

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2015**  
**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>daňové příjmy</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>3 164 715,26</b>	0,00	<b>3 164 715,26</b>
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		25 369,72		25 369,72
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>254 216,00</b>	<b>359 581,15</b>	<b>71 770,71</b>	<b>431 351,86</b>
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
splátky půjčených prostředků	12 000,00	25 315,38	44 391,37	69 706,75
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace a globální granty		25 658,92	-2 892,01	22 766,91
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 718,90	25 289,56		25 289,56
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	58 369,40	49 500,00	10 500,00	60 000,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		8 700,00	-1 305,00	7 395,00
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		3 000,00		3 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		1 172,00	450,00	1 622,00
nedaňové příjmy FRR - odvětví doprava		44,17		44,17
nedaňové příjmy FRR - odvětví sociální věci		41,56		41,56
nedaňové příjmy odvětví zastupitelstvo		13,95		13,95
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		856,45		856,45
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		608,25		608,25
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		50,48		50,48
nedaňové příjmy odvětví kultura		55,00		55,00
nedaňové příjmy odvětví doprava		436,49		436,49
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		2 220,55	77,69	2 298,24
nedaňové příjmy odvětví životní prostředí		274,20		274,20
nedaňové příjmy odvětví investice		0,00	293,04	293,04
odvody PO	113 127,70	124 558,20	-450,00	124 108,20
v tom odvětví: školství	40 481,00	41 169,60	-450,00	40 719,60
doprava	8 476,00	17 476,00		17 476,00
zdravotnictví	19 812,00	19 812,00		19 812,00
kultura	10 307,70	11 987,00		11 987,00
investice a evrop.projekty	355,00	417,60		417,60
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		42 785,99	20 705,62	63 491,61
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>
v tom:				
odvětví školství		299,00		299,00
odvětví správa majetku kraje		1 000,00		1 000,00
odvětví - ostatní	15 000,00	2 338,20		2 338,20
odvětví zdravotnictví		24 462,80		24 462,80
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>72 738,00</b>	<b>5 684 748,88</b>	<b>106 305,92</b>	<b>5 791 054,80</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00	72 488,00		72 488,00
z VPS		1 172,18	192,23	1 364,41
z MŠMT		4 777 684,62	-3 245,78	4 774 438,84
z MPSV		526 010,65	103 231,74	629 242,39
z MMR		2 809,51	12,38	2 821,89
z MK		1 410,00		1 410,00
z MZ		3 525,90		3 525,90
z MV		5 710,40		5 710,40
z MDO		266 644,15		266 644,15
z MŽP		284,03	946,47	1 230,50
z Národního fondu		9 519,56	209,49	9 729,05
z Úřadu vlády		298,00		298,00
z Úřadu práce		20,10		20,10
z SFŽP		5,48	55,67	61,15
z RRRS SV		9 508,33	5 325,43	14 833,76
ze SFDI		4 674,00	-421,71	4 252,29
od obcí	250,00	2 818,47		2 818,47
od DSO		110,10		110,10
od krajů		55,40		55,40
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>26 000,00</b>	<b>883 995,78</b>	<b>200 125,22</b>	<b>1 084 121,00</b>
v tom:				
z MŠMT		113,14	-113,14	0,00
z MPSV		26 303,22	3 304,56	29 607,78

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
z VPS		0,00	1 141,40	1 141,40
z MK		80,00		80,00
z MPO		67 545,23	84 933,98	152 479,21
z MMR		22 330,70		22 330,70
z MZ		2 491,13	788,51	3 279,64
z MŽP		5 619,50	15 167,81	20 787,31
z SFŽP		47,74	518,12	565,86
z SFDI		294 526,00	-4 493,61	290 032,39
z RRRS SV		436 054,22	118 908,06	554 962,28
z Národního fondu		2 884,90		2 884,90
od krajů	26 000,00	26 000,00	-20 030,47	5 969,53
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 432 954,00</b>	<b>10 121 141,07</b>	<b>378 201,85</b>	<b>10 499 342,92</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>40 524,60</b>	<b>58 114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58 114,95</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>40 524,60</b>	<b>54 500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,10</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	16 411,30	16 721,00		16 721,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 843,50	4 056,70		4 056,70
pohoštění a dary	1 100,00	2 200,00		2 200,00
ostatní běžné výdaje	9 795,80	15 681,95		15 681,95
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		3 505,40		3 505,40
řešení havarijních situací	500,00	347,95		347,95
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	11 987,10		11 987,10
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614,85</b>
v tom:				
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		2 884,90		2 884,90
ostatní příspěvky a dary		388,95		388,95
ostatní kapitálové výdaje		341,00		341,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>300 137,10</b>	<b>354 407,46</b>	<b>0,00</b>	<b>354 407,46</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>300 137,10</b>	<b>310 394,59</b>	<b>0,00</b>	<b>310 394,59</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	149 660,60	151 117,63		151 117,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 501,50	51 645,73		51 645,73
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 726,00	42 146,03		42 146,03
krizové plánování	152,00	152,00		152,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	58 897,00		58 897,00
kofinancování a předfinancování		4 615,91		4 615,91
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2014		172,19		172,19
odborná praxe pro mladé do 30 let v KHK - z Úřadu práce		20,10		20,10
volby do zastupitelstev obcí - SR		60,00		60,00
výkon sociální práce - SR		1 131,00		1 131,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		237,00		237,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>44 012,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44 012,87</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00		1 120,00
kofinancování a předfinancování		42 892,87		42 892,87
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>63 545,70</b>	<b>128 202,65</b>	<b>791,42</b>	<b>128 994,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>18 545,70</b>	<b>24 191,98</b>	<b>791,42</b>	<b>24 983,40</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 545,70	18 732,12	-300,00	18 432,12
neinvestiční transfery obcím		2 997,61		2 997,61
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		46,41		46,41
podpora environmentálního vzdělávání - SR		180,00		180,00
kofinancování a předfinancování		109,51	1 091,42	1 200,93
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 126,33		2 126,33
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 126,33		2 126,33
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>104 010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>104 010,67</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		33 478,00		33 478,00
společný program na výměnu kotlů v KHK		6 465,00		6 465,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	64 067,67		64 067,67
z toho: investiční transfery obcím		36 150,67		36 150,67
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 777,30</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 507,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 507,30</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 959,30		9 959,30
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		175,00		175,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		270,00		270,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 108 792,10</b>	<b>1 434 877,39</b>	<b>8 095,86</b>	<b>1 442 973,25</b>
běžné výdaje	1 108 792,10	1 423 777,14	-1 354,54	1 422 422,60
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	669 290,00	675 386,65	0,00	675 386,65
v tom: autobusová doprava	294 442,00	302 208,56		302 208,56
drážní doprava	374 848,00	373 178,09		373 178,09
příspěvky PO na provoz	20 998,00	15 998,00		15 998,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		350,00		350,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		266 644,15		266 644,15
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř.- SR		4 674,00	-421,71	4 252,29
ostatní běžné výdaje	418 504,10	460 724,34	-932,83	459 791,51
kapitálové výdaje	0,00	11 100,25	9 450,40	20 550,65
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		0,00	10 127,83	10 127,83
kofinancování a předfinancování		11 100,25	-677,43	10 422,82
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>30 577,40</b>	<b>36 185,65</b>	<b>1 141,40</b>	<b>37 327,05</b>
běžné výdaje	28 580,80	33 389,05	-3 300,00	30 089,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 580,80	9 389,05	-3 300,00	6 089,05
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	1 996,60	2 796,60	4 441,40	7 238,00
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		0,00	1 141,40	1 141,40
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60	2 796,60	3 300,00	6 096,60
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>2 925,70</b>	<b>80 970,77</b>	<b>-4 212,89</b>	<b>76 757,88</b>
běžné výdaje	2 925,70	80 617,47	-4 196,56	76 420,91
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 925,70	4 443,64	-142,00	4 301,64
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		25 490,59		25 490,59
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR 2014		51,37		51,37
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR		156,52	221,87	378,39
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR 2014		481,38		481,38
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR		540,25		540,25
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2014		13 450,07	-2 988,82	10 461,25
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		1 287,61	-1 287,61	0,00
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2014		3 488,71		3 488,71
OP VK 5. 2. - Publicita a informovanost - SR 2014		71,30		71,30
OP VK 5. 2. - Publicita a informovanost - SR		138,91		138,91
OP VK 5.3. - Podpora tvorby a přípravy projektů - SR 2014		152,39		152,39
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		14 338,49		14 338,49
GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř.-SR 2014		5 565,72		5 565,72
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		1 958,42		1 958,42
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		8 881,49		8 881,49
kofinancování a předfinancování		120,61		120,61
kapitálové výdaje	0,00	353,30	-16,33	336,97
v tom:				
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		123,58		123,58
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2014		16,58	96,81	113,39
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		113,14	-113,14	0,00
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>337 719,70</b>	<b>5 120 746,90</b>	<b>-1 958,17</b>	<b>5 118 788,73</b>
běžné výdaje	337 719,70	5 115 939,50	-1 769,77	5 114 169,73
v tom:				
příspěvky PO na provoz	314 770,70	333 981,90	428,40	334 410,30
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 454 802,00		1 454 802,00
- soukromé školství		193 073,00		193 073,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		2 895 690,00		2 895 690,00
preventivní programy - SR		145,45	-7,06	138,39
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		6 532,38	-115,23	6 417,15
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		12 185,80	-438,43	11 747,37
podpora odborného vzdělávání v roce 2015 - SR		13 418,04	-2,27	13 415,77
ukončování střed.vzděl.matur.zk.v podz.zkuš.období - SR		617,16	-18,73	598,43
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		121 134,84		121 134,84
zvýšení mezd prac.soukromého a církev.školství - SR		2 062,87		2 062,87
zvýšení odměňování pracovníků region.školství v roce 2015 - SR		21 758,51		21 758,51
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		4 459,83		4 459,83
učebnice a laboratorní sady CTYOnline - SR		2,88		2,88
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		844,60		844,60
podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR		309,06		309,06
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		358,01		358,01
bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR		94,66		94,66

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		206,21	-15,07	191,14
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		122,00		122,00
kompenzační pomůcky - SR		398,50		398,50
excelence středních škol - SR		1 275,80		1 275,80
OPVK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR		32 754,77		32 754,77
OPVK - projekty PO		12 638,73	-1 361,38	11 277,35
kofinancování a předfinancování		2 192,75		2 192,75
ostatní běžné výdaje	22 949,00	4 879,75	-240,00	4 639,75
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>4 807,40</b>	<b>-188,40</b>	<b>4 619,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO		3 127,40	-188,40	2 939,00
ostatní kapitálové výdaje		1 680,00		1 680,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>413 966,50</b>	<b>511 178,93</b>	<b>30 094,75</b>	<b>541 273,68</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>413 966,50</b>	<b>394 764,35</b>	<b>-870,84</b>	<b>393 893,51</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 616,00	199 366,00		199 366,00
neinvestiční transfery a.s.	126 000,00	151 347,55		151 347,55
rezerva - a. s.	50 000,00	15 686,50		15 686,50
ostatní běžné výdaje	14 350,50	18 869,10	-1 264,80	17 604,30
kofinancování a předfinancování		5 003,53	201,73	5 205,26
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		38,00		38,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		495,46	167,18	662,64
připravenost poskyt.ZZS na řešení mimoř.událostí - SR		3 387,90		3 387,90
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		570,31	25,05	595,36
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>116 414,58</b>	<b>30 965,59</b>	<b>147 380,17</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 800,00	1 264,80	5 064,80
majetková účast v a.s.		50 000,00		50 000,00
investiční transfery a.s.		1 076,90		1 076,90
investiční transfery obcím		400,00		400,00
pořízení vozidel k zajiř.kriz.připravenosti pro ZZS KHK - SR		2 491,13		2 491,13
kofinancování a předfinancování		58 646,55	29 700,79	88 347,34
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>145 693,80</b>	<b>155 057,10</b>	<b>6 478,09</b>	<b>161 535,19</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>145 693,80</b>	<b>154 277,10</b>	<b>147,73</b>	<b>154 424,83</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	125 975,30	131 809,60	211,00	132 020,60
ostatní běžné výdaje	16 472,50	13 081,50	-69,00	13 012,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00	3 208,00		3 208,00
neinvestiční transfery obcím		4 768,00		4 768,00
kulturní aktivity - SR		1 072,00		1 072,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy prostředí - SR		67,00		67,00
projekty v rámci VISK - SR		271,00		271,00
kofinancování a předfinancování		0,00	5,73	5,73
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>6 330,36</b>	<b>7 110,36</b>
v tom:				
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy prostředí - SR		80,00		80,00
investiční transfery PO		500,00		500,00
ostatní kapitálové výdaje		200,00		200,00
kofinancování a předfinancování		0,00	6 330,36	6 330,36
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>600 007,50</b>	<b>2 064 522,10</b>	<b>238 862,44</b>	<b>2 303 384,54</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>62 349,90</b>	<b>98 210,73</b>	<b>5 192,46</b>	<b>103 403,19</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 542,63		2 542,63
energetika		2 375,10		2 375,10
EPC	3 617,90	5 901,39		5 901,39
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	800,00	800,00		800,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 800,00		6 800,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2014		167,36		167,36
IOP - transformace PO - SR		0,00	853,85	853,85
projekty školství - RRRS SV		2 664,86	402,69	3 067,55
Modernizace a dostavba ON Náchod		0,00	383,24	383,24
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 395,42		2 395,42
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	47 550,00	70 405,00	3 552,68	73 957,68
z toho: CIRI, PO	35 550,00	50 553,77		50 553,77
evropská integrace - ostatní	3 000,00	4 339,26		4 339,26
správa majetku kraje	2 000,00	3 972,55		3 972,55
doprava		278,85	96,11	374,96
školství		1 725,67		1 725,67
kultura	7 000,00	7 721,12		7 721,12
zdravotnictví		630,03	2 956,05	3 586,08
sociální věci		283,75	500,52	784,27
org. 7777		900,00		900,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>537 657,60</b>	<b>1 966 311,37</b>	<b>233 669,98</b>	<b>2 199 981,35</b>
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		100,00		100,00
EPC	4 607,60	8 206,89		8 206,89
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - SR 2014		3 993,97		3 993,97
Modernizace a dostavba ON Náchod ( úvěr 300 mil.)	350 000,00	344 918,96	-23 383,24	321 535,72
průmyslová zóna Kvasiny	20 000,00	223,92		223,92
průmyslová zóna Kvasiny III.		10 000,00		10 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí	43 000,00	90 113,15	-20 030,47	70 082,68
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		67 545,23	84 933,98	152 479,21
Rozvoj a obnova mat.techn.zákl.reg.zdravotnictví - SR		0,00	788,51	788,51
IOP - transformace PO - SR		25 730,79	3 292,49	29 023,28
projekty školství - RRRS SV		18 457,93	5 427,82	23 885,75
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř. - SR		294 526,00	-4 493,61	290 032,39
investiční transfer - CIRI		697,96		697,96
kofinancování a předfinancování:	106 470,00	1 088 216,57	187 134,50	1 275 351,07
v tom: evropská integrace	2 780,00	21 110,77	2 565,00	23 675,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	420,00	420,00		420,00
správa majetku kraje	10 000,00	88 167,22	28 952,17	117 119,39
doprava	37 500,00	424 835,02	93 349,20	518 184,22
školství		72 818,83	36 393,07	109 211,90
kultura	8 000,00	55 347,24	44 067,66	99 414,90
zdravotnictví		89 578,81	27 489,38	117 068,19
sociální věci	3 000,00	32 501,17	-2 241,73	30 259,44
org. 8888		124 069,09	13 530,91	137 600,00
org. 9999, org. 7777	43 770,00	178 368,42	-56 971,16	121 397,26
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>163 493,20</b>	<b>733 731,95</b>	<b>102 322,09</b>	<b>836 054,04</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>163 493,20</b>	<b>733 731,95</b>	<b>102 322,09</b>	<b>836 054,04</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	129 589,60	137 939,60		137 939,60
dotace na sociální služby	26 000,00	26 180,00		26 180,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	7 903,60		7 903,60
OP LZZ projekty PO - SR		5 584,93	1 012,37	6 597,30
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR 2014		873,81		873,81
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR 2014		915,48		915,48
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		2 921,98		2 921,98
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR 2014		4 573,84		4 573,84
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2014		28 103,15		28 103,15
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR		51 212,36		51 212,36
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK IV - SR		0,00	101 146,12	101 146,12
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR r.2014		1 338,25		1 338,25
OP LZZ Podpora činnosti orgánu soc.právní ochrany dětí - SR		1 604,95		1 604,95
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		456 456,00		456 456,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 600,00		7 600,00
krajský program prevence kriminality - SR		363,00		363,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		161,00		161,00
kofinancování a předfinancování		0,00	163,60	163,60
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>81 453,80</b>	<b>120 939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120 939,37</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>81 453,80</b>	<b>120 939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120 939,37</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	16 453,80	23 975,58		23 975,58
neinvestiční transfery CEP, a.s.		1 600,00		1 600,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	48 000,00		48 000,00
kofinancování a předfinancování		4 053,85		4 053,85
neinvestiční transfery obcím		2 250,00		2 250,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		5 347,40		5 347,40
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>35 712,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35 712,54</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		13 511,46		13 511,46
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		3 000,00		3 000,00
HZS KHK - Rekonstr.stadionu pro požární sport v HK	3 000,00	3 000,00		3 000,00
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00	9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje		5 401,08		5 401,08
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,00	1 800,00		1 800,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>2 042,30</b>	<b>2 042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,30</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 042,30</b>	<b>2 042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,30</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 042,30	2 042,30		2 042,30

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>76 892,30</b>	<b>93 345,53</b>	<b>-5 835,00</b>	<b>87 510,53</b>
běžné výdaje	76 892,30	93 345,53	-5 835,00	87 510,53
v tom:				
rezerva	12 000,00	9 340,00		9 340,00
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	15 000,00	5 000,00		5 000,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		25 369,72		25 369,72
výdaje z finančního vypořádání		1 431,55		1 431,55
ostatní běžné výdaje	49 892,30	52 204,26	-5 835,00	46 369,26
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>60 902,30</b>	<b>89 600,07</b>	<b>421,86</b>	<b>90 021,93</b>
běžné výdaje	48 902,30	52 266,42	366,04	52 632,46
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	3 754,56	11,88	3 766,44
vrcholový sport	3 000,00	5 020,00		5 020,00
sport a tělovýchova	5 520,00	9 001,70		9 001,70
volnočasové aktivity	3 680,00	3 151,84		3 151,84
cestovní ruch	4 304,00	5 213,48	11,49	5 224,97
školství	2 000,00	2 015,97	8,11	2 024,08
kultura	9 380,00	9 976,69		9 976,69
regionální rozvoj	7 769,70	1 932,05	34,56	1 966,61
program obnovy venkova	8 000,00	10 762,83		10 762,83
individuální dotace		1 382,00	300,00	1 682,00
ostatní běžné výdaje		55,30		55,30
kapitálové výdaje	12 000,00	37 333,65	55,82	37 389,47
v tom:				
regionální rozvoj		16 505,62		16 505,62
životní prostředí a zemědělství		1 732,00		1 732,00
cestovní ruch		99,70		99,70
volnočasové aktivity		600,00		600,00
individuální dotace		2 744,17		2 744,17
program obnovy venkova	12 000,00	15 652,16	55,82	15 707,98
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>
běžné výdaje	0,00	7 271,86	0,00	7 271,86
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 271,86		7 271,86
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>134 120,00</b>	<b>402 506,46</b>	<b>2 000,00</b>	<b>404 506,46</b>
v tom:				
běžné výdaje	20 750,00	57 645,51	-95,00	57 550,51
kapitálové výdaje	113 370,00	344 860,95	2 095,00	346 955,95
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	3 000,00	10 875,40	0,00	10 875,40
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	10 851,00		10 851,00
nerozděleno		24,40		24,40
doprava	24 000,00	69 739,13	0,00	69 739,13
v tom: PO - investiční transfery	15 000,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	9 000,00	67 759,60		67 759,60
nerozděleno		1 281,93		1 281,93
běžné výdaje odvětví		697,60		697,60
správa majetku kraje	2 120,00	24 096,09	2 000,00	26 096,09
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,00	1 157,09		1 157,09
kapitálové výdaje odvětví	560,00	22 939,00	2 000,00	24 939,00
školství	32 000,00	84 377,07	0,00	84 377,07
v tom: PO - investiční transfery	22 700,00	52 457,70		52 457,70
- neinvestiční transfery	6 000,00	21 807,30		21 807,30
kapitálové výdaje odvětví		5 000,00		5 000,00
běžné výdaje odvětví	3 300,00	5 102,00		5 102,00
nerozděleno		10,07		10,07
zdravotnictví	45 000,00	157 730,75	0,00	157 730,75
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,00	74 367,72	95,00	74 462,72
investiční transfery a.s.	4 000,00	-0,00		0,00
PO - investiční transfery	19 462,00	55 061,97		55 061,97
- neinvestiční transfery	4 000,00	9 845,40		9 845,40
běžné výdaje odvětví	4 700,00	17 736,12	-95,00	17 641,12
nerozděleno	1 538,00	719,54		719,54
kultura	3 000,00	5 446,90	0,00	5 446,90
v tom: PO - investiční transfery	700,00	1 257,00	185,00	1 442,00
- neinvestiční transfery	690,00	690,00		690,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	3 300,00		3 300,00
nerozděleno	110,00	199,90	-185,00	14,90
sociální věci	10 000,00	47 892,92	0,00	47 892,92
v tom: PO - investiční transfery	2 370,00	9 997,62		9 997,62
- neinvestiční transfery	500,00	600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	7 130,00	37 276,88		37 276,88
nerozděleno		18,42		18,42

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
nerozděleno na odvětví	15 000,00	2 348,20	0,00	2 348,20
v tom: rezerva investiční	15 000,00	2 338,20		2 338,20
poplatky		10,00		10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 336,60</b>	<b>7 239,19</b>		<b>7 239,19</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 575 790,60</b>	<b>11 412 717,93</b>	<b>378 201,85</b>	<b>11 790 919,78</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 336,60</b>	<b>-5 402,43</b>		<b>-5 402,43</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 570 454,00</b>	<b>11 407 315,50</b>	<b>378 201,85</b>	<b>11 785 517,35</b>
<b>v tom:</b>				
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 843 429,80</b>	<b>8 734 936,47</b>	<b>91 398,03</b>	<b>8 826 334,50</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>727 024,20</b>	<b>2 672 379,03</b>	<b>286 803,82</b>	<b>2 959 182,85</b>
<b>Financování</b>	<b>137 500,00</b>	<b>1 286 174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 174,43</b>
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	300 000,00		300 000,00
splátky úvěru	-162 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 146 837,67		1 146 837,67
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		1 836,76		1 836,76