

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	4 012 390,00	19 085,93	4 031 475,93
z toho:			
sdílené daně	4 010 000,00		4 010 000,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		19 085,93	19 085,93
správní poplatky	2 390,00		2 390,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	207 606,75	12 131,49	219 738,24
v tom:			
přijaté úroky	200,00		200,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		0,98	0,98
platby za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	79 816,15		79 816,15
nedaňové příjmy		1 524,84	1 524,84
odvody PO	97 590,60	1 348,51	98 939,11
v tom odvětví: školství	38 857,20	1 348,51	40 205,71
doprava	1 004,60		1 004,60
zdravotnictví	18 468,00		18 468,00
kultura	9 053,10		9 053,10
investice	268,80		268,80
soc.věci	29 938,90		29 938,90
příjmy z finančního vypořádání		9 257,16	9 257,16
tř. 3 - Kapitálové příjmy	16 790,00	0,00	16 790,00
v tom:			
správa majetku kraje	1 790,00		1 790,00
ostatní	15 000,00		15 000,00
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	83 932,30	7 069 317,06	7 153 249,36
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30		83 682,30
z VPS		395,68	395,68
z MŠMT		5 916 566,67	5 916 566,67
z MPSV		876 896,78	876 896,78
z MMR		55,91	55,91
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
od obcí	250,00		250,00
investiční přijaté transfery	0,00	96 723,42	96 723,42
v tom:			
z MMR		4,05	4,05
z MŽP		96 650,49	96 650,49
z Národního fondu		68,88	68,88
Příjmy celkem	4 320 719,05	7 197 257,90	11 517 976,95
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	95 515,00	72 257,36	167 772,36
běžné výdaje	63 515,00	7 115,68	70 630,68
v tom:			
ostatní běžné výdaje	12 515,00		12 515,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	51 000,00	4 600,00	55 600,00
náhr.škod zpūs.zvl.chráněnými živočichy - SR		15,68	15,68
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 500,00	2 500,00
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 500,00	2 500,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kapitálové výdaje	32 000,00	65 141,68	97 141,68
v tom:			
investiční transfery obcím		25 437,75	25 437,75
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		20 000,00	20 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00		2 000,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	19 703,93	49 703,93
z toho: investiční transfery obcím		19 703,93	19 703,93
kap. 09 - volnočasové aktivity	10 484,00	2 843,67	13 327,67
běžné výdaje	10 484,00	2 843,67	13 327,67
v tom:			
ostatní běžné výdaje	10 484,00	1 470,67	11 954,67
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00	1 373,00
kap. 10 - doprava	1 227 223,90	294 323,48	1 521 547,38
běžné výdaje	1 211 223,90	290 520,62	1 501 744,52
v tom:			
dopravní územní obslužnost:	734 071,00	20 111,83	754 182,83
v tom: autobusová doprava	354 000,00	20 111,83	374 111,83
drážní doprava	380 071,00		380 071,00
příspěvky PO na provoz	21 152,90		21 152,90
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		270 393,45	270 393,45
ostatní běžné výdaje	456 000,00	15,34	456 015,34
kapitálové výdaje	16 000,00	3 802,86	19 802,86
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	3 802,86	13 802,86
investiční transfery PO	6 000,00		6 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	34 232,80	2 800,00	37 032,80
běžné výdaje	32 232,80	1 800,00	34 032,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	8 232,80	1 800,00	10 032,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	1 000,00	3 000,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	1 000,00	3 000,00
kap. 13 - evropská integrace	3 930,70	241 589,71	245 520,41
běžné výdaje	3 930,70	19 637,95	23 568,65
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 330,70	600,00	2 930,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2017		1 888,73	1 888,73
OP VVV - Smart Akcelerator - SR 2017		1 273,39	1 273,39
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR 2017		1 520,99	1 520,99
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
TP Interreg V-A ČR-Polsko - SR 2017		537,40	537,40
kofinancování a předfinancování	1 600,00	6 264,00	7 864,00
kapitálové výdaje	0,00	221 951,76	221 951,76
v tom:			
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK I - SR 2017		28 650,78	28 650,78
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
kap. 14 - školství	363 327,90	5 961 285,18	6 324 613,08
běžné výdaje	363 327,90	5 946 864,95	6 310 192,85
v tom:			
příspěvky PO na provoz	334 848,80	16 141,41	350 990,21
dotace na činnost - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 790 931,47	1 790 931,47
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		4 024 393,57	4 024 393,57
- soukromé školství		71 282,48	71 282,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
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 odborného vzdělávání - SR		5 938,00	5 938,00
OP VVV - Rovný přístup ke kval.předšk.vzdělávání - SR		5 989,35	5 989,35
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		1 664,97	1 664,97
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2017		972,97	972,97
kofinancování a předfinancování	200,00	16 182,90	16 382,90
ostatní běžné výdaje	28 279,10	-3 290,97	24 988,13
kapitálové výdaje	0,00	14 420,23	14 420,23
v tom:			
investiční transfery PO		687,30	687,30
IP Přeshraniční spolupráce zdravotn. oborů - SR		72,93	72,93
kofinancování a předfinancování		13 660,00	13 660,00
kap. 15 - zdravotnictví	416 450,80	70 155,50	486 606,30
běžné výdaje	416 180,80	70 155,50	486 336,30
v tom:			
příspěvky PO na provoz	230 584,00	2 210,00	232 794,00
rezerva PO	29 670,00	15 291,50	44 961,50
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	600,00	90 600,00
rezerva - a. s.	40 000,00	50 000,00	90 000,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	2 054,00	27 980,80
kapitálové výdaje	270,00	0,00	270,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	270,00		270,00
kap. 16 - kultura	189 018,50	20 284,02	209 302,52
běžné výdaje	189 018,50	20 284,02	209 302,52
v tom:			
příspěvky PO na provoz	165 134,50	19 449,44	184 583,94
ostatní běžné výdaje	20 590,00	-4 647,42	15 942,58
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	25,00	3 319,00
neinvestiční transfery obcím		5 457,00	5 457,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	48 902,70	11 333,35	60 236,05
běžné výdaje	48 902,70	11 333,35	60 236,05
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	20 297,20	5 328,94	25 626,14
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 133,00	2 089,17	7 222,17
pohoštění a dary	1 450,00		1 450,00
ostatní běžné výdaje	13 648,50	2 055,24	15 703,74
řešení havarijních situací	500,00		500,00
individuální dotace Rady KHK	7 274,00	1 860,00	9 134,00
finanční dary Rady KHK	600,00		600,00
kap. 19 - krajský úřad	373 953,11	25 824,49	399 777,60
běžné výdaje	373 953,11	19 975,01	393 928,12
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	184 639,38	9 426,40	194 065,78
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15	2 831,94	65 811,09
pohoštění a dary	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	60 808,58	6 676,53	67 485,11
krizové plánování	462,00		462,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	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
kapitálové výdaje	0,00	5 849,48	5 849,48
v tom:			
kofinancování a předfinancování		5 849,48	5 849,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 21 - investice a evropské projekty	511 531,20	1 444 476,49	1 956 007,69
běžné výdaje	66 348,60	44 821,27	111 169,87
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 613,60		1 613,60
energetika		2 430,75	2 430,75
EPC	2 804,00	1 114,30	3 918,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	33 842,00		33 842,00
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	38 700,90	66 189,90
v tom: CIRI, PO	14 000,00	2 000,00	16 000,00
evropská integrace - ostatní		35 938,82	35 938,82
doprava		8 937,10	8 937,10
školství		1 006,33	1 006,33
kultura		2 617,13	2 617,13
sociální věci	11 831,00	-11 461,48	369,52
regionální rozvoj a CR	1 658,00	-337,00	1 321,00
kapitálové výdaje	445 182,60	1 399 655,22	1 844 837,82
v tom:			
EPC	5 423,00	892,37	6 315,37
kapitálové výdaje - doprava	13 853,00	9 223,46	23 076,46
Digitální planetárium - zásobník na chlad		802,90	802,90
Modernizace a dostavba ON Náchod	85 000,00	323 102,36	408 102,36
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	54 009,82	120 706,52
průmyslová zóna Vrchlabí		87 850,14	87 850,14
investiční transfer - CIRI	1 200,00		1 200,00
kofinancování a předfinancování:	273 009,90	923 774,17	1 196 784,07
v tom: evropská integrace	28 200,00	142 756,58	170 956,58
činnost KÚ		2 918,68	2 918,68
doprava	105 826,00	188 902,71	294 728,71
školství	70 970,00	17 347,46	88 317,46
kultura	5 112,00	33 017,32	38 129,32
zdravotnictví	51 388,00	934,94	52 322,94
sociální věci	4 480,00	39 829,90	44 309,90
org. 2088		70 948,69	70 948,69
org. 2077	7 033,90	149 357,58	156 391,48
org. 2099		277 760,31	277 760,31
kap. 28 - sociální věci	228 860,00	934 685,39	1 163 545,39
běžné výdaje	228 860,00	931 185,39	1 160 045,39
v tom:			
příspěvky PO na provoz	176 000,00		176 000,00
dotace na sociální služby	42 500,00		42 500,00
ostatní běžné výdaje	10 360,00	538,41	10 898,41
OP Z projekty PO - SR		566,83	566,83
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
kofinancování a předfinancování		14 441,93	14 441,93
kapitálové výdaje	0,00	3 500,00	3 500,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		3 500,00	3 500,00
kofinancování a předfinancování		0,00	0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	10 860,00	19 685,13	30 545,13
běžné výdaje	9 360,00	2 249,85	11 609,85
v tom:			
ostatní běžné výdaje	9 360,00	1 927,80	11 287,80
kofinancování a předfinancování		172,05	172,05
protiradonová opatření - SR		150,00	150,00
kapitálové výdaje	1 500,00	17 435,28	18 935,28
v tom:			
investiční transfery obcím		2 000,00	2 000,00
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 000,00	2 500,00
kofinancování a předfinancování		14 435,28	14 435,28
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	0,00	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	0,00	3 304,90
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 304,90		3 304,90
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	39 482,44	25 118,32	64 600,76
běžné výdaje	39 482,44	25 118,32	64 600,76
v tom:			
rezerva	10 000,00		10 000,00
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
kap. 48 - Dotační fond KHK	101 456,40	81 260,92	182 717,32
běžné výdaje	66 631,40	24 807,72	91 439,12
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	4 025,00	280,09	4 305,09
vrcholový sport	2 500,00	18,00	2 518,00
sport a tělovýchova	5 420,00	250,66	5 670,66
volný čas	2 860,00	65,68	2 925,68
cestovní ruch	4 779,00	88,16	4 867,16
školství - vzdělávání	1 409,00	21,00	1 430,00
školství - prevence	641,00	723,27	1 364,27
kultura	11 190,00	1 822,07	13 012,07
regionální rozvoj	5 269,70	2 709,79	7 979,49
individuální dotace	14 025,70	18 744,03	32 769,73
program obnovy venkova	14 500,00		14 500,00
ostatní běžné výdaje - poplatky	12,00	84,97	96,97
kapitálové výdaje	34 825,00	56 453,20	91 278,20
v tom:			
regionální rozvoj		29 914,00	29 914,00
volnočasové aktivity	600,00		600,00
životní prostředí a zemědělství		205,00	205,00
individuální dotace	4 225,00	9 748,40	13 973,40
program obnovy venkova	30 000,00	16 585,80	46 585,80
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	1,00	7 280,35	7 281,35
běžné výdaje	1,00	7 280,35	7 281,35
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1,00	7 280,35	7 281,35
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	500 010,00	417 149,95	917 159,95
v tom:			
běžné výdaje	193 060,00	6 865,51	199 925,51
kapitálové výdaje	306 950,00	410 284,44	717 234,44
v tom pro odvětví:			
zastupitelstvo kraje	0,00	0,00	0,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví		0,00	0,00
krajský úřad	22 500,00	13 458,31	35 958,31
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	13 158,00	35 658,00
nerozděleno		300,31	300,31

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
doprava	150 000,00	17 657,87	167 657,87
v tom: PO - investiční transfery			0,00
kapitálové výdaje odvětví		39 934,19	39 934,19
nerozděleno		1 164,80	1 164,80
běžné výdaje odvětví	150 000,00	-23 441,12	126 558,88
správa majetku kraje	32 500,00	53 799,60	86 299,60
v tom: běžné výdaje odvětví	1 500,00	1 532,41	3 032,41
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	52 267,19	83 267,19
školství	92 000,00	35 526,10	127 526,10
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	23 232,00	80 532,00
- neinvestiční transfery	27 050,00	4 896,10	31 946,10
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	12 715,00	14 715,00
běžné výdaje odvětví	300,00	33,00	333,00
nerozděleno	5 350,00	-5 350,00	0,00
zdravotnictví	150 000,00	244 780,86	394 780,86
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	191 968,93	316 348,93
PO - investiční transfery	17 100,00	28 807,16	45 907,16
- neinvestiční transfery		6 201,91	6 201,91
běžné výdaje odvětví	8 520,00	12 713,21	21 233,21
nerozděleno		5 089,65	5 089,65
kultura	3 000,00	22 983,29	25 983,29
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	478,00	2 348,00
- neinvestiční transfery	1 080,00	-70,00	1 010,00
kapitálové výdaje odvětví		22 011,62	22 011,62
nerozděleno	50,00	563,67	613,67
sociální věci	50 000,00	23 426,35	73 426,35
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	8 555,71	10 555,71
- neinvestiční transfery	4 600,00		4 600,00
kapitál.výdaje odvětví	34 500,00	10 185,65	44 685,65
nerozděleno	8 900,00	4 684,99	13 584,99
nerozděleno na odvětví	10,00	5 517,57	5 527,57
v tom: rezerva investiční		517,57	517,57
rezerva neinvestiční	10,00	5 000,00	5 010,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	6 618,08	513,31	7 131,39
Výdaje celkem	4 165 163,43	9 632 866,62	13 798 030,05
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-6 618,08	-513,31	-7 131,39
Výdaje celkem po konsolidaci	4 158 545,35	9 632 353,31	13 790 898,66
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	3 319 817,75	7 432 859,16	10 752 676,91
tř. 6 - Kapitálové výdaje	838 727,60	2 199 494,15	3 038 221,75
Saldo příjmů a výdajů	162 173,70	-2 435 095,41	-2 272 921,71
tř. 8 - Financování	-162 173,70	2 435 095,41	2 272 921,71
v tom:			
přijaté úvěry			0,00
splátky úvěru	-162 173,70		-162 173,70
zapojení výsledku hospodaření		2 435 095,41	2 435 095,41