

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2016**  
**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>daňové příjmy</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 522 961,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 532 961,37</b>
v tom:				
sdílené daně	3 325 000,00	3 499 222,10	10 000,00	3 509 222,10
daň z příjmů právnických osob za kraje		23 739,27		23 739,27
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>230 629,30</b>	<b>342 827,09</b>	<b>13 402,35</b>	<b>356 229,44</b>
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
vratka návratné finanční výpomoci		72 620,10		72 620,10
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 478,30	21 478,30	1 533,04	23 011,34
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	41 363,00	50 000,00		50 000,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		0,00	7 400,00	7 400,00
nedaňové příjmy odvětví školství		245,64	87,63	333,27
nedaňové příjmy FRR		47,58		47,58
nedaňové příjmy odvětví investic		7,17		7,17
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		1 231,83		1 231,83
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		4 014,36		4 014,36
nedaňové příjmy odvětví doprava		399,86		399,86
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		531,72	67,06	598,78
odvody PO	118 788,00	121 844,80	3 726,60	125 571,40
v tom odvětví: školství	40 481,00	43 537,80	108,50	43 646,30
doprava	8 457,00	8 457,00	3 500,00	11 957,00
zdravotnictví	24 582,00	24 582,00		24 582,00
kultura	11 340,00	11 340,00		11 340,00
investice a evrop.projekty	232,00	232,00	118,10	350,10
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		21 405,73	588,02	21 993,75
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>817,00</b>	<b>15 817,00</b>
v tom:				
odvětví školství		880,00	817,00	1 697,00
odvětví doprava		190,00		190,00
odvětví - ostatní	15 000,00	7 150,10		7 150,10
odvětví zdravotnictví		6 779,90		6 779,90
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>74 899,00</b>	<b>5 931 895,16</b>	<b>56 823,10</b>	<b>5 988 718,26</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	74 649,00	74 649,00		74 649,00
z VPS		1 352,33	391,68	1 744,01
z MŠMT		4 955 801,38	55 502,48	5 011 303,86
z MPSV		554 163,68	900,00	555 063,68
z MMR		7 049,45	28,94	7 078,39
z MK		1 104,00		1 104,00
z MZ		2 932,46		2 932,46
z MV		386,00		386,00
z MPO		900,50		900,50
z MDO		267 710,72		267 710,72
z MŽP		4 036,85		4 036,85
z Úřadu vlády		312,00		312,00
z SFŽP		606,33		606,33
z RRRS SV		4 184,71		4 184,71
ze SFDI		53 649,00		53 649,00
od obcí a DSO	250,00	3 029,73		3 029,73
od krajů		27,02		27,02
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>574 080,51</b>	<b>89 207,06</b>	<b>663 287,57</b>
v tom:				
z MŠMT		6 330,36		6 330,36
z MPSV		872,45		872,45
z MPO		29 625,80	76 776,26	106 402,06
z MMR		105 440,00	26 412,22	131 852,22
z MZ		5 088,31	1 195,40	6 283,71
z M obrany		1 996,05		1 996,05
z MŽP		101 837,40		101 837,40

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
z SFŽP		167,31		167,31
z SFDI		150 000,00	-21 351,00	128 649,00
z RRRS SV		121 157,80		121 157,80
z OSFA		0,00	6 195,53	6 195,53
ze zahraničí		43 514,57		43 514,57
od obcí		100,00	-21,35	78,65
od krajů		7 950,46		7 950,46
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 645 528,30</b>	<b>10 386 764,13</b>	<b>170 249,51</b>	<b>10 557 013,64</b>
<b>VYDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>51 762,30</b>	<b>52 439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52 439,32</b>
běžné výdaje	51 762,30	50 041,32	0,00	50 041,32
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,40	17 854,40		17 854,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 208,90	4 208,90		4 208,90
pohoštění a dary	1 100,00	1 695,00		1 695,00
ostatní běžné výdaje	19 225,00	15 407,02		15 407,02
řešení havarijních situací	500,00	200,00		200,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	10 676,00		10 676,00
kapitálové výdaje	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00
v tom:				
ostatní příspěvky a dary		2 398,00		2 398,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>321 211,50</b>	<b>331 148,53</b>	<b>100,00</b>	<b>331 248,53</b>
běžné výdaje	321 211,50	329 093,79	100,00	329 193,79
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	163 347,30	163 800,40	-20,00	163 780,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 659,60	55 815,70	20,00	55 835,70
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	42 471,60	46 841,50		46 841,50
krizové plánování	636,00	252,00		252,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	60 397,00		60 397,00
kofinancování a předfinancování		210,03		210,03
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2015		1,66		1,66
výkon sociální práce v KHK - SR		1 318,50		1 318,50
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů - SR		0,00	100,00	100,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		242,00		242,00
kapitálové výdaje	0,00	2 054,74	0,00	2 054,74
v tom:				
kofinancování a předfinancování		2 054,74		2 054,74
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>63 980,00</b>	<b>119 321,19</b>	<b>10 133,90</b>	<b>129 455,09</b>
běžné výdaje	18 980,00	22 172,89	133,90	22 306,79
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 980,00	16 091,21		16 091,21
neinvestiční transfery obcím		1 777,79		1 777,79
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		181,26	133,90	315,16
plán odpadového hospodářství KHK na léta 2015-2024 - SR		551,76		551,76
vodohosp.akce dle vodního zákona		3 570,87		3 570,87
z toho: neinvestiční transfery obcím		3 570,87		3 570,87
kapitálové výdaje	45 000,00	97 148,30	10 000,00	107 148,30
v tom:				
investiční transfery obcím		40 811,00	10 000,00	50 811,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	56 337,30		56 337,30
z toho: investiční transfery obcím		31 882,21		31 882,21
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11 145,32</b>
běžné výdaje	7 660,00	10 885,32	0,00	10 885,32
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 126,32		9 126,32
soutěže a přehlídky - SR		1 589,00		1 589,00
neinvestiční transfery obcím		170,00		170,00
kapitálové výdaje	0,00	260,00	0,00	260,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		260,00		260,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 112 721,00</b>	<b>1 503 665,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>1 514 565,00</b>
běžné výdaje	1 112 721,00	1 492 229,10	13 071,34	1 505 300,44
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	673 242,00	678 817,03	0,00	678 817,03
v tom: autobusová doprava	296 942,00	304 162,18		304 162,18
dražní doprava	376 300,00	374 654,85		374 654,85

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
příspěvky PO na provoz	20 979,00	20 988,34		20 988,34
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		250,00		250,00
neinvestiční transfery obcím		252,01		252,01
obnova silničního majetku - SFDI - SR		53 649,00		53 649,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		267 710,72		267 710,72
ostatní běžné výdaje	418 500,00	470 562,00	13 071,34	483 633,34
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435,90</b>	<b>-2 171,34</b>	<b>9 264,56</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		6 435,90	-2 171,34	4 264,56
investiční transfery PO		5 000,00		5 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>31 080,80</b>	<b>35 778,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35 778,68</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>29 080,80</b>	<b>31 182,63</b>	<b>-500,00</b>	<b>30 682,63</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	5 080,80	7 182,63	-500,00	6 682,63
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 596,05</b>	<b>500,00</b>	<b>5 096,05</b>
v tom:				
výstavba váleč. hrobu obětí prusko-rakouské války-SR		1 996,05		1 996,05
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 600,00	500,00	3 100,00
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>2 130,70</b>	<b>151 683,28</b>	<b>0,00</b>	<b>151 683,28</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 130,70</b>	<b>54 981,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54 981,34</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 130,70	6 480,24		6 480,24
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2015		19 935,10		19 935,10
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2015		74,36		74,36
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl. II. - SR 2015		12 418,15		12 418,15
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2015		1 034,90		1 034,90
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2015		6 282,69		6 282,69
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		2 185,90		2 185,90
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		3 000,00		3 000,00
kofinancování a předfinancování		3 570,00		3 570,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>96 701,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96 701,94</b>
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		96 601,94		96 601,94
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>342 719,70</b>	<b>5 328 512,64</b>	<b>55 698,61</b>	<b>5 384 211,25</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>342 719,70</b>	<b>5 321 024,24</b>	<b>55 707,31</b>	<b>5 376 731,55</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	317 070,70	364 817,11	201,70	365 018,81
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 513 428,00		1 513 428,00
- soukromé školství		154 480,00	55 518,00	209 998,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 136 520,00		3 136 520,00
preventivní programy - SR		25,20		25,20
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		14 961,28	-28,46	14 932,82
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		14 080,80	-456,00	13 624,80
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		91 477,27		91 477,27
ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzemním zkuš.obd. - SR		0,00	574,94	574,94
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		4 908,54	-106,00	4 802,54
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		721,13		721,13
podpora odborného vzdělávání - SR		13 362,85		13 362,85
podpora implement.etické výchovy v ZŠ a vícelet.gymn. - SR		159,00		159,00
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		352,79		352,79
bezpl. výuka ČJ přízpůs.potřebám žáků-cizinců - SR		198,86		198,86
podpora soc.znevých.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		294,95		294,95
podpora vzděl.národ.menšin a multikult.výchovy - SR		141,00		141,00
kompensační pomůcky - SR		537,90		537,90
excelence středních škol - SR		1 379,46		1 379,46
vybavení šk.porad. zařízení diagnost.nástroji - SR		101,00		101,00
navýšení kapacit ve školských porad.zařízeních - SR		4 529,47		4 529,47
kofinancování a předfinancování		2 402,00		2 402,00
ostatní běžné výdaje	25 649,00	2 145,63	3,13	2 148,76
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 488,40</b>	<b>-8,70</b>	<b>7 479,70</b>
v tom:				
investiční transfery PO		4 168,40	-8,70	4 159,70
kofinancování a předfinancování		3 320,00		3 320,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>379 723,50</b>	<b>502 128,31</b>	<b>1 084,48</b>	<b>503 212,79</b>
běžné výdaje	379 723,50	411 255,39	157,78	411 413,17
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	219 153,04		219 153,04
rezerva PO	11 769,00	2 848,00		2 848,00
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	155 500,00		155 500,00
rezerva - a. s.	30 000,00	0,00		0,00
ostatní běžné výdaje	14 350,50	28 074,91		28 074,91
krizová připravenost ZZS KHK - SR		2 850,21		2 850,21
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		1 726,48		1 726,48
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		34,00		34,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		506,13		506,13
kontaktní centrum a terénní služby RIAPS Trutnov - SR		48,25		48,25
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		514,37	157,78	672,15
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>90 872,92</b>	<b>926,70</b>	<b>91 799,62</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		100,00		100,00
majetková účast v a.s. Zdravotnický holding		27 000,00		27 000,00
krizová připravenost ZZS KHK - SR		2 255,33	926,70	3 182,03
Technologické vybavení ZZS KHK - SR		61 517,59		61 517,59
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>153 568,40</b>	<b>160 250,14</b>	<b>175,00</b>	<b>160 425,14</b>
běžné výdaje	153 568,40	158 937,14	175,00	159 112,14
v tom:				
příspěvky PO na provoz	133 249,90	136 973,77	261,00	137 234,77
ostatní běžné výdaje	17 024,50	12 762,37	-9,00	12 753,37
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 294,00	-77,00	3 217,00
neinvestiční transfery obcím		4 803,00		4 803,00
kulturní aktivity - SR		450,00		450,00
podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví - SR		39,00		39,00
veřejné služby muzeí a galerií - SR		150,00		150,00
projekty v rámci VISK - SR		254,00		254,00
preventivní ochrana před nepřízn. vlivy prostředí - SR		211,00		211,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313,00</b>
v tom:				
investiční transfery PO		1 313,00		1 313,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>565 832,60</b>	<b>1 782 708,39</b>	<b>101 582,31</b>	<b>1 884 290,70</b>
běžné výdaje	53 688,00	119 356,46	38 344,24	157 700,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	1 110,53	-20,00	1 090,53
energetika		2 904,81		2 904,81
EPC	3 361,00	4 475,30	1 533,04	6 008,34
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	850,00	850,00		850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 209,33		6 209,33
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2015		150,49		150,49
EFEKT - energetická koncepce - SR		900,50		900,50
Modernizace a dostavba ON Náchod		500,00		500,00
průmyslová zóna Kvasiny III.		2 232,07		2 232,07
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	39 095,00	95 864,46	36 831,20	132 695,66
v tom: CIRI, PO	36 300,00	62 109,17		62 109,17
evropská integrace - ostatní		9 891,77	118,10	10 009,87
činnost KÚ	1 000,00	0,00		0,00
doprava		6 000,00	36 580,00	42 580,00
školství		785,56	36,30	821,86
kultura		15 000,00		15 000,00
zdravotnictví		48,40	48,40	96,80
sociální věci		434,56	48,40	482,96
regionální rozvoj a CR	1 795,00	1 595,00		1 595,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>512 144,60</b>	<b>1 663 351,93</b>	<b>63 238,07</b>	<b>1 726 590,00</b>
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		150,00		150,00
EPC	4 865,00	5 958,16		5 958,16
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		383,00		383,00
SOL Trutnov-opr.střechy,zatepl.,reg.topení na bud.Bedřichov-SR		2 832,98	268,70	3 101,68
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 280 644,6 mil.)	330 644,60	403 980,64		403 980,64
průmyslová zóna Kvasiny		223,92		223,92

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
průmyslová zóna Kvasiny III.	28 830,00	37 958,93		37 958,93
průmyslová zóna Kvasiny - SR		0,00	6 195,53	6 195,53
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,00	97 542,90		97 542,90
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		29 625,80	76 776,26	106 402,06
obnova silničního majetku - SFDI - SR		150 000,00	-21 351,00	128 649,00
investiční transfer - CIRI		100,00		100,00
kofinancování a předfinancování:	101 525,00	921 015,60	1 348,58	922 364,18
v tom: evropská integrace	5 000,00	28 036,77		28 036,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	7 540,00	6 471,70	-3 000,00	3 471,70
doprava	55 000,00	262 972,73	2 791,92	265 764,65
školství	1 853,00	18 680,32	85,00	18 765,32
kultura	2 500,00	34 149,70		34 149,70
zdravotnictví	4 800,00	26 440,50	3 000,00	29 440,50
sociální věci	6 200,00	60 248,00	20,00	60 268,00
org. 8888		200 000,00		200 000,00
org. 7777	17 632,00	71 678,13	-663,15	71 014,98
org. 9999		211 337,75	-885,19	210 452,56
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>171 493,20</b>	<b>847 324,90</b>	<b>900,00</b>	<b>848 224,90</b>
běžné výdaje	171 493,20	847 324,90	900,00	848 224,90
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 589,60	146 795,21		146 795,21
dotace na sociální služby	26 000,00	23 800,00		23 800,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	11 213,33		11 213,33
OP Z projekty PO - SR		3 694,89		3 694,89
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR		4 069,18		4 069,18
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2015		4 282,98		4 282,98
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2015		101 069,51		101 069,51
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		47 535,18		47 535,18
OP Z Rozvoj reg.partnerství v sociální oblasti na území KHK-SR		6 711,67		6 711,67
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		485 783,00		485 783,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		5 000,00	900,00	5 900,00
program prevence kriminality - SR		386,00		386,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		70,00		70,00
kofinancování a předfinancování		6 913,95		6 913,95
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>60 860,00</b>	<b>78 045,82</b>	<b>379,56</b>	<b>78 425,38</b>
běžné výdaje	60 860,00	66 594,82	379,56	66 974,38
v tom:				
ostatní běžné výdaje	11 350,00	13 179,25	379,56	13 558,81
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	49 000,00		49 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	1 410,00		1 410,00
protiradonová opatření - SR		135,57		135,57
naplňování koncepce podpory mládeže - SR		361,25		361,25
kofinancování a předfinancování		2 508,75		2 508,75
kapitálové výdaje	0,00	11 451,00	0,00	11 451,00
v tom:				
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 451,00		1 451,00
<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>
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>53 759,90</b>	<b>78 559,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78 559,57</b>
běžné výdaje	53 759,90	78 559,57	0,00	78 559,57
v tom:				
rezerva	10 000,00	9 880,00		9 880,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		23 739,27		23 739,27
výdaje z finančního vypořádání		2 380,40		2 380,40
ostatní běžné výdaje	43 759,90	42 559,90		42 559,90
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>89 419,40</b>	<b>215 696,34</b>	<b>100,00</b>	<b>215 796,34</b>
běžné výdaje	59 419,40	102 934,89	70,00	103 004,89
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 704,53		4 704,53
vrcholový sport	2 500,00	2 500,00		2 500,00
sport a tělovýchova	5 420,00	9 986,44		9 986,44
volný čas	3 460,00	2 958,38		2 958,38
cestovní ruch	4 279,00	4 425,82		4 425,82
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	2 180,91		2 180,91
kultura a památková péče	9 190,00	9 855,45		9 855,45

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
regionální rozvoj	5 769,70	2 577,26		2 577,26
individuální dotace	11 025,70	44 935,71	100,00	45 035,71
program obnovy venkova	10 000,00	18 739,63	-30,00	18 709,63
ostatní běžné výdaje		70,76		70,76
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>112 761,45</b>	<b>30,00</b>	<b>112 791,45</b>
v tom:				
regionální rozvoj		27 980,12		27 980,12
životní prostředí a zemědělství		2 121,29		2 121,29
volný čas		588,00		588,00
individuální dotace		60 114,04		60 114,04
program obnovy venkova	30 000,00	21 958,00	30,00	21 988,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,29</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275,29</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 275,29		7 275,29
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>252 445,00</b>	<b>574 437,28</b>	<b>-10 804,35</b>	<b>563 632,93</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>40 250,00</b>	<b>67 418,69</b>	<b>1 725,00</b>	<b>69 143,69</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>212 195,00</b>	<b>507 018,59</b>	<b>-12 529,35</b>	<b>494 489,24</b>
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	1 450,00	3 298,19	0,00	3 298,19
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 450,00	3 298,19		3 298,19
doprava	24 000,00	110 316,86	-11 600,00	98 716,86
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	24 000,00	108 174,91	-11 600,00	96 574,91
nerozděleno		1 000,00		1 000,00
běžné výdaje odvětví		1 141,95		1 141,95
správa majetku kraje	29 120,00	44 297,24	0,00	44 297,24
v tom: běžné výdaje odvětví	1 370,00	1 290,24		1 290,24
kapitálové výdaje odvětví	27 750,00	43 007,00		43 007,00
školství	44 000,00	112 931,93	1 217,00	114 148,93
v tom: PO - investiční transfery	13 300,00	52 092,93	242,00	52 334,93
- neinvestiční transfery	15 700,00	36 634,00	975,00	37 609,00
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	18 675,00		18 675,00
běžné výdaje odvětví	3 000,00	5 530,00		5 530,00
zdravotnictví	75 875,00	213 955,52	0,00	213 955,52
v tom: kapitálové výdaje odvětví	54 179,00	164 360,02	-750,00	163 610,02
PO - investiční transfery	796,00	28 808,67		28 808,67
- neinvestiční transfery	0,00	5 443,90		5 443,90
běžné výdaje odvětví	15 900,00	14 379,69	750,00	15 129,69
nerozděleno	5 000,00	963,24		963,24
kultura	3 000,00	7 081,21	-21,35	7 059,86
v tom: PO - investiční transfery	200,00	1 450,00		1 450,00
- neinvestiční transfery	1 400,00	350,00		350,00
kapitálové výdaje odvětví	1 400,00	4 799,24	-21,35	4 777,89
nerozděleno	0,00	481,97		481,97
sociální věci	60 000,00	73 860,12	0,00	73 860,12
v tom: PO - investiční transfery	2 420,00	12 363,86		12 363,86
- neinvestiční transfery	2 880,00	2 575,00		2 575,00
kapitál. výdaje odvětví	54 700,00	58 921,26		58 921,26
nerozděleno na odvětví	15 000,00	8 696,21	-400,00	8 296,21
v tom: rezerva investiční	15 000,00	8 622,30	-400,00	8 222,30
poplatky		73,91		73,91
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 782,60</b>	<b>8 067,26</b>		<b>8 067,26</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 669 455,50</b>	<b>11 791 492,16</b>	<b>170 249,51</b>	<b>11 961 741,67</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 782,60</b>	<b>-5 798,50</b>		<b>-5 798,50</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 663 672,90</b>	<b>11 785 693,66</b>	<b>170 249,51</b>	<b>11 955 943,17</b>
<b>v tom:</b>				
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 862 333,30</b>	<b>9 176 841,44</b>	<b>110 264,13</b>	<b>9 287 105,57</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>801 339,60</b>	<b>2 608 852,22</b>	<b>59 985,38</b>	<b>2 668 837,60</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-18 144,60</b>	<b>-1 398 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 398 929,53</b>
<b>Financování</b>	<b>18 144,60</b>	<b>1 398 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 929,53</b>
v tom:				
přijaté úvěry	280 644,60	280 644,60		280 644,60
splátky úvěru	-262 500,00	-262 500,00		-262 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 378 516,17		1 378 516,17
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		2 268,76		2 268,76