

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2004**

NÁVRH NA 7. ÚPRAVU ROZPOČTU

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
PŘÍJMY			
daňové příjmy	746 306,4		746 306,4
z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje	8 201,4		8 201,4
nedaňové příjmy	202 874,3	24 192,3	227 066,6
z toho: nedaň.př.odv.zdravotnictví	2 705,8	6 518,3	9 224,1
nedaň.př.odvětví CR	154,5		154,5
živ.prostř.-platby za odebr.množství podzem.vody	800,0		800,0
odvody PO	189 307,0	17 674,0	206 981,0
v tom odvětví: životního prostředí	20 503,8		20 503,8
dopravy		7 500,0	7 500,0
školství	82 127,7	10 174,0	92 301,7
zdravotnictví	39 577,6		39 577,6
kultury	8 827,0		8 827,0
sociálních věcí	38 270,9		38 270,9
kapitálové příjmy	2 390,8	1 011,6	3 402,4
v tom: odv.sociálních věcí	949,1		949,1
odv.školství	1 441,7		1 441,7
odv.dopravy		1 011,6	1 011,6
neinvestiční přijaté dotace	4 822 051,4	92 255,9	4 914 307,3
v tom:			
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 082 137,0		1 082 137,0
z VPS	139 421,4	699,7	140 121,1
od MŠMT	3 582 626,0	89 262,1	3 671 888,1
od MK	1 934,0	-25,0	1 909,0
od MZe	198,7	15,1	213,8
od MZ	55,0	14,0	69,0
od MŽP	9 783,8		9 783,8
z OSFA	2 025,6	2 016,0	4 041,6
ze SFŽP	2 596,8		2 596,8
od SÚJB	10,0	8,9	18,9
od úřadů práce	344,6	45,1	389,7
od Grantové agentury	441,0		441,0
od DSO	50,0		50,0
od krajů		220,0	220,0
od obcí	427,5		427,5
neinv.přijaté dotace ze SR prostř.čerp.účtů u ČS a.s.	0,0	56,7	56,7
v tom:			
odvětví kultury		56,7	56,7
investiční přijaté dotace	163 607,0	8 601,4	172 208,4
v tom:			
z VPS	163 477,0		163 477,0
z OSFA		6 000,0	6 000,0
od MŠMT	130,0	2 601,4	2 731,4
inv.přijaté dotace ze SR prostř.čerp.účtů u ČS a.s.	24 071,4	26 097,1	50 168,5
v tom:			
odvětví zdravotnictví	20 000,0	20 000,0	40 000,0
odvětví kultury	2 546,4	5 852,1	8 398,5
odvětví soc.věcí	964,0		964,0
odvětví strategického plánování	561,0	245,0	806,0
příjmy v rámci finančního vypořádání	5 047,0		5 047,0
z toho: ze SR	75,0		75,0
FRIK	611,0		611,0

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
Příjmy celkem	5 966 348,3	152 215,0	6 118 563,3
VÝDAJE			
Běžné výdaje:	5 475 404,4	106 435,1	5 581 839,5
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	57 573,1	1 689,0	59 262,1
v tom:			
odměny vč. refundací	14 141,9		14 141,9
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 507,8		2 507,8
pohoštění a dary	1 095,0		1 095,0
ostatní běžné výdaje	12 676,5	2 139,0	14 815,5
prevence kriminality - dotace obcím	654,0		654,0
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000,0		20 000,0
řešení havarijních situací	1 265,4	-450,0	815,4
z toho: neinvestiční dotace obcím	80,0		80,0
ostatní příspěvky a dary	5 232,5		5 232,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	174 987,9	-439,9	174 548,0
v tom:			
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci	97 662,0	-138,0	97 524,0
z toho: od ÚP	30,0		30,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 126,5	-48,9	34 077,6
pohoštění	280,0		280,0
ostatní běžné výdaje	39 047,0	-2 189,0	36 858,0
pronájem a náklady na detaš.pracoviště	1 280,0		1 280,0
volby do Evropského parlamentu - SR	50,0		50,0
volby do 1/3 Senátu Parl.ČR a krajs.zastupitelstev-SR		20,0	20,0
nájemné - SR	2 016,0	2 016,0	4 032,0
energie a služby v bud.býv.okr.úřadů - SR	9,6		9,6
činnost krajského koordinátora romských poradců - SR	364,8		364,8
krizové plánování	152,0	-100,0	52,0
kap. 02 - životní prostředí	79 400,5	-1 500,0	77 900,5
v tom:			
příspěvky PO na provoz	48 791,0		48 791,0
příspěvky PO na provoz - SR	9 783,8		9 783,8
příspěvky PO na provoz - od ÚP	43,0		43,0
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR	235,0		235,0
dot.ze SFŽP - SR	2 596,8		2 596,8
ostatní běžné výdaje	13 976,4	-1 500,0	12 476,4
neinvestiční dotace obcím	423,2		423,2
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	3 551,3		3 551,3
z toho: dotace obcím	1 630,3		1 630,3
kap. 10 - doprava	351 200,2	6 306,3	357 506,5
v tom:			
dopravní úz.obslužnost - autobusová doprava - SR	167 944,0		167 944,0
- autobusová doprava	7 075,0		7 075,0
- drážní doprava - SR	148 600,0		148 600,0
dot.dopravcům na žakovské jízdné - SR	12 700,0		12 700,0
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK	3 300,0		3 300,0
příspěvky PO na provoz	9 564,9	6 306,3	15 871,2
ostatní běžné výdaje	1 016,3		1 016,3
neinv.dotace obcím	1 000,0		1 000,0
kap. 11 - cestovní ruch	7 602,0	0,0	7 602,0
v tom:			
ostatní běžné výdaje	5 282,0	72,0	5 354,0

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
neinvestiční dotace obcím	320,0		320,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	2 000,0	-72,0	1 928,0
z toho: neinv.dotace obcím	886,0	-72,0	814,0
kap. 13 - evropská integrace	2 577,3	0,0	2 577,3
v tom:			
příspěvky PO na provoz	916,5		916,5
ostatní běžné výdaje	1 660,8		1 660,8
kap. 14 - školství	3 926 610,9	99 451,2	4 026 062,1
v tom:			
příspěvky PO na provoz	318 720,6	10 174,0	328 894,6
neinvestiční dotace obcím	1 943,7		1 943,7
přímé náklady na vzdělávání - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 406 565,1	23 048,0	1 429 613,1
- soukromé školství	87 938,0	29 836,0	117 774,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 070 723,9	36 496,0	2 107 219,9
rozš.učeb.plánů 7.ročníků - SR	1 255,0	405,4	1 660,4
státní informační politika ve vzd. - SR	13 495,5	-550,0	12 945,5
státní informační politika ve vzd. - PILOT 1 - SR	38,4		38,4
podpora romských žáků středních škol - SR	540,1	26,7	566,8
soutěže a přehlídky - SR	1 324,0		1 324,0
preventivní programy - SR	746,0		746,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	61,1		61,1
přísp.na hospodaření v lesích - SR	198,7	15,1	213,8
Podp.integr.přísl.romské komunity gr.progr.MK-SR	10,0		10,0
ostatní běžné výdaje	9 963,8		9 963,8
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	13 087,0		13 087,0
z toho: neinvestiční dotace obcím	1 842,0		1 842,0
kap. 15 - zdravotnictví	295 420,5	898,9	296 319,4
v tom:			
příspěvky PO na provoz	170 225,0	-165,0	170 060,0
úhrada závazků zdr.zař.zřiz.býv. OkÚ - SR	61 486,0		61 486,0
likvidace nepoužitel.léčiv - SR	106,0	77,7	183,7
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR	1 407,6	602,0	2 009,6
progr.protidrogové politiky - SR	55,0	14,0	69,0
neinvestiční dotace a. s.	32 559,0	186,9	32 745,9
ostatní běžné výdaje	7 881,9	183,3	8 065,2
neinvestiční dotace obcím	200,0		200,0
neinv.půjčené prostř. - Zdravotnický holding KHK a.s.	20 000,0		20 000,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	1 500,0		1 500,0
kap. 16 - kultura	141 530,0	54,9	141 584,9
v tom:			
příspěvky PO na provoz	95 840,0		95 840,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	45,0	23,2	68,2
Grantová ag.-věda a výzkum - SR	441,0		441,0
projekty výzkumu a vývoje - SR	90,0		90,0
zaj.regionálních funkcí veřej.knihoven - SR	1 300,0	-45,0	1 255,0
veřejné informační služby knihoven - SR	444,0		444,0
kulturní aktivity - SR	90,0	20,0	110,0
neinv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR		56,7	56,7
financování běžného rozvoje KHK - SR	12 392,0		12 392,0
z toho: neinv.dotace obcím	5 122,0		5 122,0
ostatní běžné výdaje	9 676,0		9 676,0
neinvestiční dotace obcím	9 842,0		9 842,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	11 370,0		11 370,0

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
z toho: neinv.dotace obcím	3 822,0		3 822,0
kap. 17 - příspě.pro sbory hasičů	4 200,0	0,0	4 200,0
v tom:			
neinvestiční dotace obcím	4 200,0		4 200,0
kap. 28 - sociální věci	375 933,6	-254,2	375 679,4
v tom:			
příspěvek PO na provoz	311 531,0	-76,1	311 454,9
příspěvky PO na provoz - od ÚP	165,5	21,9	187,4
ostatní běžné výdaje	10 078,1	-200,0	9 878,1
neinvestič.dotace obcím	10 945,0		10 945,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	23 214,0		23 214,0
z toho: PO	4 065,0		4 065,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	20 000,0		20 000,0
z toho: neinv.dotace obcím	1 299,2		1 299,2
kap. 39 - strategické plánování	36 937,0	8,9	36 945,9
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 561,0		2 561,0
neinvestiční dotace obcím	400,0		400,0
ozdravná protiradonová opatření - SR	150,0		150,0
vyhl.budov se zvýšeným výskytem radonu - SR	10,0	8,9	18,9
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	6 500,0		6 500,0
z toho: neinvestiční dotace obcím	1 062,0		1 062,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	27 316,0		27 316,0
z toho: dosud nerozděleno	1 292,0		1 292,0
kap. 40 - územní plánování	1 954,0	0,0	1 954,0
v tom:			
příspěvky PO na provoz	915,0		915,0
ostatní běžné výdaje	1 039,0		1 039,0
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	19 477,4	220,0	19 697,4
v tom:			
rezerva	0,0	220,0	220,0
úhrada daně z příjmů právnic.osob za kraj	8 201,4		8 201,4
výdaje v rámci finančního vypořádání	11 276,0		11 276,0
Kapitálové výdaje:	400 877,0	38 086,2	438 963,2
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	71 908,6	600,0	72 508,6
v tom:			
úhrada dlužné částky firmě CLIMEX	140,1		140,1
prevence kriminality - inv.dotace obcím	1 546,0		1 546,0
akontace leasingu AC	70 000,0		70 000,0
polož. HDP trubky pro připoj.AC do metropolit.sítě HKNET	145,0		145,0
pořiz.bezpečnostní studie pro zprac.bezpeč.projektu obj.AC	60,0		60,0
pořízení 9 ks NTB		600,0	600,0
ostatní příspěvky a dary	17,5		17,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	651,0		651,0
v tom:			
pořízení geografických dat	351,0		351,0
posíl.HW konfigurace,rozš.licence databáz.serveru KÚ	300,0		300,0
kap. 02 - životní prostředí	45 032,2	1 500,0	46 532,2
v tom:			
investiční dotace PO	424,8	1 500,0	1 924,8
investiční dotace obcím	11 801,7		11 801,7

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
finacování investičního rozvoje KHK - SR	26 357,0		26 357,0
v tom: inv.dotace obcím	26 357,0		26 357,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	6 448,7		6 448,7
v tom: inv.dotace obcím	4 722,7		4 722,7
kap. 10 - doprava	2 297,8	1 011,6	3 309,4
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	687,8		687,8
investiční dotace PO		1 011,6	1 011,6
investiční dotace obcím	1 610,0		1 610,0
kap. 13 - evropská integrace	270,0	0,0	270,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	270,0		270,0
kap. 14 - školství	66 451,0	2 601,4	69 052,4
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 860,0		1 860,0
investiční dotace obcím	6 245,0		6 245,0
investiční dotace PO	2 300,0		2 300,0
školní učební a kompenzační pomůcky - SR		2 564,3	2 564,3
realizace st.informač.politiky ve vzd.-Projekt PIII - SR	130,0	37,1	167,1
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	6 463,0		6 463,0
z toho: inv.dotace obcím	4 442,0		4 442,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	49 453,0		49 453,0
v tom: PO	49 453,0		49 453,0
kap. 15 - zdravotnictví	115 331,0	26 000,0	141 331,0
v tom:			
fin.peněž.vkladů a. s. odv.zdravotnictví	9 800,0		9 800,0
investiční dotace a. s.	17 479,0		17 479,0
investiční dotace PO	135,0		135,0
ostatní kapitálové výdaje	8 010,0		8 010,0
inv.dotace pro zdravotnic.zařízení - SR		6 000,0	6 000,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	20 000,0	20 000,0	40 000,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	59 907,0		59 907,0
v tom: a.s.	39 010,0		39 010,0
PO	20 897,0		20 897,0
kap. 16 kultura	13 229,4	5 852,1	19 081,5
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	10 000,0		10 000,0
investiční dotace obcím	363,0		363,0
investiční dotace PO	270,0		270,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	2 546,4	5 852,1	8 398,5
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	50,0		50,0
v tom: inv.dotace obcím	50,0		50,0
kap. 28 - sociální věci	32 141,0	276,1	32 417,1
v tom:			
investiční dotace PO	1 845,0	76,1	1 921,1
ostatní kapitálové výdaje	7 072,0	200,0	7 272,0
inv.dotace obcím	6 500,0		6 500,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	964,0		964,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	15 760,0		15 760,0
v tom: PO	15 760,0		15 760,0
kap. 39 - strategické plánování	52 245,0	245,0	52 490,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	15 534,0		15 534,0
inv.dotace obcím	11 150,0		11 150,0
energetic.audity budov ve vl. KHK-čerp.ú. u ČS -SR	561,0	245,0	806,0

UKAZATEL	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava rozpočtu	Rozpočet po 7. úpravě
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	13 000,0		13 000,0
financování investičního rozvoje KHK - SR	12 000,0		12 000,0
kap. 40 - územní plánování	1 320,0	0,0	1 320,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 320,0		1 320,0
Fond rozvoje a investic kraje	20 098,1	0,0	20 098,1
investice	9 221,9	0,0	9 221,9
v tom pro odvětví:			
kultura	33,2		33,2
školství	1 547,2		1 547,2
z toho: PO	1 079,4		1 079,4
soc.věci	6 401,5		6 401,5
z toho: PO	6 377,0		6 377,0
protipovodňová opatření	1 240,0		1 240,0
grantové, dílčí a samostatné projekty	10 876,2	0,0	10 876,2
v tom pro odvětví:			
životní prostředí	332,5		332,5
cestovní ruch	15,0		15,0
školství	6,5		6,5
kultura	472,0		472,0
sociální věci	504,9		504,9
strategické plánování	9 545,3		9 545,3
Fond reprodukce Královéhradeckého kraje	249 255,8	7 693,7	256 949,5
v tom pro odvětví:			
činnost krajského úřadu	4 700,0		4 700,0
z toho již schváleno - kapitálové výdaje	4 700,0		4 700,0
životní prostředí	12 500,0		12 500,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	12 500,0		12 500,0
doprava	40 000,0	1 193,7	41 193,7
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	40 000,0	1 193,7	41 193,7
školství	73 822,3		73 822,3
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	57 543,0	-1 615,6	55 927,4
- neinvestiční příspěvek	13 165,1	183,9	13 349,0
zdravotnictví	70 371,5	6 500,0	76 871,5
z toho již schváleno: kapitálové výdaje odv.	29 680,0		29 680,0
PO - investiční dotace	9 175,0		9 175,0
kultura	8 827,0		8 827,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	8 471,0		8 471,0
- neinvestiční příspěvek	356,0		356,0
sociální věci	39 035,0		39 035,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	36 390,9		36 390,9
- neinvestiční příspěvek	1 851,5		1 851,5
kapitálové výdaje odv.	300,8		300,8
Výdaje celkem	6 145 635,3	152 215,0	6 297 850,3
Financování	179 287,0	0,0	179 287,0
v tom:			
zapojení výsledku hospodaření	179 287,0	-	179 287,0