

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2018
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 012 390,00	4 253 120,83	8 250,00	4 261 370,83
z toho:				
sdílené daně	4 010 000,00	4 231 644,90	8 250,00	4 239 894,90
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 085,93		19 085,93
správní poplatky	2 390,00	2 390,00		2 390,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	207 606,75	294 917,09	43 421,95	338 339,04
v tom:				
přijaté úroky	200,00	200,00		200,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		13 290,70	13 810,14	27 100,84
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	79 816,15	81 424,90	24 049,60	105 474,50
příjmy z dividend		25 500,00		25 500,00
nedaňové příjmy		8 488,71	4 116,91	12 605,62
odvody PO	97 590,60	99 326,25	1 440,69	100 766,94
v tom odvětví: školství	38 857,20	41 002,10	1 379,59	42 381,69
doprava	1 004,60	110,15		110,15
zdravotnictví	18 468,00	18 468,00		18 468,00
kultura	9 053,10	9 538,30	3,50	9 541,80
investice	268,80	268,80	57,60	326,40
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		36 686,53	4,61	36 691,14
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00
v tom:				
správa majetku kraje	1 790,00	1 790,00		1 790,00
ostatní	15 000,00	15 000,00		15 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace				
neinvestiční přijaté transfery	83 932,30	7 566 789,14	154 302,62	7 721 091,76
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30	83 682,30		83 682,30
z VPS		1 787,26	392,06	2 179,32
z MŠMT		6 171 905,54	124 303,47	6 296 209,01
z MPSV		948 335,42	10 086,38	958 421,80
z MMR		1 543,28	1 339,33	2 882,61
z MK		1 398,00		1 398,00
z MZdr.		3 530,89		3 530,89
z MV		256,00		256,00
z MDO		270 393,45		270 393,45
z MŽP		3 399,51	1 379,16	4 778,67
z Národního fondu		4 914,65	1 244,40	6 159,05
z Úřadu vlády		338,00	38,00	376,00
ze SFDI		69 355,00	14 645,00	84 000,00
ze zahraničí		3 883,09	874,82	4 757,91
od obcí a DSO	250,00	2 066,75		2 066,75
investiční přijaté transfery	0,00	721 149,37	321 808,44	1 042 957,81
v tom:				
z MŠMT		9 743,64		9 743,64
z MPSV		19 964,25		19 964,25
z VPS		0,00	39 829,70	39 829,70
z MPO		45 809,55		45 809,55
z MMR		250 811,93	278 719,50	529 531,43
z MK		0,00	252,00	252,00
z MŽP		96 650,49	1 655,61	98 306,10
z SFDI		273 617,95	-14 645,00	258 972,95
z Národního fondu		5 128,90	11 801,45	16 930,35
ze zahraničí		19 422,66	4 195,18	23 617,84
Příjmy celkem	4 320 719,05	12 852 766,43	527 783,01	13 380 549,44

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	95 515,00	199 511,71	579,26	200 090,97
běžné výdaje	63 515,00	73 086,42	579,26	73 665,68
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 515,00	12 200,00		12 200,00
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		1 407,26	192,06	1 599,32
kofinancování a předfinancování		1 379,16	387,20	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
kapitálové výdaje	32 000,00	126 425,29	0,00	126 425,29
v tom:				
investiční transfery obcím		36 242,92		36 242,92
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		35 880,43		35 880,43
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 484,00	13 847,67	-103,00	13 744,67
běžné výdaje	10 484,00	13 847,67	-103,00	13 744,67
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 484,00	11 954,67	-50,00	11 904,67
soutěže a přehlídky - SR		1 893,00	-53,00	1 840,00
kap. 10 - doprava	1 227 223,90	1 596 938,50	16 166,12	1 613 104,62
běžné výdaje	1 211 223,90	1 589 030,14	15 362,90	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	376 180,01	1 003,77	377 183,78
dražní doprava	380 071,00	380 071,00	-1 003,77	379 067,23
příspěvky PO na provoz	21 152,90	25 300,00	-3 800,00	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		69 355,00	14 645,00	84 000,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		270 393,45		270 393,45
ostatní běžné výdaje	456 000,00	467 134,97	4 517,90	471 652,87
kapitálové výdaje	16 000,00	7 908,36	803,22	8 711,58
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	7 908,36	803,22	8 711,58
investiční transfery PO	6 000,00	0,00		0,00
kap. 12 - správa majetku kraje	34 232,80	80 432,88	4 738,69	85 171,57
běžné výdaje	32 232,80	37 778,86	39 763,01	77 541,87
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 232,80	13 328,59	38 354,02	51 682,61
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 450,27	1 408,99	25 859,26
kapitálové výdaje	2 000,00	42 654,02	-35 024,32	7 629,70
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		0,00	3 329,70	3 329,70
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	42 654,02	-38 354,02	4 300,00
kap. 13 - evropská integrace	3 930,70	272 194,62	9 470,70	281 665,32
běžné výdaje	3 930,70	48 199,98	9 347,67	57 547,65
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		4 287,51
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2017		1 273,39		1 273,39
OP VVV - Smart Akcelerator - SR		3 280,86	2 281,98	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		2 510,76	1 043,73	3 554,49
OP Z - Do praxe bez bariér		0,00	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 2017		3 008,56		3 008,56
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK II. - SR		3 399,51		3 399,51
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR 2017		588,53	1 674,70	2 263,23
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		1 249,89		1 249,89
potravinová pomoc dětem v KHK II. - obědy do škol-SR		6 322,99		6 322,99

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2017		537,40		537,40
kofinancování a předfinancování	1 600,00	13 186,07	671,43	13 857,50
kapitálové výdaje	0,00	223 994,64	123,03	224 117,67
v tom:				
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2017		28 866,66	123,03	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		96 650,49
ostatní kapitálové výdaje		1 827,00		1 827,00
kap. 14 - školství	363 327,90	6 598 817,81	124 635,12	6 723 452,93
běžné výdaje	363 327,90	6 578 895,00	122 958,12	6 701 853,12
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 848,80	369 820,97	7 664,56	377 485,53
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 808 992,46	7 543,59	1 816 536,05
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 070 613,65	18 134,09	4 088 747,74
- soukromé školství		216 532,43	75 315,24	291 847,67
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		482,38		482,38
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		3 261,32	-159,71	3 101,61
podpora org.a ukonč.stř.vzděl.matur.zkouškou - SR		0,00	550,85	550,85
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		10 259,23		10 259,23
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		1 759,44	1 685,81	3 445,25
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		1 134,29		1 134,29
podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul B, C - SR		826,53		826,53
podpora odborného vzdělávání - SR		5 938,00	2 969,00	8 907,00
podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A - SR		486,32		486,32
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		181,37	190,90	372,27
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		491,90		491,90
excelence středních škol - SR		1 396,04		1 396,04
OP VVV - projekty PO - SR		23 615,96	15 844,72	39 460,68
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		3 146,09	1 160,43	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		3 299,09
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		17 100,00		17 100,00
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		3 905,07		3 905,07
kofinancování a předfinancování	200,00	24 051,72	1 000,00	25 051,72
ostatní běžné výdaje	28 279,10	10 627,77	-8 941,36	1 686,41
kapitálové výdaje	0,00	19 922,81	1 677,00	21 599,81
v tom:				
investiční transfery PO		2 207,30	1 677,00	3 884,30
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		72,93		72,93
IKAP rozvoje vzdělávání v KHK - SR		9 743,64		9 743,64
kofinancování a předfinancování		7 898,94		7 898,94
kap. 15 - zdravotnictví	416 450,80	555 583,45	32 307,95	587 891,40
běžné výdaje	416 180,80	547 856,26	32 307,95	580 164,21
v tom:				
příspěvky PO na provoz	230 584,00	232 794,00	30 500,00	263 294,00
rezerva PO	29 670,00	44 961,50	-30 500,00	14 461,50
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	236 600,00	32 307,95	268 907,95
rezerva - a. s.	40 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	29 969,87		29 969,87
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
kapitálové výdaje	270,00	7 727,19	0,00	7 727,19
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	270,00		270,00
kofinancování a předfinancování		7 457,19		7 457,19
kap. 16 - kultura	189 018,50	216 427,17	305,50	216 732,67
běžné výdaje	189 018,50	212 567,17	53,50	212 620,67
v tom:				
příspěvky PO na provoz	165 134,50	184 650,59	-6 300,00	178 350,59
ostatní běžné výdaje	20 590,00	16 297,58	6 353,50	22 651,08
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 319,00		3 319,00
neinvestiční transfery obcím		6 902,00		6 902,00
kulturní aktivity - SR		618,00		618,00
projekty v rámci VISK - SR		320,00		320,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
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	3 860,00	252,00	4 112,00
v tom:				
integrováný systém ochrany kulturního dědictví - SR		0,00	252,00	252,00
investiční transfery PO		3 860,00		3 860,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	48 902,70	62 236,05	0,00	62 236,05
běžné výdaje	48 902,70	61 986,05	0,00	61 986,05
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		8 940,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 294,00		3 294,00
kapitálové výdaje	0,00	250,00	0,00	250,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		250,00		250,00
kap. 19 - krajský úřad	373 953,11	404 821,72	200,00	405 021,72
běžné výdaje	373 953,11	398 972,24	200,00	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		0,00	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
kap. 21 - investice a evropské projekty	511 531,20	2 649 204,39	324 773,82	2 973 978,21
běžné výdaje	66 348,60	125 497,59	-9 453,80	116 043,79
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 613,60	1 613,60	-397,87	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		0,00	71,50	71,50
kofinancování a předfinancování	27 489,00	75 517,62	-9 127,43	66 390,19
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 000,00		16 000,00
evropská integrace - ostatní		41 829,58	-15 109,67	26 719,91
doprava		8 937,10		8 937,10
školství		3 619,27	6 337,08	9 956,35
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	1 321,00	-350,00	971,00
org. 2077		782,67	-4,84	777,83
kapitálové výdaje	445 182,60	2 523 706,80	334 227,62	2 857 934,42
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	120 706,52		120 706,52
průmyslová zóna Kvasiny - SR		28 638,93		28 638,93
průmyslová zóna Vrchlabí		52 850,14		52 850,14
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		17 170,62		17 170,62
financování silnic II.a III. třídy v KHK - SFDI - SR		190 000,00	-14 645,00	175 355,00
financování výst. a modern.silnic - PZ Kvasiny - SFDI		83 617,95		83 617,95
modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - II. etapa - SR		0,00	36 500,00	36 500,00
zlepšení přeshraniční dostupnosti ČR-PL - SR		0,00	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	1 641 331,00	301 836,82	1 943 167,82
v tom: evropská integrace	28 200,00	235 923,39	38 548,23	274 471,62
činnost KÚ		1 718,68		1 718,68
doprava	105 826,00	396 465,25	175 361,57	571 826,82
školství	70 970,00	256 728,59	115 216,16	371 944,75
kultura	5 112,00	20 089,32	8 840,07	28 929,39
zdravotnictví	51 388,00	51 997,16	-14 797,42	37 199,74
sociální věci	4 480,00	44 529,90		44 529,90
org. 2088		150 974,09	49 025,91	200 000,00
org. 2077	7 033,90	113 028,42	-5 349,15	107 679,27
org. 2099		369 876,20	-65 008,55	304 867,65
kap. 28 - sociální věci	228 860,00	1 215 866,01	5 404,82	1 221 270,83
běžné výdaje	228 860,00	1 212 366,01	5 323,57	1 217 689,58
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	11 358,41	-81,25	11 277,16
OP Z projekty PO - SR		2 354,42	1 317,65	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		0,00	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		6 373,40	3 354,85	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		0,00	664,80	664,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		256,00		256,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		88,00	38,00	126,00
kofinancování a předfinancování		15 841,93		15 841,93
kapitálové výdaje	0,00	3 500,00	81,25	3 581,25
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 500,00	81,25	3 581,25
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 860,00	38 280,63	8 991,20	47 271,83
běžné výdaje	9 360,00	18 012,60	1 491,20	19 503,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 360,00	12 340,05	-429,00	11 911,05
CEP, a.s. - návratná finanční výpomoc		1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování		3 114,68	986,30	4 100,98
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
regionální stálá konference - SR		846,60	933,90	1 780,50
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		361,27		361,27
kapitálové výdaje	1 500,00	20 268,03	7 500,00	27 768,03
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
majetková účast v a.s. - CEP HK		0,00	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
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 304,90	0,00	3 304,90
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	39 482,44	61 802,35	0,00	61 802,35
běžné výdaje	39 482,44	61 802,35	0,00	61 802,35
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
kap. 48 - Dotační fond KHK	101 456,40	230 131,35	1 571,18	231 702,53
běžné výdaje	66 631,40	98 227,45	465,14	98 692,59
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	4 025,00	4 309,24	68,39	4 377,63
vrcholový sport	2 500,00	2 518,00		2 518,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 958,06	36,00	7 994,06
volný čas	2 860,00	2 925,68		2 925,68
cestovní ruch	4 779,00	4 867,16	141,49	5 008,65
školství - vzdělávání	1 409,00	1 615,00	9,87	1 624,87
školství - prevence	641,00	1 179,27	7,12	1 186,39
kultura	11 190,00	13 014,07		13 014,07
regionální rozvoj	5 269,70	3 550,04	81,45	3 631,49
individuální dotace	14 025,70	44 034,16	81,30	44 115,46
program obnovy venkova	14 500,00	12 159,80	39,52	12 199,32
ostatní běžné výdaje - poplatky	12,00	96,97		96,97
kapitálové výdaje	34 825,00	131 903,90	1 106,04	133 009,94
v tom:				
regionální rozvoj		37 345,90	250,77	37 596,67
volnočasové aktivity	600,00	600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		205,00	43,57	248,57
individuální dotace	4 225,00	45 571,00	811,70	46 382,70
program obnovy venkova	30 000,00	48 182,00		48 182,00
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	5 281,35	0,00	5 281,35
běžné výdaje	1,00	5 281,35	0,00	5 281,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	5 281,35		5 281,35
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	500 010,00	1 001 849,89	-1 258,35	1 000 591,54
v tom:				
běžné výdaje	193 060,00	177 207,28	-5 230,94	171 976,34
kapitálové výdaje	306 950,00	824 642,61	3 972,59	828 615,20
v tom pro odvětví:				
krajský úřad	22 500,00	36 068,41	-105,00	35 963,41
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	35 768,10	145,00	35 913,10
nerozděleno		300,31	-250,00	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	2 178,26	-50,00	2 128,26
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	79 734,19	50,00	79 784,19
školství	92 000,00	138 700,77	0,00	138 700,77
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	88 663,10	-4 673,93	83 989,17
- neinvestiční transfery	27 050,00	35 562,60	2 111,93	37 674,53
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	13 618,00	2 562,00	16 180,00
běžné výdaje odvětví	300,00	857,07		857,07
nerozděleno	5 350,00	0,00		0,00
zdravotnictví	150 000,00	394 520,86	-1 258,35	393 262,51
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	317 618,35	6 034,52	323 652,87
PO - investiční transfery	17 100,00	44 085,16		44 085,16
- neinvestiční transfery		7 673,91		7 673,91
běžné výdaje odvětví	8 520,00	23 146,21	-7 292,87	15 853,34
nerozděleno		1 997,23		1 997,23

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kultura	3 000,00	25 923,29	105,00	26 028,29
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	2 648,00	105,00	2 753,00
- 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	0,00	613,67
sociální věci	50 000,00	83 426,35	0,00	83 426,35
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	12 355,71	-2 000,00	10 355,71
- neinvestiční transfery	4 600,00	4 600,00	-3 600,00	1 000,00
kapitál.výdaje odvětví	34 500,00	63 685,65	4 000,00	67 685,65
běžné výdaje odvětví		0,00	3 600,00	3 600,00
nerozděleno	8 900,00	2 784,99	-2 000,00	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
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	6 618,08	9 644,67		9 644,67
Výdaje celkem	4 165 163,43	15 216 177,12	527 783,01	15 743 960,13
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-6 618,08	-7 177,45		-7 177,45
Výdaje celkem po konsolidaci	4 158 545,35	15 208 999,67	527 783,01	15 736 782,68
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	3 319 817,75	11 266 386,54	213 064,58	11 479 451,12
tř. 6 - Kapitálové výdaje	838 727,60	3 942 613,13	314 718,43	4 257 331,56
Saldo příjmů a výdajů	162 173,70	-2 356 233,24	0,00	-2 356 233,24
tř. 8 - Financování	-162 173,70	2 356 233,24	0,00	2 356 233,24
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