

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 012 390,00</b>	<b>4 031 475,93</b>	<b>148 823,40</b>	<b>4 180 299,33</b>
z toho:				
sdílené daně	4 010 000,00	4 010 000,00	148 823,40	4 158 823,40
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>219 738,24</b>	<b>31 216,44</b>	<b>250 954,68</b>
v tom:				
přijaté úroky	200,00	200,00		200,00
vratky návratných finančních výpomocí a půjček		0,98	3 918,65	3 919,63
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	79 816,15	79 816,15		79 816,15
nedaňové příjmy		1 524,84	3 641,73	5 166,57
odvody PO	97 590,60	98 939,11	-332,11	98 607,00
v tom odvětví: školství	38 857,20	40 205,71	35,94	40 241,65
doprava	1 004,60	1 004,60	-894,45	110,15
zdravotnictví	18 468,00	18 468,00		18 468,00
kultura	9 053,10	9 053,10	526,40	9 579,50
investice	268,80	268,80		268,80
soc.věci	29 938,90	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		9 257,16	23 988,17	33 245,33
<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>7 153 249,36</b>	<b>192 456,34</b>	<b>7 345 705,70</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30	83 682,30		83 682,30
z VPS		395,68	50,72	446,40
z MŠMT		5 916 566,67	99 961,86	6 016 528,53
z MPSV		876 896,78	12 822,31	889 719,09
z MMR		55,91	1 301,81	1 357,72
z MK		0,00	898,00	898,00
z MZdr.		0,00	2 170,00	2 170,00
z MDO		270 393,45		270 393,45
z MŽP		3 399,51		3 399,51
z Národního fondu		1 609,06		1 609,06
z Úřadu vlády		0,00	338,00	338,00
ze SFDI		0,00	69 355,00	69 355,00
ze zahraničí		0,00	3 883,09	3 883,09
od obcí	250,00	250,00	1 675,55	1 925,55
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>96 723,42</b>	<b>393 435,51</b>	<b>490 158,93</b>
v tom:				
z MMR		4,05	111 331,37	111 335,42
z MŽP		96 650,49		96 650,49
z SFDI		0,00	273 617,95	273 617,95
z Národního fondu		68,88		68,88
ze zahraničí		0,00	8 486,19	8 486,19
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 320 719,05</b>	<b>11 517 976,95</b>	<b>765 931,69</b>	<b>12 283 908,64</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>95 515,00</b>	<b>167 772,36</b>	<b>10 855,89</b>	<b>178 628,25</b>
běžné výdaje	63 515,00	70 630,68	50,72	70 681,40
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 515,00	12 515,00		12 515,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	51 000,00	55 600,00		55 600,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		15,68	50,72	66,40
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>97 141,68</b>	<b>10 805,17</b>	<b>107 946,85</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		25 437,75	10 805,17	36 242,92
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		20 000,00		20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	49 703,93		49 703,93
z toho: investiční transfery obcím		19 703,93	12 547,50	32 251,43
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 484,00</b>	<b>13 327,67</b>	<b>520,00</b>	<b>13 847,67</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>10 484,00</b>	<b>13 327,67</b>	<b>520,00</b>	<b>13 847,67</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 484,00	11 954,67		11 954,67
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00	520,00	1 893,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 227 223,90</b>	<b>1 521 547,38</b>	<b>68 171,44</b>	<b>1 589 718,82</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 211 223,90</b>	<b>1 501 744,52</b>	<b>76 774,44</b>	<b>1 578 518,96</b>
v tom:				
dopravní územní obsluhnost:	734 071,00	753 587,12		755 901,01
v tom: autobusová doprava	354 000,00	373 516,12	2 313,89	375 830,01
dražní doprava	380 071,00	380 071,00		380 071,00
příspěvky PO na provoz	21 152,90	21 152,90	4 147,10	25 300,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		345,71		345,71
obnova silničního majetku - SFDI - SR		0,00	69 355,00	69 355,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		270 393,45		270 393,45
ostatní běžné výdaje	456 000,00	456 015,34	958,45	456 973,79
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 802,86</b>	<b>-8 603,00</b>	<b>11 199,86</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	13 802,86	-2 603,00	11 199,86
investiční transfery PO	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 232,80</b>	<b>37 032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 032,80</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>32 232,80</b>	<b>34 032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 032,80</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	8 232,80	10 032,80		10 032,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>3 930,70</b>	<b>245 520,41</b>	<b>14 000,34</b>	<b>259 520,75</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 930,70</b>	<b>23 568,65</b>	<b>13 097,46</b>	<b>36 666,11</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 330,70	2 930,70		2 930,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2017		1 888,73	2,85	1 891,58
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR		0,00	4 287,51	4 287,51
OP VVV - Smart Akcelérátor - SR 2017		1 273,39		1 273,39
OP VVV - Smart Akcelérátor - SR		0,00	3 280,86	3 280,86
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2017		1 520,99		1 520,99
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		0,00	643,52	643,52
OP Z - Rozvoj KHK-chytře, efektivně, s prosperitou - SR		0,00	2 510,76	2 510,76
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I- SR 2017		1 063,44		1 063,44
Snížení 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		81,93		81,93
potravinová pomoc dětem v KHK - obědy do škol - SR		0,00	1 249,89	1 249,89
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2017		537,40		537,40
kofinancování a předfinancování	1 600,00	7 864,00	1 122,07	8 986,07
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>221 951,76</b>	<b>902,88</b>	<b>222 854,64</b>
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2017		28 650,78	95,88	28 746,66
Snížení 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		0,00	807,00	807,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>363 327,90</b>	<b>6 324 613,08</b>	<b>104 415,62</b>	<b>6 429 028,70</b>
běžné výdaje	363 327,90	6 310 192,85	99 148,62	6 409 341,47
v tom:				
příspěvky PO na provoz	334 848,80	350 990,21	12 029,99	363 020,20
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 790 931,47	139,67	1 791 071,14
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 024 393,57	13 600,13	4 037 993,70
- soukromé školství		71 282,48	72 228,50	143 510,98
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		482,38		482,38
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		3 261,32		3 261,32
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		10 259,23		10 259,23
podpora výuky plavání v ZŠ - SR		2 043,37		2 043,37
vzdělávací programy paměťových institucí do škol - SR		612,50		612,50
podpora vzdělání cizinců ve školách - modul B, C - SR		0,00	826,53	826,53
podpora odborného vzdělávání - SR		5 938,00		5 938,00
podpora vzdělání cizinců ve školách - modul A - SR		0,00	486,32	486,32
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		0,00	271,70	271,70
excelence středních škol - SR		0,00	1 396,04	1 396,04
OP VVV - Rovný přístup ke kval.předšk.vzdělávání - SR		5 989,35	3 691,68	9 681,03
OP VVV - APIV - podpora dětí,žáků se sluch.postiž.- SR		0,00	1 500,00	1 500,00
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		1 664,97		1 664,97
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2017		972,97	1 659,16	2 632,13
podpora služeb s nadreg.a celost.působností - SR		0,00	2 343,04	2 343,04
kofinancování a předfinancování	200,00	16 382,90	-3 386,52	12 996,38
ostatní běžné výdaje	28 279,10	24 988,13	-7 637,62	17 350,51
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>14 420,23</b>	<b>5 267,00</b>	<b>19 687,23</b>
v tom:				
investiční transfery PO		687,30	805,00	1 492,30
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		72,93		72,93
kofinancování a předfinancování		13 660,00	4 462,00	18 122,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>416 450,80</b>	<b>486 606,30</b>	<b>67 616,26</b>	<b>554 222,56</b>
běžné výdaje	416 180,80	486 336,30	60 159,07	546 495,37
v tom:				
příspěvky PO na provoz	230 584,00	232 794,00		232 794,00
rezerva PO	29 670,00	44 961,50		44 961,50
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	180 600,00	56 000,00	236 600,00
rezerva - a. s.	40 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	27 980,80	1 989,07	29 969,87
řešení mimoř.událostí a kriz.situací ZZS KHK - SR		0,00	2 000,00	2 000,00
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		0,00	170,00	170,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>7 457,19</b>	<b>7 727,19</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	270,00	270,00		270,00
kofinancování a předfinancování		0,00	7 457,19	7 457,19
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>189 018,50</b>	<b>209 302,52</b>	<b>4 724,40</b>	<b>214 026,92</b>
běžné výdaje	189 018,50	209 302,52	964,40	210 266,92
v tom:				
příspěvky PO na provoz	165 134,50	184 583,94	-533,60	184 050,34
ostatní běžné výdaje	20 590,00	15 942,58	-845,00	15 097,58
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 319,00		3 319,00
neinvestiční transfery obcím		5 457,00	1 445,00	6 902,00
kulturní aktivity - SR		0,00	578,00	578,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	320,00	320,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO		0,00	3 760,00	3 760,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>48 902,70</b>	<b>60 236,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>62 236,05</b>
běžné výdaje	48 902,70	60 236,05	2 000,00	62 236,05
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
ostatní běžné výdaje	13 648,50	15 703,74		15 703,74
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	7 274,00	6 440,00	2 000,00	8 440,00
finanční dary Rady KHK	600,00	3 294,00		3 294,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>373 953,11</b>	<b>399 777,60</b>	<b>1 214,00</b>	<b>400 991,60</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>373 953,11</b>	<b>393 928,12</b>	<b>1 214,00</b>	<b>395 142,12</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	184 639,38	194 065,78	-80,00	193 985,78
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15	65 811,09	488,00	66 299,09
pohoštění a dary	200,00	200,00	40,00	240,00
ostatní běžné výdaje	60 808,58	67 485,11	516,00	68 001,11
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
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	250,00	250,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,48</b>
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>1 933 385,29</b>	<b>458 185,02</b>	<b>2 391 570,31</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>66 348,60</b>	<b>111 202,54</b>	<b>12 155,24</b>	<b>123 357,78</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 613,60	1 613,60		1 613,60
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	33 842,00	5 000,00	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
kofinancování a předfinancování	27 489,00	66 222,57	7 155,24	73 377,81
v tom: CIRI, PO	14 000,00	16 000,00		16 000,00
evropská integrace - ostatní		35 938,82	3 984,59	39 923,41
doprava		8 937,10		8 937,10
školství		1 039,00	2 387,98	3 426,98
kultura		2 617,13		2 617,13
sociální věci	11 831,00	369,52		369,52
regionální rozvoj a CR	1 658,00	1 321,00		1 321,00
org. 2077		0,00	782,67	782,67
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>445 182,60</b>	<b>1 822 182,75</b>	<b>446 029,78</b>	<b>2 268 212,53</b>
v tom:				
EPC	5 423,00	6 315,37		6 315,37
kapitálové výdaje - doprava	13 853,00	23 076,46		23 076,46
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90		802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	85 000,00	388 102,36		388 102,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	120 706,52		120 706,52
průmyslová zóna Vrchlabí		87 850,14		87 850,14
financování silnic II.a III. třídy v KHK - SFDI - SR		0,00	190 000,00	190 000,00
financování výstavby a modern.silnic - PZ Kvasiny - SFDI		0,00	83 617,95	83 617,95
investiční transfer - CIRI	1 200,00	1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování:	273 009,90	1 194 129,00	172 411,83	1 366 540,83
v tom: evropská integrace	28 200,00	170 956,58	26 808,03	197 764,61
činnost KÚ		2 918,68	-1 200,00	1 718,68
doprava	105 826,00	294 728,71	10 379,58	305 108,29
školství	70 970,00	88 284,79	44 610,97	132 895,76
kultura	5 112,00	38 129,32		38 129,32
zdravotnictví	51 388,00	52 322,94	-3 527,16	48 795,78
sociální věci	4 480,00	44 309,90	220,00	44 529,90
org. 2088		70 948,69	96 957,62	167 906,31
org. 2077	7 033,90	156 391,48	-9 929,51	146 461,97
org. 2099		275 137,91	8 092,30	283 230,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>228 860,00</b>	<b>1 163 545,39</b>	<b>1 875,59</b>	<b>1 165 420,98</b>
běžné výdaje	228 860,00	1 160 045,39	1 875,59	1 161 920,98
v tom:				
příspěvky PO na provoz	176 000,00	176 000,00		176 000,00
dotace na sociální služby	42 500,00	42 500,00		42 500,00
ostatní běžné výdaje	10 360,00	10 898,41		10 898,41
OP Z projekty PO - SR		566,83	1 787,59	2 354,42
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2017		1 452,22		1 452,22
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		57 358,39		57 358,39
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
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		782 123,80		782 123,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		7 000,00		7 000,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	88,00	88,00
kofinancování a předfinancování		14 441,93		14 441,93
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 500,00		3 500,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 860,00</b>	<b>33 167,53</b>	<b>642,87</b>	<b>33 810,40</b>
běžné výdaje	9 360,00	14 232,25	1 642,87	15 875,12
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 360,00	11 287,80	435,00	11 722,80
kofinancování a předfinancování		2 794,45		2 794,45
protiradonová opatření - SR		150,00		150,00
regionální stálá konference - SR		0,00	846,60	846,60
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		0,00	361,27	361,27
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,00</b>	<b>18 935,28</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>17 935,28</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		2 000,00		2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
kofinancování a předfinancování		14 435,28		14 435,28
<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>
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
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>39 482,44</b>	<b>64 600,76</b>	<b>-1 564,00</b>	<b>63 036,76</b>
běžné výdaje	39 482,44	64 600,76	-1 564,00	63 036,76
v tom:				
rezerva	10 000,00	10 000,00	-1 564,00	8 436,00
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>185 817,32</b>	<b>33 518,00</b>	<b>219 335,32</b>
běžné výdaje	66 631,40	91 189,12	1 981,50	93 170,62
v tom:				
životní prostředí a zemědělství	4 025,00	4 305,09	4,15	4 309,24
vrcholový sport	2 500,00	2 518,00		2 518,00
sport a tělovýchova	5 420,00	5 670,66	2 287,40	7 958,06
volný čas	2 860,00	2 925,68		2 925,68
cestovní ruch	4 779,00	4 867,16		4 867,16
školství - vzdělávání	1 409,00	1 615,00		1 615,00
školství - prevence	641,00	1 179,27		1 179,27
kultura	11 190,00	13 012,07	2,00	13 014,07
regionální rozvoj	5 269,70	7 979,49	-4 429,45	3 550,04
individuální dotace	14 025,70	32 519,73	4 984,40	37 504,13
program obnovy venkova	14 500,00	14 500,00	-867,00	13 633,00
ostatní běžné výdaje - poplatky	12,00	96,97		96,97
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>34 825,00</b>	<b>94 628,20</b>	<b>31 536,50</b>	<b>126 164,70</b>
v tom:				
regionální rozvoj		29 914,00	7 431,90	37 345,90
volnočasové aktivity	600,00	600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		205,00		205,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
individuální dotace	4 225,00	17 323,40	23 231,60	40 555,00
program obnovy venkova	30 000,00	46 585,80	873,00	47 458,80
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>7 281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 281,35</b>
běžné výdaje	1,00	7 281,35	0,00	7 281,35
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1,00	7 281,35		7 281,35
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>500 010,00</b>	<b>995 379,49</b>	<b>1 241,08</b>	<b>996 620,57</b>
v tom:				
běžné výdaje	193 060,00	201 085,51	3 615,00	204 700,51
kapitálové výdaje	306 950,00	794 293,98	-2 373,92	791 920,06
v tom pro odvětví:				
krajský úřad	22 500,00	35 958,31	0,00	35 958,31
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	35 658,00		35 658,00
nerozděleno		300,31		300,31
doprava	150 000,00	245 877,41	0,00	245 877,41
v tom: PO - investiční transfery		0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví		118 153,73		118 153,73
nerozděleno		1 164,80		1 164,80
běžné výdaje odvětví	150 000,00	126 558,88		126 558,88
správa majetku kraje	32 500,00	86 299,60	-2 800,00	83 499,60
v tom: běžné výdaje odvětví	1 500,00	3 032,41	-300,00	2 732,41
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	83 267,19	-2 500,00	80 767,19
školství	92 000,00	127 526,10	4 609,39	132 135,49
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	80 532,00	3 966,39	84 498,39
- neinvestiční transfery	27 050,00	31 946,10	2 443,00	34 389,10
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	14 715,00	-2 000,00	12 715,00
běžné výdaje odvětví	300,00	333,00	200,00	533,00
nerozděleno	5 350,00	0,00		0,00
zdravotnictví	150 000,00	394 780,86	-260,00	394 520,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	316 733,93	90,00	316 823,93
PO - investiční transfery	17 100,00	45 907,16	-1 822,00	44 085,16
- neinvestiční transfery		6 201,91	1 472,00	7 673,91
běžné výdaje odvětví	8 520,00	22 393,21		22 393,21
nerozděleno		3 544,65		3 544,65
kultura	3 000,00	25 983,29	0,00	25 983,29
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	2 348,00		2 348,00
- neinvestiční transfery	1 080,00	1 010,00		1 010,00
kapitálové výdaje odvětví		22 011,62		22 011,62
nerozděleno	50,00	613,67		613,67
sociální věci	50 000,00	73 426,35	0,00	73 426,35
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	10 555,71	-500,00	10 055,71
- neinvestiční transfery	4 600,00	4 600,00		4 600,00
kapitál.výdaje odvětví	34 500,00	44 685,65	12 500,00	57 185,65
nerozděleno	8 900,00	13 584,99	-12 000,00	1 584,99
nerozděleno na odvětví	10,00	5 527,57	-308,31	5 219,26
v tom: rezerva investiční		517,57	-108,31	409,26
rezerva neinvestiční	10,00	5 010,00	-200,00	4 810,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>6 618,08</b>	<b>7 131,34</b>		<b>7 131,34</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 165 163,43</b>	<b>13 859 349,54</b>	<b>767 416,51</b>	<b>14 626 766,05</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-6 618,08</b>	<b>-7 131,34</b>		<b>-7 131,34</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 158 545,35</b>	<b>13 852 218,20</b>	<b>767 416,51</b>	<b>14 619 634,71</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 319 817,75</b>	<b>10 756 241,98</b>	<b>273 634,91</b>	<b>11 029 876,89</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>838 727,60</b>	<b>3 095 976,22</b>	<b>493 781,60</b>	<b>3 589 757,82</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>162 173,70</b>	<b>-2 334 241,25</b>	<b>-1 484,82</b>	<b>-2 335 726,07</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-162 173,70</b>	<b>2 334 241,25</b>	<b>1 484,82</b>	<b>2 335 726,07</b>
v tom:				
přijaté úvěry		0,00		0,00
splátky úvěru	-162 173,70	-162 173,70		-162 173,70
zapojení výsledku hospodaření		2 496 414,95	1 484,82	2 497 899,77