

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2015**  
**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>3 065 000,00</b>	<b>3 140 365,26</b>	<b>24 350,00</b>	<b>3 164 715,26</b>
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		25 369,72		25 369,72
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>254 216,00</b>	<b>317 599,41</b>	<b>41 981,74</b>	<b>359 581,15</b>
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
splátky půjčených prostředků	12 000,00	13 949,31	11 366,07	25 315,38
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace a globální granty		18 569,64	7 089,28	25 658,92
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 718,90	25 289,56		25 289,56
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	58 369,40	58 369,40	-8 869,40	49 500,00
příjmy z dividend - odvětví doprava		0,00	8 700,00	8 700,00
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		3 000,00		3 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		1 172,00		1 172,00
nedaňové příjmy FRR - odvětví doprava		44,17		44,17
nedaňové příjmy FRR - odvětví sociální věci		41,56		41,56
nedaňové příjmy odvětví zastupitelstvo		13,95		13,95
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		856,45		856,45
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		608,25		608,25
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		50,48		50,48
nedaňové příjmy odvětví kultura		55,00		55,00
nedaňové příjmy odvětví doprava		195,09	241,40	436,49
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		2 176,38	44,17	2 220,55
nedaňové příjmy odvětví životní prostředí		0,00	274,20	274,20
odvody PO	113 127,70	114 186,50	10 371,70	124 558,20
v tom odvětví: školství	40 481,00	39 860,50	1 309,10	41 169,60
doprava	8 476,00	8 476,00	9 000,00	17 476,00
zdravotnictví	19 812,00	19 812,00		19 812,00
kultura	10 307,70	11 987,00		11 987,00
investice a evrop.projekty	355,00	355,00	62,60	417,60
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		30 021,67	12 764,32	42 785,99
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>
v tom:				
odvětví školství		299,00		299,00
odvětví správa majetku kraje		1 000,00		1 000,00
odvětví - ostatní	15 000,00	2 338,20		2 338,20
odvětví zdravotnictví		24 462,80		24 462,80
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>72 738,00</b>	<b>5 594 192,36</b>	<b>90 556,52</b>	<b>5 684 748,88</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00	72 488,00		72 488,00
z VPS		866,88	305,30	1 172,18
z MŠMT		4 695 496,76	82 187,86	4 777 684,62
z MPSV		524 191,87	1 818,78	526 010,65
z MMR		364,32	2 445,19	2 809,51
z MK		1 410,00		1 410,00
z MZ		3 525,90		3 525,90
z MV		5 610,40	100,00	5 710,40
z MDO		266 644,15		266 644,15
z MŽP		0,00	284,03	284,03
z Národního fondu		8 753,64	765,92	9 519,56
z Úřadu vlády		298,00		298,00
z Úřadu práce		20,10		20,10
z SFŽP		0,00	5,48	5,48
z RRRS SV		6 928,33	2 580,00	9 508,33
ze SFDI		4 674,00		4 674,00
od obcí	250,00	2 754,51	63,96	2 818,47
od DSO		110,10		110,10
od krajů		55,40		55,40
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>26 000,00</b>	<b>653 746,09</b>	<b>230 249,69</b>	<b>883 995,78</b>
v tom:				
z MŠMT		113,14		113,14
z MPSV		7 612,44	18 690,78	26 303,22
z MK		0,00	80,00	80,00
z MPO		55 379,80	12 165,43	67 545,23

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
z MMR		9 749,77	12 580,93	22 330,70

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
z MZ		2 491,13		2 491,13
z MŽP		5 619,50		5 619,50
z SFŽP		47,74		47,74
z SFDI		294 526,00		294 526,00
z RRRS SV		249 321,67	186 732,55	436 054,22
z Národního fondu		2 884,90		2 884,90
od krajů	26 000,00	26 000,00		26 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 432 954,00</b>	<b>9 734 003,12</b>	<b>387 137,95</b>	<b>10 121 141,07</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>40 524,60</b>	<b>58 114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58 114,95</b>
běžné výdaje	40 524,60	54 659,05	-158,95	54 500,10
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	16 411,30	16 721,00		16 721,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 843,50	4 056,70		4 056,70
pohoštění a dary	1 100,00	2 200,00		2 200,00
ostatní běžné výdaje	9 795,80	15 681,95	0,00	15 681,95
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		3 505,40		3 505,40
řešení havarijních situací	500,00	500,00	-152,05	347,95
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	11 994,00	-6,90	11 987,10
kapitálové výdaje	0,00	3 455,90	158,95	3 614,85
v tom:				
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		2 884,90		2 884,90
ostatní příspěvky a dary		230,00	158,95	388,95
ostatní kapitálové výdaje		341,00		341,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>300 137,10</b>	<b>331 295,47</b>	<b>23 111,99</b>	<b>354 407,46</b>
běžné výdaje	300 137,10	309 072,78	1 321,81	310 394,59
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	149 660,60	151 160,60	-42,97	151 117,63
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 501,50	51 191,08	454,65	51 645,73
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 726,00	42 636,93	-490,90	42 146,03
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		3 229,88	1 386,03	4 615,91
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		45,00	15,00	60,00
výkon sociální práce - SR		1 131,00		1 131,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		237,00		237,00
kapitálové výdaje	0,00	22 222,69	21 790,18	44 012,87
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00		1 120,00
kofinancování a předfinancování		21 102,69	21 790,18	42 892,87
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>63 545,70</b>	<b>117 796,39</b>	<b>10 406,26</b>	<b>128 202,65</b>
běžné výdaje	18 545,70	24 740,27	-548,29	24 191,98
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 545,70	20 858,86	-2 126,74	18 732,12
neinvestiční transfery obcím		658,84	2 338,77	2 997,61
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		32,18	14,23	46,41
podpora environmentálního vzdělávání - SR		0,00	180,00	180,00
kofinancování a předfinancování		109,51		109,51
vodohosp.akce dle vodního zákona		3 080,88	-954,55	2 126,33
z toho: neinvestiční transfery obcím		3 080,88	-954,55	2 126,33
kapitálové výdaje	45 000,00	93 056,12	10 954,55	104 010,67
v tom:				
investiční transfery obcím		23 478,00	10 000,00	33 478,00
společný program na výměnu kotlů v KHK		6 465,00		6 465,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	63 113,12	954,55	64 067,67
z toho: investiční transfery obcím		20 902,00	8 248,67	29 150,67
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 777,30</b>
běžné výdaje	7 660,00	11 507,30	0,00	11 507,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	10 019,30		10 019,30
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		115,00		115,00
kapitálové výdaje	0,00	270,00	0,00	270,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		270,00		270,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 108 792,10</b>	<b>1 446 536,18</b>	<b>-11 658,79</b>	<b>1 434 877,39</b>
běžné výdaje	1 108 792,10	1 427 286,18	-3 509,04	1 423 777,14
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	669 290,00	675 322,69		675 386,65
v tom: autobusová doprava	294 442,00	300 474,69	1 733,87	302 208,56

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
dražní doprava	374 848,00	374 848,00	-1 669,91	373 178,09

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
příspěvky PO na provoz	20 998,00	17 998,00	-2 000,00	15 998,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		350,00		350,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		266 644,15		266 644,15
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř. - SR		4 674,00		4 674,00
ostatní běžné výdaje	418 504,10	462 297,34	-1 573,00	460 724,34
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>-8 149,75</b>	<b>11 100,25</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		19 250,00	-8 149,75	11 100,25
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>30 577,40</b>	<b>36 185,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36 185,65</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>28 580,80</b>	<b>33 389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33 389,05</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 580,80	9 389,05		9 389,05
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 996,60</b>	<b>2 796,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796,60</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60	2 796,60		2 796,60
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>2 925,70</b>	<b>74 230,96</b>	<b>7 628,81</b>	<b>81 859,77</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 925,70</b>	<b>70 992,70</b>	<b>10 513,77</b>	<b>81 506,47</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 925,70	5 432,64	-100,00	5 332,64
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		24 464,22	1 026,37	25 490,59
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR 2014		51,37		51,37
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR		157,24	-0,72	156,52
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR 2014		481,38		481,38
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR		0,00	540,25	540,25
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2014		6 285,83	7 164,24	13 450,07
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		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		138,91		138,91
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		12 714,21	1 624,28	14 338,49
GG 1.2.OPVK-Rovné příl.děti a ž.se sp.potř.-SR 2014		5 565,72		5 565,72
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.děti a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		1 823,68	134,74	1 958,42
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		8 756,88	124,61	8 881,49
kofinancování a předfinancování		120,61		120,61
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 238,26</b>	<b>-2 884,96</b>	<b>353,30</b>
v tom:				
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		1 026,37	-1 026,37	0,00
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		1 822,82	-1 699,24	123,58
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		16,58		16,58
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		113,14		113,14
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.děti a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		134,74	-134,74	0,00
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		124,61	-124,61	-0,00
ostatní kapitálové výdaje		0,00	100,00	100,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>337 719,70</b>	<b>5 037 249,94</b>	<b>83 496,96</b>	<b>5 120 746,90</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>337 719,70</b>	<b>5 034 679,14</b>	<b>81 260,36</b>	<b>5 115 939,50</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	314 770,70	331 171,20	2 810,70	333 981,90
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 454 802,00		1 454 802,00
- soukromé školství		142 640,00	50 433,00	193 073,00
- 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	77,63	6 532,38
asistenti ped.pro děti,žáky a stud.se sociál.znevýh. - SR		11 886,26	299,54	12 185,80
podpora odborného vzdělávání v roce 2015 - SR		13 418,04		13 418,04
ukončování střed.vzděl.matur.zk.v podz.zkuš.období - SR		0,00	617,16	617,16
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		121 134,84		121 134,84
zvýšení mezd prac.soukromého a církev.školství - SR		2 062,87		2 062,87
zvýšení odměňování pracovníků region.školství v roce 2015 - SR		0,00	21 758,51	21 758,51
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		4 459,83		4 459,83
učebnice a laboratorní sady CTYOnline - SR		2,88		2,88
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		844,60		844,60
podpora implem.etické výchovy do vzděl.V ZŠ a G - SR		309,06		309,06
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		358,01		358,01
bezplatná výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		94,66		94,66
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		95,71	110,50	206,21
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroje - SR		122,00		122,00
kompensační pomůcky - SR		398,50		398,50
excelence středních škol - SR		1 275,80		1 275,80
OPVK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR		30 889,26	1 865,51	32 754,77
OPVK - projekty PO		5 612,72	7 026,01	12 638,73

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kofinancování a předfinancování		2 238,15	-45,40	2 192,75
ostatní běžné výdaje	22 949,00	8 572,55	-3 692,80	4 879,75
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,80</b>	<b>2 236,60</b>	<b>4 807,40</b>
v tom:				
investiční transfery PO		890,80	2 236,60	3 127,40
ostatní kapitálové výdaje		1 680,00		1 680,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>413 966,50</b>	<b>487 150,58</b>	<b>47 628,35</b>	<b>534 778,93</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>413 966,50</b>	<b>418 074,36</b>	<b>1 366,89</b>	<b>419 441,25</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 616,00	223 666,00		223 666,00
neinvestiční transfery a.s.	126 000,00	151 347,55		151 347,55
rezerva - a. s.	50 000,00	16 763,40		16 763,40
ostatní běžné výdaje	14 350,50	18 169,10		18 169,10
kofinancování a předfinancování		3 912,71	1 090,82	5 003,53
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		38,00		38,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		332,47	162,99	495,46
připravenost poskytl.ZZS na řešení mimoř.událostí - SR		3 387,90		3 387,90
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		457,23	113,08	570,31
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>69 076,22</b>	<b>46 261,46</b>	<b>115 337,68</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		3 800,00		3 800,00
majetková účast v a.s.		50 000,00		50 000,00
investiční transfery obcím		400,00		400,00
pořízení vozidel k zajiš.kriz.připravenosti pro ZZS KHK - SR		2 491,13		2 491,13
kofinancování a předfinancování		12 385,09	46 261,46	58 646,55
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>145 693,80</b>	<b>153 768,10</b>	<b>400,00</b>	<b>154 168,10</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>145 693,80</b>	<b>153 068,10</b>	<b>320,00</b>	<b>153 388,10</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	125 975,30	130 489,60	320,00	130 809,60
ostatní běžné výdaje	16 472,50	13 192,50		13 192,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00	3 208,00		3 208,00
neinvestiční transfery obcím		4 768,00		4 768,00
kulturní aktivity - SR		1 072,00		1 072,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy prostředí - SR		67,00		67,00
projekty v rámci VISK - SR		271,00		271,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>80,00</b>	<b>780,00</b>
v tom:				
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy prostředí - SR		0,00	80,00	80,00
investiční transfery PO		500,00		500,00
ostatní kapitálové výdaje		200,00		200,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>600 007,50</b>	<b>1 868 223,64</b>	<b>196 298,46</b>	<b>2 064 522,10</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>62 349,90</b>	<b>92 145,29</b>	<b>6 065,44</b>	<b>98 210,73</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 784,63	-242,00	2 542,63
energetika		2 375,10		2 375,10
EPC	3 617,90	5 901,39		5 901,39
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	800,00	800,00		800,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 300,00	500,00	6 800,00
- 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		564,51	2 100,35	2 664,86
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 395,42		2 395,42
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	47 550,00	66 697,91	3 707,09	70 405,00
z toho: CIRI, PO	35 550,00	50 357,08	196,69	50 553,77
evropská integrace - ostatní	3 000,00	3 770,84	568,42	4 339,26
správa majetku kraje	2 000,00	2 269,95	1 702,60	3 972,55
doprava		0,00	278,85	278,85
školství		1 725,67		1 725,67
kultura	7 000,00	7 406,52	314,60	7 721,12
zdravotnictví		89,10	540,93	630,03
sociální věci		178,75	105,00	283,75
org. 7777		900,00		900,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>537 657,60</b>	<b>1 776 078,35</b>	<b>190 233,02</b>	<b>1 966 311,37</b>
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		100,00		100,00
EPC	4 607,60	8 251,56	-44,67	8 206,89
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	344 918,96		344 918,96
průmyslová zóna Kvasiny	20 000,00	223,92		223,92
průmyslová zóna Kvasiny III.		10 000,00		10 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí	43 000,00	90 113,15		90 113,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		55 379,80	12 165,43	67 545,23
IOP - transformace PO - SR		7 061,61	18 669,18	25 730,79
projekty školství - RRRS SV		11 942,87	6 515,06	18 457,93
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.ř. - SR		294 526,00		294 526,00
investiční transfer - CIRI		697,96		697,96
kofinancování a předfinancování:	106 470,00	935 288,55	152 928,02	1 088 216,57
v tom: evropská integrace	2 780,00	21 610,77	-500,00	21 110,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	420,00	4 420,00	-4 000,00	420,00
správa majetku kraje	10 000,00	70 656,30	17 510,92	88 167,22
doprava	37 500,00	339 652,34	85 182,68	424 835,02
školství		49 789,36	23 029,47	72 818,83
kultura	8 000,00	47 151,99	8 195,25	55 347,24
zdravotnictví		49 277,37	40 301,44	89 578,81
sociální věci	3 000,00	27 017,03	5 484,14	32 501,17
org. 8888		48 167,66	75 901,43	124 069,09
org. 9999, org. 7777	43 770,00	276 545,73	-98 177,31	178 368,42
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>163 493,20</b>	<b>723 987,68</b>	<b>9 744,27</b>	<b>733 731,95</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>163 493,20</b>	<b>723 987,68</b>	<b>9 744,27</b>	<b>733 731,95</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	129 589,60	129 639,60	8 300,00	137 939,60
dotace na sociální služby	26 000,00	26 180,00		26 180,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	7 903,60		7 903,60
OP LZZ projekty PO - SR		5 753,02	-168,09	5 584,93
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR 2014		873,81		873,81
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR 2014		915,48		915,48
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		2 921,98		2 921,98
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR 2014		4 573,84		4 573,84
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		51 200,00	12,36	51 212,36
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR r.2014		1 338,25		1 338,25
OP LZZ Podpora činnosti orgánů soc.právní ochrany dětí - SR		1 604,95		1 604,95
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		456 456,00		456 456,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		6 000,00	1 600,00	7 600,00
krajský program prevence kriminality - SR		363,00		363,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		161,00		161,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>81 453,80</b>	<b>121 200,82</b>	<b>-261,45</b>	<b>120 939,37</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>64 453,80</b>	<b>85 656,83</b>	<b>-430,00</b>	<b>85 226,83</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	16 453,80	24 205,58	-230,00	23 975,58
neinvestiční transfery CEP, a.s.		1 900,00	-300,00	1 600,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	48 000,00	48 000,00		48 000,00
kofinancování a předfinancování		4 053,85		4 053,85
neinvestiční transfery obcím		2 250,00		2 250,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		5 247,40	100,00	5 347,40
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>35 543,99</b>	<b>168,55</b>	<b>35 712,54</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		13 511,46		13 511,46
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
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00	9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje		4 750,00	651,08	5 401,08
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,00	2 282,53	-482,53	1 800,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>2 042,30</b>	<b>2 042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,30</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 042,30</b>	<b>2 042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,30</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 042,30	2 042,30		2 042,30
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>76 892,30</b>	<b>95 974,14</b>	<b>-2 628,61</b>	<b>93 345,53</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>76 892,30</b>	<b>95 974,14</b>	<b>-2 628,61</b>	<b>93 345,53</b>
v tom:				
rezerva	12 000,00	11 740,00	-2 400,00	9 340,00
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	15 000,00	5 000,00		5 000,00
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	52 432,87	-228,61	52 204,26
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>60 902,30</b>	<b>85 163,37</b>	<b>4 436,70</b>	<b>89 600,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>48 902,30</b>	<b>49 501,72</b>	<b>2 764,70</b>	<b>52 266,42</b>
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	3 400,56	354,00	3 754,56
vrcholový sport	3 000,00	5 020,00		5 020,00
sport a tělovýchova	5 520,00	9 001,70		9 001,70
volnočasové aktivity	3 680,00	3 151,84		3 151,84
cestovní ruch	4 304,00	5 213,48		5 213,48
školství	2 000,00	2 015,97		2 015,97

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. změně	4. změna rozpočtu	Rozpočet po 4. změně
kultura	9 380,00	10 148,69	-172,00	9 976,69
regionální rozvoj	7 769,70	1 932,05		1 932,05
program obnovy venkova	8 000,00	9 562,13	1 200,70	10 762,83
individuální dotace		0,00	1 382,00	1 382,00
ostatní běžné výdaje		55,30		55,30
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 661,65</b>	<b>1 672,00</b>	<b>37 333,65</b>
v tom:				
regionální rozvoj		16 023,09	482,53	16 505,62
životní prostředí a zemědělství		2 086,00	-354,00	1 732,00
cestovní ruch		99,70		99,70
volnočasové aktivity		600,00		600,00
individuální dotace		0,00	2 744,17	2 744,17
program obnovy venkova	12 000,00	16 852,86	-1 200,70	15 652,16
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 271,86		7 271,86
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>134 120,00</b>	<b>360 371,46</b>	<b>18 535,00</b>	<b>378 906,46</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>20 750,00</b>	<b>57 029,51</b>	<b>316,00</b>	<b>57 345,51</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>113 370,00</b>	<b>303 341,95</b>	<b>18 219,00</b>	<b>321 560,95</b>
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	3 000,00	10 375,40	500,00	10 875,40
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	10 351,00	500,00	10 851,00
nerozděleno		24,40		24,40
doprava	24 000,00	57 094,13	12 645,00	69 739,13
v tom: PO - investiční transfery	15 000,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	9 000,00	55 114,60	12 645,00	67 759,60
nerozděleno		1 281,93		1 281,93
běžné výdaje odvětví		697,60		697,60
správa majetku kraje	2 120,00	21 096,09	3 000,00	24 096,09
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,00	1 157,09		1 157,09
kapitálové výdaje odvětví	560,00	19 939,00	3 000,00	22 939,00
školství	32 000,00	82 727,07	1 650,00	84 377,07
v tom: PO - investiční transfery	22 700,00	51 123,70	1 334,00	52 457,70
- neinvestiční transfery	6 000,00	21 491,30	316,00	21 807,30
kapitálové výdaje odvětví		5 000,00		5 000,00
běžné výdaje odvětví	3 300,00	5 102,00		5 102,00
nerozděleno		10,07		10,07
zdravotnictví	45 000,00	134 130,75	0,00	134 130,75
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,00	74 367,72		74 367,72
investiční transfery a.s.	4 000,00	0,00		-0,00
PO - investiční transfery	19 462,00	31 761,97		31 761,97
- neinvestiční transfery	4 000,00	9 545,40		9 545,40
běžné výdaje odvětví	4 700,00	17 736,12		17 736,12
nerozděleno	1 538,00	719,54		719,54
kultura	3 000,00	5 446,90	0,00	5 446,90
v tom: PO - investiční transfery	700,00	1 057,00	200,00	1 257,00
- neinvestiční transfery	690,00	690,00		690,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	3 300,00		3 300,00
nerozděleno	110,00	399,90	-200,00	199,90
sociální věci	10 000,00	47 152,92	740,00	47 892,92
v tom: PO - investiční transfery	2 370,00	10 507,62	-510,00	9 997,62
- neinvestiční transfery	500,00	600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	7 130,00	36 026,88	1 250,00	37 276,88
nerozděleno		18,42		18,42
nerozděleno na odvětví	15 000,00	2 348,20	0,00	2 348,20
v tom: rezerva investiční	15 000,00	2 338,20		2 338,20
poplatky		10,00		10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 336,60</b>	<b>7 230,09</b>	<b>9,10</b>	<b>7 239,19</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 575 790,60</b>	<b>11 025 570,88</b>	<b>387 147,05</b>	<b>11 412 717,93</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 336,60</b>	<b>-5 393,33</b>	<b>-9,10</b>	<b>-5 402,43</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 570 454,00</b>	<b>11 020 177,55</b>	<b>387 137,95</b>	<b>11 407 315,50</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 843 429,80</b>	<b>8 652 915,02</b>	<b>106 398,35</b>	<b>8 759 313,37</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>727 024,20</b>	<b>2 367 262,53</b>	<b>280 739,60</b>	<b>2 648 002,13</b>
<b>Financování</b>	<b>137 500,00</b>	<b>1 286 174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 174,43</b>
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		1 146 837,67		1 146 837,67
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		1 836,76		1 836,76