfery obcím		6 902,00	-335,00	6 567,00
kulturní aktivity - SR		618,00		618,00
projekty v rámci VISK - SR		320,00		320,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy počasí-SR		321,00		321,00
podpora vých.vzděl.aktivit v muzejnictví - SR		139,00		139,00
kapitálové výdaje	0,00	4 112,00	56,00	4 168,00
v tom:				
integrováný systém ochrany kulturního dědictví - SR		252,00		252,00
akviziční fond - SR		0,00	56,00	56,00
investiční transfery PO		3 860,00		3 860,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>48 902,70</b>	<b>62 236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62 236,05</b>
běžné výdaje	48 902,70	61 986,05	-94,38	61 891,67
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	20 297,20	25 626,14		25 626,14
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 133,00	7 222,17		7 222,17
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	13 648,50	14 953,74		14 953,74
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	7 274,00	8 940,00	-94,38	8 845,62
finanční dary Rady KHK	600,00	3 294,00		3 294,00
kapitálové výdaje	0,00	250,00	94,38	344,38
v tom:				
individuální dotace Rady KHK		0,00	94,38	94,38
ostatní kapitálové výdaje		250,00		250,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>373 953,11</b>	<b>405 021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>405 021,72</b>
běžné výdaje	373 953,11	399 172,24	0,00	399 172,24
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	184 639,38	195 403,25		195 403,25
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15	66 652,63		66 652,63
pohoštění a dary	200,00	240,00		240,00
ostatní běžné výdaje	60 808,58	68 362,22		68 362,22
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		810,14		810,14
volba prezidenta ČR - SR		200,00		200,00
volby do Senátu PČR - SR		30,00		30,00
volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí - SR		200,00		200,00
výkon sociální práce		1 698,00		1 698,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		250,00		250,00
kapitálové výdaje	0,00	5 849,48	0,00	5 849,48
v tom:				
kofinancování a předfinancování		5 849,48		5 849,48
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>511 531,20</b>	<b>2 973 978,21</b>	<b>-58 547,73</b>	<b>2 915 430,48</b>
běžné výdaje	66 348,60	116 043,79	6 441,76	122 485,55
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 613,60	1 215,73		1 215,73
energetika		2 430,75		2 430,75
EPC	2 804,00	3 918,30		3 918,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	33 842,00	38 842,00		38 842,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		192,30		192,30
průmyslová zóna Kvasiny III.		1 724,05		1 724,05
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR-PL - SR		71,50		71,50
kofinancování a předfinancování	27 489,00	66 390,19	6 441,76	72 831,95
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 000,00		16 000,00
evropská integrace - ostatní		26 719,91	8,52	26 728,43
doprava		8 937,10		8 937,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
školství		9 956,35	6 443,54	16 399,89
kultura		2 617,13		2 617,13
zdravotnictví		41,35		41,35
sociální věci	11 831,00	369,52		369,52
regionální rozvoj a CR	1 658,00	971,00		971,00
org. 2077		777,83	-10,30	767,53
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>445 182,60</b>	<b>2 857 934,42</b>	<b>-64 989,49</b>	<b>2 792 944,93</b>
v tom:				
EPC	5 423,00	6 315,37		6 315,37
kapitálové výdaje - doprava	13 853,00	55 496,46		55 496,46
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90		802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	85 000,00	323 102,36		323 102,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	120 706,52		120 706,52
průmyslová zóna Kvasiny - SR		28 638,93	-10 262,72	18 376,21
průmyslová zóna Vrchlabí		52 850,14		52 850,14
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		17 170,62	478,40	17 649,02
financování silnic II.a III. třídy v KHK - SFDI - SR		175 355,00		175 355,00
financování výst. a modern.silnic - PZ Kvasiny - SFDI		83 617,95	-79 524,56	4 093,39
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		36 500,00		36 500,00
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR-PL - SR		10 535,80		10 535,80
SOAL TU - Centrum duševního zdraví RIAPS - SR		2 474,55		2 474,55
investiční transfer - CIRI	1 200,00	1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování:	273 009,90	1 943 167,82	24 319,39	1 967 487,21
v tom: evropská integrace	28 200,00	274 471,62	36 282,60	310 754,22
činnost KÚ		1 718,68		1 718,68
doprava	105 826,00	571 826,82	153 799,27	725 626,09
školství	70 970,00	371 944,75	78 718,40	450 663,15
kultura	5 112,00	28 929,39		28 929,39
zdravotnictví	51 388,00	37 199,74	363,35	37 563,09
sociální věci	4 480,00	44 529,90	2 569,44	47 099,34
org. 2088		200 000,00	-145 673,04	54 326,96
org. 2077	7 033,90	107 679,27	-10 763,36	96 915,91
org. 2099		304 867,65	-90 977,27	213 890,38
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>228 860,00</b>	<b>1 221 270,83</b>	<b>-3 832,00</b>	<b>1 217 438,83</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>228 860,00</b>	<b>1 217 689,58</b>	<b>-3 832,00</b>	<b>1 213 857,58</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	176 000,00	176 000,00		176 000,00
dotace na sociální služby	42 500,00	42 300,00		42 300,00
ostatní běžné výdaje	10 360,00	11 277,16		11 277,16
OP Z projekty PO - SR		3 672,07		3 672,07
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2017		1 452,22		1 452,22
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		29,52		29,52
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2017		37 540,29		37 540,29
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		99 514,02		99 514,02
OP Z Služby soc.prevence v KHK V - SR		29 847,76		29 847,76
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2017		315,76		315,76
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR		9 728,25		9 728,25
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		782 123,80		782 123,80
vybrané aktivity ve prospěch seniorů v KHK - SR		664,80		664,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		256,00	-32,00	224,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		126,00		126,00
kofinancování a předfinancování		15 841,93	-3 800,00	12 041,93
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581,25</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 581,25		3 581,25
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 860,00</b>	<b>47 271,83</b>	<b>0,60</b>	<b>47 272,43</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>9 360,00</b>	<b>19 503,80</b>	<b>0,60</b>	<b>19 504,40</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 360,00	11 911,05		11 911,05
CEP, a.s. - návratná finanční výpomoc		1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování		4 100,98		4 100,98
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
zvýšení atraktivity KHK II. - SR		0,00	0,60	0,60
regionální stálá konference - SR		1 780,50		1 780,50
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		361,27		361,27

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,00</b>	<b>27 768,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27 768,03</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
majetková účast v a.s. - CEP HK		7 500,00		7 500,00
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 832,75		1 832,75
kofinancování a předfinancování		16 435,28		16 435,28
<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>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
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>39 482,44</b>	<b>61 802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61 802,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>39 482,44</b>	<b>61 802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61 802,35</b>
v tom:				
rezerva	10 000,00	7 201,59		7 201,59
daň z příjmů právnických osob za kraj		19 085,93		19 085,93
výdaje z finančního vypořádání		6 032,39		6 032,39
ostatní běžné výdaje	29 482,44	29 482,44		29 482,44
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>101 456,40</b>	<b>257 472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>257 472,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>66 631,40</b>	<b>107 100,99</b>	<b>185,00</b>	<b>107 285,99</b>
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	4 025,00	4 377,63		4 377,63
vrcholový sport	2 500,00	2 518,00		2 518,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 994,06		7 994,06
volný čas	2 860,00	2 925,68		2 925,68
cestovní ruch	4 779,00	5 008,65		5 008,65
školství - vzdělávání	1 409,00	1 624,87		1 624,87
školství - prevence	641,00	1 186,39		1 186,39
kultura	11 190,00	13 014,07		13 014,07
regionální rozvoj	5 269,70	3 619,89		3 619,89
individuální dotace	14 025,70	52 535,46	185,00	52 720,46
program obnovy venkova	14 500,00	12 199,32		12 199,32
ostatní běžné výdaje - poplatky	12,00	96,97		96,97
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>34 825,00</b>	<b>150 371,54</b>	<b>-185,00</b>	<b>150 186,54</b>
v tom:				
regionální rozvoj		37 608,27		37 608,27
volnočasové aktivity	600,00	600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		248,57		248,57
individuální dotace	4 225,00	63 732,70	-185,00	63 547,70
program obnovy venkova	30 000,00	48 182,00		48 182,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>5 281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1,00</b>	<b>5 281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281,35</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	5 281,35		5 281,35
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>500 010,00</b>	<b>1 001 291,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 291,54</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>193 060,00</b>	<b>171 976,34</b>	<b>-752,00</b>	<b>171 224,34</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>306 950,00</b>	<b>829 315,20</b>	<b>752,00</b>	<b>830 067,20</b>
v tom pro odvětví:				
krajský úřad	22 500,00	35 963,41	0,00	35 963,41
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	35 913,10		35 913,10
nerozděleno		50,31		50,31
doprava	150 000,00	236 457,41	0,00	236 457,41
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví		137 853,73		137 853,73
nerozděleno		1 164,80		1 164,80
běžné výdaje odvětví	150 000,00	97 438,88		97 438,88
správa majetku kraje	32 500,00	81 912,45	0,00	81 912,45
v tom: běžné výdaje odvětví	1 500,00	2 128,26		2 128,26
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	79 784,19		79 784,19
školství	92 000,00	138 700,77	0,00	138 700,77
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	83 989,17		83 989,17
- neinvestiční transfery	27 050,00	37 674,53		37 674,53
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	16 180,00		16 180,00
běžné výdaje odvětví	300,00	857,07		857,07
nerozděleno	5 350,00	0,00		0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
zdravotnictví	150 000,00	393 962,51	0,00	393 962,51
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	323 652,87		323 652,87
PO - investiční transfery	17 100,00	44 785,16	752,00	45 537,16
- neinvestiční transfery		7 673,91	-752,00	6 921,91
běžné výdaje odvětví	8 520,00	15 853,34		15 853,34
nerozděleno		1 997,23		1 997,23
kultura	3 000,00	26 028,29	0,00	26 028,29
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	2 753,00	290,00	3 043,00
- neinvestiční transfery	1 080,00	1 010,00		1 010,00
kapitálové výdaje odvětví		21 651,62		21 651,62
nerozděleno	50,00	613,67	-290,00	323,67
sociální věci	50 000,00	83 426,35	0,00	83 426,35
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	10 355,71		10 355,71
- neinvestiční transfery	4 600,00	1 000,00		1 000,00
kapitál.výdaje odvětví	34 500,00	67 685,65		67 685,65
běžné výdaje odvětví		3 600,00		3 600,00
nerozděleno	8 900,00	784,99		784,99
nerozděleno na odvětví	10,00	4 840,35	0,00	4 840,35
v tom: rezerva investiční		100,00		100,00
rezerva neinvestiční	10,00	4 740,35		4 740,35
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>6 618,08</b>	<b>9 644,67</b>		<b>9 644,67</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 165 163,43</b>	<b>15 809 730,13</b>	<b>-89 668,70</b>	<b>15 720 061,43</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-6 618,08</b>	<b>-7 177,45</b>		<b>-7 177,45</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 158 545,35</b>	<b>15 802 552,68</b>	<b>-89 668,70</b>	<b>15 712 883,98</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 319 817,75</b>	<b>11 523 159,52</b>	<b>-341,27</b>	<b>11 522 818,25</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>838 727,60</b>	<b>4 279 393,16</b>	<b>-89 327,43</b>	<b>4 190 065,73</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>162 173,70</b>	<b>-2 356 233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 356 233,24</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-162 173,70</b>	<b>2 356 233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 233,24</b>
v tom:				
splátky úvěru	-162 173,70	-162 173,70		-162 173,70
zapojení výsledku hospodaření		2 515 939,72		2 515 939,72
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 467,22		2 467,22