

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2017**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>3 575 069,00</b>	<b>3 929 276,36</b>	<b>64 686,00</b>	<b>3 993 962,36</b>
z toho:				
sdílené daně	3 574 869,00	3 906 885,07	64 686,00	3 971 571,07
daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194,74		21 194,74
poplatky	200,00	1 196,55		1 196,55
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>226 820,60</b>	<b>273 024,98</b>	<b>4 875,91</b>	<b>277 900,89</b>
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vratky návratné finanční výpomoci		788,81	824,68	1 613,49
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 583,80	22 720,04		22 720,04
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	40 000,00	50 000,00	350,00	50 350,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		4 250,00		4 250,00
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		1 232,13		1 232,13
nedaňové příjmy - odvětví školství		450,96	7 500,30	7 951,26
nedaňové příjmy - FRR KHK		173,97		173,97
nedaňové příjmy - odvětví investice		43,50		43,50
nedaňové příjmy - dotační fond		1 069,13		1 069,13
nedaňové příjmy - odvětví doprava		671,75	93,15	764,90
nedaňové příjmy - odvětví regionální rozvoj a CR		504,15	9,71	513,86
nedaňové příjmy - odvětví soc.věci		1 396,19		1 396,19
odvody PO	118 736,80	120 398,80	-4 933,96	115 464,84
v tom odvětví: školství	42 996,00	43 712,30	1 126,74	44 839,04
doprava	8 354,50	8 354,50	-6 013,10	2 341,40
zdravotnictví	22 167,00	23 967,00		23 967,00
kultura	11 173,30	10 319,00		10 319,00
investice a evropské projekty	350,00	350,00	-47,60	302,40
sociální věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		22 825,55	1 032,03	23 857,58
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
v tom:				
odvětví školství		430,00		430,00
odvětví doprava		214,73		214,73
odvětví - ostatní	15 000,00	14 355,27		14 355,27
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>79 947,40</b>	<b>6 486 786,90</b>	<b>173 334,57</b>	<b>6 660 121,47</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 697,40	79 697,40		79 697,40
z VPS		1 144,80	757,34	1 902,14
z MŠMT		5 374 737,18	120 825,98	5 495 563,16
z MPSV		693 006,15	50 564,42	743 570,57
z MMR		3 124,52	882,23	4 006,75
z MK		1 735,00		1 735,00
z MZ		22 520,39	21,44	22 541,83
z MV		288,00		288,00
z MDO		268 513,86		268 513,86
z MŽP		6 392,53		6 392,53
z Národního fondu		0,00	283,16	283,16
z Úřadu vlády		322,20		322,20
ze SFDI		33 430,00		33 430,00
od obcí	250,00	1 874,87		1 874,87
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>705 003,24</b>	<b>81 153,13</b>	<b>786 156,37</b>
v tom:				
z MŠMT		149,00		149,00
z MPSV		0,00	34 205,74	34 205,74
z VPS		0,00	3 450,80	3 450,80
z MPO		49 472,74	1 934,67	51 407,41
z MMR		161 599,13	41 657,92	203 257,05
z MŽP		194 478,17		194 478,17
z SFDI		239 648,00	-96,00	239 552,00
z OSFA		59 656,20		59 656,20
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 896 837,00</b>	<b>11 409 091,48</b>	<b>324 049,61</b>	<b>11 733 141,09</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>52 201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52 201,49</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>52 201,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52 201,49</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,50	21 220,45		21 220,45
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	4 448,77		4 448,77
výdaje na reprezentační účely	1 100,00	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	12 535,27		12 535,27
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00	12 047,00		12 047,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>335 211,20</b>	<b>358 188,42</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>356 788,42</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>335 211,20</b>	<b>356 133,68</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>354 733,68</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	166 947,30	173 303,22		173 303,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	59 707,67		59 707,67
výdaje na reprezentační účely	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	59 797,62	-1 500,00	58 297,62
krizové plánování	352,00	352,00		352,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60	61 039,40		61 039,40
kofinancování a předfinancování		49,52		49,52
volby prezidenta ČR 2018 - příprava		30,00		30,00
volby do PS Parlamentu ČR - SR		0,00	100,00	100,00
výkon sociální práce v KHK - SR		1 420,05		1 420,05
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		234,20		234,20
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054,74</b>	<b>0,00</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>169 416,28</b>	<b>280,60</b>	<b>169 696,88</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>19 180,00</b>	<b>42 960,50</b>	<b>280,60</b>	<b>43 241,10</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 180,00	11 252,68		11 252,68
neinvestiční transfery obcím		51,00		51,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		29 000,00		29 000,00
náhr.škod zpūs.zvl.chráněnými živočichy - SR		90,44	280,60	371,04
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>126 455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>126 455,78</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		44 468,87	996,00	45 464,87
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		5 896,55	-996,00	4 900,55
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	66 090,36		66 090,36
z toho: investiční transfery obcím		27 516,21	5 940,00	33 456,21
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 148,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 148,35</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 715,35		9 715,35
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		60,00		60,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		90,00		90,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 120 747,50</b>	<b>1 544 361,72</b>	<b>-14 869,95</b>	<b>1 529 491,77</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 113 747,50</b>	<b>1 519 570,59</b>	<b>-5 022,67</b>	<b>1 514 547,92</b>
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	674 371,00	735 427,07	0,00	735 427,07
v tom: autobusová doprava	296 942,00	359 430,57		359 430,57
drážní doprava	377 429,00	375 996,50		375 996,50
příspěvky PO na provoz	20 876,50	20 876,50	-7 876,50	13 000,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		347,68		347,68
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		33 430,00		33 430,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		268 513,86		268 513,86
ostatní běžné výdaje	418 500,00	460 725,48	2 853,83	463 579,31
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 791,13</b>	<b>-9 847,28</b>	<b>14 943,85</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		14 791,13	-9 847,28	4 943,85
investiční transfery PO	7 000,00	10 000,00		10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>33 600,80</b>	<b>237 535,93</b>	<b>-136 549,20</b>	<b>100 986,73</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>31 600,80</b>	<b>35 167,21</b>	<b>-800,00</b>	<b>34 367,21</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 600,80	11 167,21	-800,00	10 367,21
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>202 368,72</b>	<b>-135 749,20</b>	<b>66 619,52</b>
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR			3 450,80	3 450,80
umoření leasingu RC NP - půjčka SN KHK, a. s.		200 000,00	-140 000,00	60 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 368,72	800,00	3 168,72
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>3 709,30</b>	<b>270 999,49</b>	<b>6 011,03</b>	<b>277 010,52</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 709,30</b>	<b>34 680,08</b>	<b>5 657,03</b>	<b>40 337,11</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 830,70	1 830,70	-232,00	1 598,70
Technická pomoc pro KHK - Interreg V-A ČR-Polsko - SR		0,00	299,82	299,82
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2016		3 462,05		3 462,05
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR		0,00	905,56	905,56
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2016		28,65		28,65
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		2 066,37	-574,35	1 492,02
OP VVV - Smart Akcelérátor - SR		5 144,59	4 642,31	9 786,90
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		2 252,06		2 252,06
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		931,40		931,40
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		6 392,53		6 392,53
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		3 759,58	1 239,96	4 999,54
kofinancování a předfinancování	1 878,60	8 812,15	-624,27	8 187,88
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>236 319,41</b>	<b>354,00</b>	<b>236 673,41</b>
v tom:				
Sníž.emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		42 924,35		42 924,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		193 395,06		193 395,06
ostatní kapitálové výdaje		0,00	354,00	354,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>353 164,70</b>	<b>5 744 147,65</b>	<b>151 089,33</b>	<b>5 895 236,98</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>353 164,70</b>	<b>5 739 351,35</b>	<b>137 122,33</b>	<b>5 876 473,68</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	324 459,70	362 137,88	13 718,89	375 856,77
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 592 954,12	8 146,81	1 601 100,93
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 487 172,37	24 688,10	3 511 860,47
- soukromé školství		187 164,48	69 013,21	256 177,69
preventivní programy - SR		295,41		295,41
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		7 844,23	-471,69	7 372,54
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		7 762,19	1 161,09	8 923,28
zvýšení platů nepedag. zaměstnanců region. školství - SR		36 489,09		36 489,09
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		8 921,07		8 921,07
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		0,00	612,50	612,50
podp.org.a ukonč.stř.vzděl.matur.zkouškou v podz.období-SR		0,00	638,28	638,28
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		149,60	-18,16	131,44
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		984,00		984,00
podpora odborného vzdělávání - SR		8 844,48	2 969,00	11 813,48
bezplatná výuka ČJ přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR		311,13		311,13
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		135,72	215,40	351,12
podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 - SR		0,00	1 092,06	1 092,06
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		1 602,75	574,35	2 177,10
excelence středních škol - SR		1 171,40		1 171,40
OP VVV - Rovný přístup ke kvalit.předšk.vzdělávání - SR		6 422,85	6 168,45	12 591,30
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		17 565,21	1 968,62	19 533,83
kofinancování a předfinancování		402,00	15 044,27	15 446,27
ostatní běžné výdaje	28 705,00	11 021,37	-8 398,85	2 622,52
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>4 796,30</b>	<b>13 967,00</b>	<b>18 763,30</b>
v tom:				
investiční transfery PO		1 327,30	307,00	1 634,30
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		149,00		149,00
kofinancování a předfinancování		3 320,00	13 660,00	16 980,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>383 327,20</b>	<b>500 242,46</b>	<b>29 412,82</b>	<b>529 655,28</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>383 327,20</b>	<b>454 242,46</b>	<b>29 412,82</b>	<b>483 655,28</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	223 854,00	4 000,00	227 854,00
rezerva - PO	8 417,50	21 015,50	-5 000,00	16 015,50
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	161 053,20	30 000,00	191 053,20
rezerva - a. s.	30 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	23 464,50		23 464,50
kofinancování a předfinancování		0,00	14,64	14,64
stabilizace zdrav.nelékař.prac.ve směnném provozu-SR		16 871,35	21,44	16 892,79
OP Z - krizové řízení ZZS KHK - SR		1 310,51		1 310,51

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
připravenost ZZS KHK na řešení mimoř. událostí - SR		5 508,04		5 508,04
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		537,99	181,82	719,81
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		100,00		100,00
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		41,00		41,00
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		486,37	194,92	681,29
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
v tom:				
investiční transfery a.s.		46 000,00		46 000,00
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>159 458,40</b>	<b>183 310,10</b>	<b>1 310,00</b>	<b>184 620,10</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>159 458,40</b>	<b>183 310,10</b>	<b>1 310,00</b>	<b>184 620,10</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 599,90	157 989,60	1 310,00	159 299,60
ostatní běžné výdaje	18 564,50	14 329,50		14 329,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 239,00		3 239,00
neinvestiční transfery obcím		6 017,00		6 017,00
kulturní aktivity - SR		552,00		552,00
integrovaný systém ochrany movitého kult.dědictví - SR		126,00		126,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy počasí - SR		174,00		174,00
podpora standard.veřejných služeb muzeí a galerií - SR		275,00		275,00
podpora expozičních a výstavních projektů - SR		130,00		130,00
projekty v rámci VISK - SR		270,00		270,00
výchovně vzdělávací aktivity v muzejnictví - SR		208,00		208,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>389 067,00</b>	<b>2 137 181,43</b>	<b>206 454,71</b>	<b>2 343 636,14</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>58 906,00</b>	<b>115 811,70</b>	<b>-1 567,60</b>	<b>114 244,10</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 582,00	1 582,00	-47,60	1 534,40
energetika		2 721,15		2 721,15
EPC	3 090,00	4 204,30		4 204,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00	6 400,00		6 400,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	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	93 496,76	-1 520,00	91 976,76
v tom: CIRI, PO	35 450,00	54 335,19		54 335,19
evropská integrace - ostatní		18 478,99	-1 520,00	16 958,99
doprava		10 745,16		10 745,16
školství		346,73		346,73
kultura		2 617,13		2 617,13
sociální věci	6 163,00	5 652,56		5 652,56
regionální rozvoj a CR	2 121,00	1 321,00		1 321,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>330 161,00</b>	<b>2 021 369,73</b>	<b>208 022,31</b>	<b>2 229 392,04</b>
v tom:				
EPC	5 136,00	7 265,12	-1 136,24	6 128,88
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	39 726,42		39 726,42
rozvoj a obnova mat.techn.základny sociál.služeb - SR		0,00	33 863,65	33 863,65
Digitální planetárium - zásobník na chlad		1 100,00		1 100,00
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,00	224 936,33	100 000,00	324 936,33
průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,00	100 521,08		100 521,08
průmyslová zóna Kvasiny - SR		59 656,20		59 656,20
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	102 447,68		102 447,68
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		49 472,74	1 934,67	51 407,41
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		185 316,00		185 316,00
fin.výst.,modern.,oprav a údržby silnic nebo dálnic - SFDI		52 007,00		52 007,00
variantní aplikace nových silničních technologií - SR		2 325,00	-96,00	2 229,00
kofinancování a předfinancování:	172 375,00	1 196 596,16	73 456,23	1 270 052,39
v tom: evropská integrace	26 000,00	161 370,11	1 136,24	162 506,35
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	3 450,00	6 921,70		6 921,70
doprava	65 000,00	393 983,33	139 562,57	533 545,90
školství	35 000,00	30 711,81	29 349,98	60 061,79
kultura	8 000,00	26 817,40	3 000,00	29 817,40
zdravotnictví	26 000,00	42 567,74	-4 750,00	37 817,74
sociální věci	5 925,00	87 134,63	5 552,03	92 686,66
org. 2088		111 101,90	-86 869,14	24 232,76
org. 2077	2 000,00	138 347,52	-17 122,19	121 225,33
org. 2099		196 640,02	3 596,74	200 236,76

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>188 000,00</b>	<b>908 485,88</b>	<b>75 636,99</b>	<b>984 122,87</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>188 000,00</b>	<b>908 125,78</b>	<b>75 294,90</b>	<b>983 420,68</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	149 300,00	161 345,00	8 691,00	170 036,00
dotace na sociální služby	30 700,00	28 746,77	18 185,00	46 931,77
ostatní běžné výdaje	8 000,00	10 200,00		10 200,00
OP Z projekty PO - SR		1 402,56	565,54	1 968,10
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2016		2 680,55		2 680,55
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		1 661,33	923,29	2 584,62
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2016		6 416,23		6 416,23
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		127 058,06		127 058,06
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.obl. v KHK - SR 2016		6 509,74		6 509,74
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		548 730,00	44 930,07	593 660,07
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		5 000,00	2 000,00	7 000,00
program prevence kriminality na místní úrovni - SR		288,00		288,00
podpora samosprávy v oblasti stárnutí - SR		412,00		412,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		88,00		88,00
kofinancování a předfinancování		7 587,54		7 587,54
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>360,10</b>	<b>342,09</b>	<b>702,19</b>
v tom:				
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		0,00	342,09	342,09
kofinancování a předfinancování		360,10		360,10
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>63 360,00</b>	<b>76 208,98</b>	<b>1 423,28</b>	<b>77 632,26</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>61 860,00</b>	<b>39 109,74</b>	<b>623,28</b>	<b>39 733,02</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 350,00	13 908,42	-242,29	13 666,13
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	50 000,00	21 000,00		21 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	0,00		0,00
kofinancování a předfinancování		970,20		970,20
zvýšení atraktivity královéhradeckého kraje - SR		1 315,00		1 315,00
regionální stálá konference - SR		1 553,00	865,57	2 418,57
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		363,12		363,12
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,00</b>	<b>37 099,24</b>	<b>800,00</b>	<b>37 899,24</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		35 399,24		35 399,24
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 700,00	800,00	2 500,00
<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>57 799,60</b>	<b>78 973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>78 973,23</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>57 799,60</b>	<b>78 973,23</b>	<b>0,00</b>	<b>78 973,23</b>
v tom:				
rezerva	15 048,40	14 110,01		14 110,01
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		42 751,20
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>95 919,40</b>	<b>205 427,96</b>	<b>4 750,00</b>	<b>210 177,96</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>60 419,40</b>	<b>94 739,03</b>	<b>3 301,22</b>	<b>98 040,25</b>
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 848,88		4 848,88
vrcholový sport	2 500,00	2 502,00		2 502,00
sport a tělovýchova	5 420,00	7 118,64		7 118,64
volný čas	3 460,00	2 919,69		2 919,69
cestovní ruch	4 279,00	4 304,77		4 304,77
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	0,00		0,00
školství - vzdělávání		1 430,00		1 430,00
školství - prevence		900,41		900,41
kultura a památková péče	9 190,00	12 050,90		12 050,90
regionální rozvoj	5 769,70	3 468,43		3 468,43
individuální dotace	12 025,70	36 039,12	3 507,00	39 546,12
program obnovy venkova	10 000,00	19 076,75	-205,78	18 870,97
ostatní běžné výdaje		79,44		79,44
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>35 500,00</b>	<b>110 688,93</b>	<b>1 448,78</b>	<b>112 137,71</b>
v tom:				
regionální rozvoj		41 870,03		41 870,03
životní prostředí a zemědělství		2 363,00		2 363,00
volný čas		600,00		600,00
individuální dotace	5 500,00	46 294,00	1 993,00	48 287,00
program obnovy venkova	30 000,00	19 561,90	-544,22	19 017,68

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>
běžné výdaje	0,00	7 279,26	0,00	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>763 665,68</b>	<b>500,00</b>	<b>764 165,68</b>
v tom:				
běžné výdaje	30 547,00	187 796,41	1 565,90	189 362,31
kapitálové výdaje	298 538,00	575 869,27	-1 065,90	574 803,37
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost krajského úřadu	6 358,00	8 146,39	1 500,00	9 646,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	8 058,00	1 500,00	9 558,00
nerozděleno		88,39		88,39
doprava	34 000,00	185 889,97	0,00	185 889,97
v tom: kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	83 324,39		83 324,39
nerozděleno		1 267,73		1 267,73
běžné výdaje odvětví		101 297,85		101 297,85
správa majetku kraje	5 277,00	35 042,27	0,00	35 042,27
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	3 368,40	50,00	3 418,40
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	30 723,87		30 723,87
nerozděleno		950,00	-50,00	900,00
školství	44 000,00	136 051,44	0,00	136 051,44
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	55 302,00	558,10	55 860,10
- neinvestiční transfery	20 910,00	59 869,45	-308,10	59 561,35
kapitálové výdaje odvětví		19 181,50	500,00	19 681,50
běžné výdaje odvětví		867,50		867,50
nerozděleno		830,99	-750,00	80,99
zdravotnictví	210 450,00	316 182,30	1 000,00	317 182,30
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	249 671,11	-824,00	248 847,11
PO - investiční transfery		34 121,33		34 121,33
- neinvestiční transfery		5 444,91		5 444,91
běžné výdaje odvětví	6 550,00	15 518,30	1 824,00	17 342,30
nerozděleno		11 426,65		11 426,65
kultura	3 000,00	8 473,72	0,00	8 473,72
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	2 778,00		2 778,00
- neinvestiční transfery	750,00	830,00		830,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	4 372,16		4 372,16
nerozděleno	0,00	493,56		493,56
sociální věci	10 000,00	57 996,75	-2 000,00	55 996,75
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	11 195,00		11 195,00
- neinvestiční transfery		600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	8 200,00	46 184,67	-2 000,00	44 184,67
nerozděleno	250,00	17,08		17,08
nerozděleno na odvětví	15 000,00	14 882,84	0,00	14 882,84
v tom: rezerva investiční	15 000,00	14 872,84		14 872,84
poplatky		10,00		10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 900,90</b>	<b>7 205,50</b>		<b>7 205,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 640 237,90</b>	<b>13 259 374,71</b>	<b>324 049,61</b>	<b>13 583 424,32</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 900,90</b>	<b>-6 224,65</b>		<b>-6 224,65</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 634 337,00</b>	<b>13 253 150,06</b>	<b>324 049,61</b>	<b>13 577 199,67</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>2 914 638,00</b>	<b>9 864 886,71</b>	<b>245 777,81</b>	<b>10 110 664,52</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>719 699,00</b>	<b>3 388 263,35</b>	<b>78 271,80</b>	<b>3 466 535,15</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>262 500,00</b>	<b>-1 844 058,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 844 058,58</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-262 500,00</b>	<b>1 844 058,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 058,58</b>
v tom:				
splátky úvěru	-262 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		2 005 577,73		2 005 577,73
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		980,85		980,85