

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2015
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
PŘÍJMY				
daňové příjmy	3 065 000,00	3 090 369,72		3 090 369,72
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		25 369,72		25 369,72
nedaňové příjmy	254 216,00	263 872,22	30 512,75	294 384,97
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
splátky půjčených prostředků	12 000,00	12 000,00		12 000,00
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace a globální granty		3 404,48	9 776,60	13 181,08
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 718,90	21 718,90	1 712,86	23 431,76
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	58 369,40	58 369,40		58 369,40
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		3 000,00		3 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		0,00	135,00	135,00
nedaňové příjmy FRR - odvětví doprava		44,17		44,17
nedaňové příjmy FRR - odvětví sociální věci		0,00	41,56	41,56
nedaňové příjmy odvětví zastupitelstvo		0,00	13,95	13,95
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		0,00	856,45	856,45
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		0,00	50,48	50,48
nedaňové příjmy odvětví doprava		5,19		5,19
odvody PO	113 127,70	112 284,60	1 810,80	114 095,40
v tom odvětví: školství	40 481,00	39 637,90	131,50	39 769,40
doprava	8 476,00	8 476,00		8 476,00
zdravotnictví	19 812,00	19 812,00		19 812,00
kultura	10 307,70	10 307,70	1 679,30	11 987,00
investice a evrop.projekty	355,00	355,00		355,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		4 045,48	16 115,05	20 160,53
kapitálové příjmy	15 000,00	15 000,00	1 000,00	16 000,00
v tom:				
odvětví školství		0,00	150,00	150,00
odvětví správa majetku kraje		0,00	1 000,00	1 000,00
odvětví - ostatní	15 000,00	15 000,00	-150,00	14 850,00
neinvestiční přijaté transfery	72 738,00	5 052 804,60	386 778,99	5 439 583,59
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00	72 488,00		72 488,00
z VPS		398,99	147,01	546,00
z MŠMT		4 544 481,20	58 124,54	4 602 605,74
z MPSV		421 340,17	55 110,71	476 450,88
z MMR		0,00	24,09	24,09
z MK		0,00	883,00	883,00
z MZ		0,00	138,00	138,00
z MV		5 221,00	389,40	5 610,40
z MDO		0,00	266 644,15	266 644,15
z Národního fondu		8 605,14		8 605,14
z Úřadu vlády		0,00	298,00	298,00
z Úřadu práce		20,10		20,10
z RRRS SV		0,00	2 515,58	2 515,58
od obcí	250,00	250,00	2 504,51	2 754,51
investiční přijaté transfery	26 000,00	28 884,90	245 305,81	274 190,71
v tom:				
z MŠMT		0,00	113,14	113,14
z MPO		0,00	347,38	347,38
z MMR		0,00	1 796,84	1 796,84
z MZ		0,00	2 491,13	2 491,13
z MŽP		0,00	811,61	811,61

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
z SFŽP		0,00	47,74	47,74
z SFDI		0,00	130 372,00	130 372,00
z RRRS SV		0,00	109 325,97	109 325,97
z Národního fondu		2 884,90		2 884,90
od krajů	26 000,00	26 000,00		26 000,00
Příjmy celkem	3 432 954,00	8 450 931,44	663 597,55	9 114 528,99
VYDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	40 524,60	57 389,90	-640,35	56 749,55
běžné výdaje	40 524,60	54 505,00	-770,35	53 734,65
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	16 411,30	16 411,30	309,70	16 721,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 843,50	3 843,50	213,20	4 056,70
pohoštění a dary	1 100,00	1 600,00	300,00	1 900,00
ostatní běžné výdaje	9 795,80	17 420,80	-1 463,25	15 957,55
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		3 505,40		3 505,40
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	11 224,00	-130,00	11 094,00
kapitálové výdaje	0,00	2 884,90	130,00	3 014,90
v tom:				
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		2 884,90		2 884,90
ostatní příspěvky a dary		0,00	130,00	130,00
kap. 19 - činnost krajského úřadu	300 137,10	312 630,61	14 667,03	327 297,64
běžné výdaje	300 137,10	301 485,95	4 496,50	305 982,45
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	149 660,60	149 660,60	215,00	149 875,60
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 501,50	50 501,50	77,47	50 578,97
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 726,00	41 206,00	1 390,33	42 596,33
krizové plánování	152,00	152,00		152,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	58 897,00		58 897,00
kofinancování a předfinancování		661,56	2 561,70	3 223,26
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2014		172,19		172,19
odborná praxe pro mladé do 30 let v KHK - z Úřadu práce		20,10		20,10
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00	15,00	30,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	237,00	237,00
kapitálové výdaje	0,00	11 144,66	10 170,53	21 315,19
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00		1 120,00
kofinancování a předfinancování		10 024,66	10 170,53	20 195,19
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	63 545,70	81 480,05	3 122,34	84 602,39
běžné výdaje	18 545,70	21 873,28	122,34	21 995,62
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 545,70	18 995,70	-226,84	18 768,86
neinvestiční transfery obcím		0,00	226,84	226,84
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		19,35	12,83	32,18
kofinancování a předfinancování		0,00	109,51	109,51
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 858,23		2 858,23
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 858,23		2 858,23
kapitálové výdaje	45 000,00	59 606,77	3 000,00	62 606,77
v tom:				
investiční transfery obcím		11 000,00	3 000,00	14 000,00
společný program na výměnu kotlů v KHK		6 465,00		6 465,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	42 141,77		42 141,77
z toho: investiční transfery obcím		0,00	8 302,00	8 302,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	11 777,30	0,00	11 777,30
běžné výdaje	7 660,00	11 777,30	-220,00	11 557,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	10 404,30	-220,00	10 184,30
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00	220,00	220,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje			220,00	220,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kap. 10 - doprava	1 108 792,10	1 168 413,52	269 148,66	1 437 562,18
běžné výdaje	1 108 792,10	1 149 163,52	269 148,66	1 418 312,18
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	669 290,00	672 696,18	2 326,51	675 022,69
v tom: autobusová doprava	294 442,00	297 848,18	2 326,51	300 174,69
drážní doprava	374 848,00	374 848,00		374 848,00
příspěvky PO na provoz	20 998,00	20 998,00		20 998,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		350,00		350,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		0,00	266 644,15	266 644,15
ostatní běžné výdaje	418 504,10	455 119,34	178,00	455 297,34
kapitálové výdaje	0,00	19 250,00	0,00	19 250,00
v tom:				
kofinancování a předfinancování		19 250,00		19 250,00
kap. 12 - správa majetku kraje	30 577,40	34 577,40	1 000,00	35 577,40
běžné výdaje	28 580,80	32 580,80	500,00	33 080,80
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 580,80	8 580,80	500,00	9 080,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	1 996,60	1 996,60	500,00	2 496,60
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60	1 996,60	500,00	2 496,60
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 925,70	65 140,21	7 842,35	72 982,56
běžné výdaje	2 925,70	62 166,82	7 683,49	69 850,31
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 925,70	4 766,06	781,38	5 547,44
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		22 149,40	2 218,96	24 368,36
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR 2014		51,37		51,37
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr. - SR 2014		481,38		481,38
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2014		6 285,83		6 285,83
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		0,00	1 287,61	1 287,61
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2014		3 488,71		3 488,71
OP VK 5. 2. - Publicita a informovanost - SR 2014		71,30		71,30
OP VK 5. 2. - Publicita a informovanost - SR		60,01		60,01
OP VK 5.3. - Podpora tvorby a přípravy projektů - SR 2014		152,39		152,39
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		9 886,18	2 507,35	12 393,53
GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř.-SR 2014		5 565,72		5 565,72
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		1 823,68		1 823,68
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		7 264,18	888,19	8 152,37
kofinancování a předfinancování		120,61		120,61
kapitálové výdaje	0,00	2 973,39	158,86	3 132,25
v tom:				
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		1 114,04	-87,67	1 026,37
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		1 569,21	147,60	1 716,81
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR			16,58	16,58
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		0,00	113,14	113,14
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		132,37	2,37	134,74
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		157,77	-33,16	124,61
kap. 14 - školství	337 719,70	4 885 145,49	57 814,23	4 942 959,72
běžné výdaje	337 719,70	4 883 465,49	57 622,43	4 941 087,92
v tom:				
příspěvky PO na provoz	314 770,70	319 311,60	2 719,90	322 031,50
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 454 802,00		1 454 802,00
- soukromé školství		48 850,00	46 910,00	95 760,00
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		2 895 690,00		2 895 690,00
preventivní programy - SR		145,45		145,45
asistenti ped.v soukromých a církv.spec.školách - SR		6 454,75		6 454,75
asistenti ped.pro děti,žáky a stud.se sociál.znevých. - SR		11 886,26		11 886,26
podpora odborného vzdělávání v roce 2015 - SR		0,00	7 821,57	7 821,57
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		121 134,84		121 134,84
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		2 617,92		2 617,92
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		844,60		844,60

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR		0,00	309,06	309,06
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		358,01		358,01
bezplatná výuka ČJ přízpús.potřebám žáků-cizinců - SR		94,66		94,66
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		169,70		169,70
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		0,00	122,00	122,00
kompenzační pomůcky - SR		0,00	398,50	398,50
excelence středních škol - SR		0,00	1 275,80	1 275,80
kofinancování a předfinancování		626,75	589,40	1 216,15
ostatní běžné výdaje	22 949,00	20 478,95	-2 523,80	17 955,15
kapitálové výdaje	0,00	1 680,00	191,80	1 871,80
v tom:				
investiční transfery PO		0,00	191,80	191,80
ostatní kapitálové výdaje		1 680,00		1 680,00
kap. 15 - zdravotnictví	413 966,50	459 918,89	3 834,11	463 753,00
běžné výdaje	413 966,50	459 518,89	1 342,98	460 861,87
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 616,00	223 616,00		223 616,00
neinvestiční transfery a.s.	126 000,00	151 347,55		151 347,55
rezerva - a. s.	50 000,00	66 763,40		66 763,40
ostatní běžné výdaje	14 350,50	16 983,30	1 185,80	18 169,10
kofinancování a předfinancování		444,00		444,00
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		0,00	38,00	38,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		169,41		169,41
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		195,23	119,18	314,41
kapitálové výdaje	0,00	400,00	2 491,13	2 891,13
v tom:				
investiční transfery obcím		400,00		400,00
pořízení vozidel k zajiš.kriz.připravenosti pro ZZS KHK - SR		0,00	2 491,13	2 491,13
kap. 16 - kultura	145 693,80	154 273,80	3 062,30	157 336,10
běžné výdaje	145 693,80	148 173,80	3 062,30	151 236,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	125 975,30	127 755,30	1 679,30	129 434,60
ostatní běžné výdaje	16 472,50	12 404,50	500,00	12 904,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00	3 246,00		3 246,00
neinvestiční transfery obcím		4 768,00		4 768,00
kulturní aktivity - SR		0,00	612,00	612,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	271,00	271,00
kapitálové výdaje	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		200,00		200,00
kofinancování a předfinancování		5 900,00		5 900,00
kap. 21 - investice a evropské projekty	600 007,50	1 183 622,29	248 415,66	1 432 037,95
běžné výdaje	62 349,90	85 616,21	4 843,63	90 459,84
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 784,63		2 784,63
energetika		2 375,10		2 375,10
EPC	3 617,90	4 736,09		4 736,09
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	800,00	800,00		800,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 300,00		6 300,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2014		167,36		167,36
projekty školství - RRRS SV		0,00	409,82	409,82
Průmyslová zóna Kvasiny III.		395,42	2 000,00	2 395,42
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	47 550,00	63 898,64	2 433,81	66 332,45
z toho: CIRI, PO	35 550,00	48 757,08	1 600,00	50 357,08
evropská integrace - ostatní	3 000,00	3 430,33	340,51	3 770,84
správa majetku kraje	2 000,00	2 000,00		2 000,00
doprava		0,00	166,74	166,74
školství		1 465,19		1 465,19
kultura	7 000,00	7 256,94	149,58	7 406,52
zdravotnictví		89,10		89,10

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
sociální věci		0,00	176,98	176,98
org. 7777		900,00		900,00
kapitálové výdaje	537 657,60	1 098 006,08	243 572,03	1 341 578,11
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		100,00		100,00
EPC	4 607,60	5 846,20	1 712,86	7 559,06
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - SR 2014		3 993,97		3 993,97
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 300 mil.)	350 000,00	424 918,96	-100 000,00	324 918,96
průmyslová zóna Kvasiny	20 000,00	20 223,92	-20 000,00	223,92
průmyslová zóna Kvasiny III.		0,00	10 000,00	10 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí	35 000,00	74 113,15	8 000,00	82 113,15
průmyslová zóna Vrchlabí II.	8 000,00	8 000,00		8 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		0,00	347,38	347,38
projekty školství - RRRS SV		0,00	8 944,06	8 944,06
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř. - SR		0,00	130 372,00	130 372,00
investiční transfer - CIRI		697,96		697,96
kofinancování a předfinancování:	106 470,00	546 531,92	204 195,73	750 727,65
v tom: evropská integrace	2 780,00	22 910,77		22 910,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	420,00	4 420,00		4 420,00
správa majetku kraje	10 000,00	40 951,18	5 872,87	46 824,05
doprava	37 500,00	134 410,43	63 836,18	198 246,61
školství		13 279,29	10 375,89	23 655,18
kultura	8 000,00	29 255,23	-149,58	29 105,65
zdravotnictví		10 112,03	4 764,82	14 876,85
sociální věci	3 000,00	14 860,62	2 673,36	17 533,98
org. 8888		41 611,89	113 243,30	154 855,19
org. 9999, org. 7777	43 770,00	233 720,48	3 578,89	237 299,37
kap. 28 - sociální věci	163 493,20	619 985,19	55 999,93	675 985,12
běžné výdaje	163 493,20	619 985,19	55 999,93	675 985,12
v tom:				
příspěvky PO na provoz	129 589,60	129 589,60		129 589,60
dotace na sociální služby	26 000,00	26 000,00		26 000,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	8 083,60		8 083,60
OP LZZ projekty PO - SR		2 460,90		2 460,90
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR 2014		488,80		488,80
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR 2014		1 355,75	-1 200,00	155,75
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		2 011,27	910,71	2 921,98
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR 2014		3 451,34		3 451,34
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2014		28 103,15		28 103,15
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR		0,00	51 200,00	51 200,00
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR r.2014		658,25		658,25
OP LZZ Podpora činnosti orgánu soc.právní ochrany dětí - SR		914,53		914,53
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		413 868,00		413 868,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		3 000,00	3 000,00	6 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		0,00	363,00	363,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	161,00	161,00
kofinancování a předfinancování		0,00	1 565,22	1 565,22
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	81 453,80	115 242,64	-673,12	114 569,52
běžné výdaje	64 453,80	76 328,65	7 046,88	83 375,53
v tom:				
ostatní běžné výdaje	16 453,80	19 053,80	3 170,48	22 224,28
neinvestiční transfery CEP, a.s.		1 900,00		1 900,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	48 000,00		48 000,00
kofinancování a předfinancování		753,85	3 300,00	4 053,85
neinvestiční transfery obcím		1 400,00	550,00	1 950,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		5 221,00	26,40	5 247,40
kapitálové výdaje	17 000,00	38 913,99	-7 720,00	31 193,99
v tom:				
investiční transfery obcím		9 931,46	1 880,00	11 811,46
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		3 000,00		3 000,00
HZS KHK - Rekonstr.stadionu pro požární sport v HK	3 000,00	3 000,00		3 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00	9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 700,00	400,00	2 100,00
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,00	12 282,53	-10 000,00	2 282,53
kap. 40 - územní plánování	2 042,30	2 042,30	0,00	2 042,30
běžné výdaje	2 042,30	2 042,30	0,00	2 042,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 042,30	2 042,30		2 042,30
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	76 892,30	105 793,57	10 433,58	116 227,15
běžné výdaje	76 892,30	105 793,57	10 433,58	116 227,15
v tom:				
rezerva	12 000,00	12 000,00		12 000,00
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	15 000,00	15 000,00		15 000,00
daň z příjmů právnických osob za kraj		25 369,72		25 369,72
výdaje z finančního vypořádání		1 431,55		1 431,55
ostatní běžné výdaje	49 892,30	51 992,30	10 433,58	62 425,88
kap. 48 - Dotační fond KHK	60 902,30	72 229,46	10 000,00	82 229,46
běžné výdaje	48 902,30	52 629,46	-3 875,95	48 753,51
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	5 486,56		5 486,56
vrcholový sport	3 000,00	5 020,00		5 020,00
sport a tělovýchova	5 520,00	5 725,32		5 725,32
volnočasové aktivity	3 680,00	3 151,84		3 151,84
cestovní ruch	4 304,00	5 313,18		5 313,18
školství	2 000,00	2 015,97		2 015,97
kultura	9 380,00	10 140,69		10 140,69
regionální rozvoj	7 769,70	5 955,14	-4 023,09	1 932,05
program obnovy venkova	8 000,00	9 765,46	147,14	9 912,60
ostatní běžné výdaje		55,30		55,30
kapitálové výdaje	12 000,00	19 600,00	13 875,95	33 475,95
v tom:				
regionální rozvoj		2 000,00	14 023,09	16 023,09
volnočasové aktivity		600,00		600,00
program obnovy venkova	12 000,00	17 000,00	-147,14	16 852,86
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	134 120,00	350 322,93	6 388,53	356 711,46
v tom:				
běžné výdaje	20 750,00	66 970,57	-11 347,54	55 623,03
kapitálové výdaje	113 370,00	283 352,36	17 736,07	301 088,43
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	3 000,00	10 155,40	220,00	10 375,40
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	10 131,00	220,00	10 351,00
nerozděleno		24,40		24,40
doprava	24 000,00	60 894,27	199,86	61 094,13
v tom: PO - investiční transfery	15 000,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	9 000,00	59 114,60		59 114,60
nerozděleno		1 082,07	199,86	1 281,93
běžné výdaje odvětví		697,60		697,60
správa majetku kraje	2 120,00	18 678,00	418,09	19 096,09
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,00	16 889,00	-16 150,00	739,00
kapitálové výdaje odvětví	560,00	1 789,00	16 150,00	17 939,00
nerozděleno		0,00	418,09	418,09
školství	32 000,00	78 121,00	-939,93	77 181,07
v tom: PO - investiční transfery	22 700,00	54 689,00	-4 111,30	50 577,70
- neinvestiční transfery	6 000,00	18 330,00	3 161,30	21 491,30
běžné výdaje odvětví	3 300,00	5 102,00		5 102,00
nerozděleno		0,00	10,07	10,07
zdravotnictví	45 000,00	121 883,41	619,44	122 502,85
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,00	41 385,95	20 500,00	61 885,95
investiční transfery a.s.	4 000,00	20 363,10	-20 363,10	-0,00
PO - investiční transfery	19 462,00	32 861,97	-1 100,00	31 761,97
- neinvestiční transfery	4 000,00	9 545,40		9 545,40
běžné výdaje odvětví	4 700,00	14 747,73	2 000,00	16 747,73
nerozděleno	1 538,00	2 979,26	-417,46	2 561,80

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
kultura	3 000,00	3 646,90	1 800,00	5 446,90
v tom: PO - investiční transfery	700,00	1 057,00		1 057,00
- neinvestiční transfery	690,00	690,00		690,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	1 500,00	1 800,00	3 300,00
nerozděleno	110,00	399,90		399,90
sociální věci	10 000,00	41 151,23	4 041,69	45 192,92
v tom: PO - investiční transfery	2 370,00	19 373,57	-9 265,95	10 107,62
- neinvestiční transfery	500,00	611,71	-11,71	600,00
kapitál.výdaje odvětví	7 130,00	20 732,52	13 334,36	34 066,88
běžné výdaje odvětví		357,13	-357,13	0,00
nerozděleno		76,30	342,12	418,42
nerozděleno na odvětví	15 000,00	15 792,72	29,38	15 822,10
v tom: rezerva investiční	15 000,00	15 792,72	19,38	15 812,10
poplatky		0,00	10,00	10,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 336,60	5 336,60	16,13	5 352,73
Výdaje celkem	3 575 790,60	9 685 322,15	690 431,38	10 375 753,53
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 336,60	-5 336,60	-16,13	-5 352,73
Výdaje celkem po konsolidaci	3 570 454,00	9 679 985,55	690 415,25	10 370 400,80
v tom:				
běžné výdaje	2 843 429,80	8 134 076,80	406 088,88	8 540 165,68
kapitálové výdaje	727 024,20	1 545 908,75	284 326,37	1 830 235,12
Financování	137 500,00	1 229 054,11	26 817,70	1 255 871,81
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	300 000,00		300 000,00
splátky úvěru	-162 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 091 554,11	26 817,70	1 118 371,81