

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2014
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
PŘÍJMY				
daňové příjmy	3 019 900,00	3 085 858,90		3 085 858,90
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		24 721,70		24 721,70
nedaňové příjmy	242 944,40	306 805,84	6 248,05	313 053,89
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 010,00		4 010,00
splátky půjčených prostředků		35 000,00		35 000,00
platby za odebr. mn.pozemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace a GG		8 481,09	6 091,58	14 572,67
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	20 975,30	20 975,30		20 975,30
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	57 525,80	69 629,30		69 629,30
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		319,49		319,49
nedaňové příjmy odvětví zastupitelstvo kraje		112,72	156,47	269,19
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		1 911,53		1 911,53
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj a cest.ruch		77,48		77,48
nedaňové příjmy odvětví doprava		1 279,13		1 279,13
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		2,00		2,00
nedaňové příjmy odvětví investic		56,00		56,00
odvody PO	115 443,30	119 951,80	0,00	119 951,80
v tom odvětví: školství	40 481,00	42 372,40		42 372,40
doprava	9 278,00	11 278,00		11 278,00
zdravotnictví	21 188,00	18 053,00		18 053,00
kultura	10 477,30	13 880,20		13 880,20
soc.věci	34 019,00	34 019,00		34 019,00
investice		349,20		349,20
kapitálové příjmy	0,00	3 203,00	797,85	4 000,85
v tom:				
odvětví školství		3 203,00		3 203,00
odvětví doprava		0,00	797,85	797,85
neinvestiční přijaté transfery	72 738,00	5 407 484,83	-66 735,07	5 340 749,76
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00	72 488,00		72 488,00
z VPS		1 203,08	174,62	1 377,70
z MŠMT		4 694 811,74	2 051,86	4 696 863,60
z MPSV		282 463,62	-68 176,30	214 287,32
z MMR		654,08	428,20	1 082,28
z MK		1 138,00	-3,00	1 135,00
z MZdr.		1 679,09		1 679,09
z MV		6 816,07	-26,52	6 789,55
z MDO		262 962,71		262 962,71
z MŽP		19 358,54	548,57	19 907,11
z MZV		250,00		250,00
z Národního fondu		7 493,17	2 940,93	10 434,10
z Úřadu vlády		311,00		311,00
z SFŽP		1 011,35	28,87	1 040,22
z RRRS SV		7 422,69	98,14	7 520,83
ze SFDI		43 123,25	-4 765,14	38 358,11
ze zahraničí		451,50		451,50
z Úřadu práce		221,10	-35,30	185,80
od obcí	250,00	2 667,34		2 667,34
od DSO		108,50		108,50
od krajů		850,00		850,00
investiční přijaté transfery	0,00	483 671,42	74 571,60	558 243,02
v tom:				
z MŠMT		59 069,58	-60,00	59 009,58
z MPSV		128,18	520,90	649,08
z VPS		0,00	429,99	429,99
z MPO		45 312,97		45 312,97
z MK		43,00		43,00
z MMR		944,90	1 490,36	2 435,26
z MŽP		12 113,96	29 885,99	41 999,95
z SFŽP		712,59	710,26	1 422,85

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
z RRRS SV		345 510,96	43 057,44	388 568,40
z Národního fondu		1 835,28	-402,09	1 433,19
od krajů		18 000,00	-1 061,25	16 938,75
příjmy v rámci FV		15 239,92	1 900,65	17 140,57
Příjmy celkem	3 335 582,40	9 302 263,91	16 783,08	9 319 046,99
VÝDAJE				
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	41 879,00	51 543,83	3 493,16	55 036,99
běžné výdaje	41 879,00	49 656,40	3 097,40	52 753,80
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	15 810,00	16 210,00		16 210,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 543,00	3 679,00		3 679,00
přenos zkušeností s čerpáním prostředků EU-Banát - SR		250,00		250,00
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		1 891,19	3 097,40	4 988,59
pohoštění a dary	1 100,00	1 100,00		1 100,00
ostatní běžné výdaje	11 326,00	12 000,92		12 000,92
kofinancování a předfinancování		575,29		575,29
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	9 600,00	13 450,00		13 450,00
kapitálové výdaje	0,00	1 887,43	395,76	2 283,19
v tom:				
ostatní příspěvky a dary		850,00		850,00
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		1 037,43	395,76	1 433,19
kap. 19 - Činnost krajského úřadu	285 944,60	301 878,69	2 157,83	304 036,52
běžné výdaje	285 944,60	295 357,70	91,40	295 449,10
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	139 330,40	142 338,40		142 338,40
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 925,50	47 961,30		47 961,30
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 439,70	40 988,49		40 988,49
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		1 115,92	126,70	1 242,62
OP LZZ - vzdělávání v eGON centrech krajů - SR 2013		73,77		73,77
OP LZZ - zvýš.kvality řízení v úřadech úz.veř.spr.-SR 2013		2 699,74		2 699,74
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR 2013		213,76		213,76
OP LZZ - rozvoj lektorského týmu - SR		31,22		31,22
odborná praxe pro mladé do 30 let v KHK - z Úřadu práce		221,10	-35,30	185,80
volby do zastupitelstev obcí - SR		15,00		15,00
volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí		100,00		100,00
volby do Evropského parlamentu - SR		100,00		100,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		250,00		250,00
kapitálové výdaje	0,00	6 520,99	2 066,43	8 587,42
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00		1 120,00
kofinancování a předfinancování		5 400,99	2 066,43	7 467,42
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	68 545,70	118 872,96	0,00	118 872,96
běžné výdaje	23 545,70	31 118,05	0,00	31 118,05
v tom:				
ostatní běžné výdaje	23 545,70	17 601,82		17 601,82
neinvestiční transfery obcím		4 927,77		4 927,77
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		41,93		41,93
podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty-SR		143,00		143,00
kofinancování a předfinancování		6 571,95		6 571,95
vodohosp.akce dle vodního zákona		1 831,58		1 831,58
z toho: neinvestiční transfery obcím		1 831,58		1 831,58
kapitálové výdaje	45 000,00	87 754,91	0,00	87 754,91
v tom:				
investiční transfery obcím		18 157,00		18 157,00
ostatní kapitálové výdaje		10 039,11		10 039,11
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	59 558,80		59 558,80
z toho: investiční transfery obcím		26 209,00		26 209,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 09 - volnočasové aktivity	6 305,00	8 855,36	0,00	8 855,36
běžné výdaje	6 305,00	8 645,36	0,00	8 645,36
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 305,00	7 122,50		7 122,50
soutěže a přehlídky - SR		1 522,86		1 522,86
kapitálové výdaje	0,00	210,00	0,00	210,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		110,00		110,00
investiční transfery obcím		100,00		100,00
kap. 10 - doprava	1 103 617,10	1 453 166,94	-4 765,14	1 448 401,80
běžné výdaje	1 103 617,10	1 453 166,94	-4 765,14	1 448 401,80
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	664 115,00	675 216,35		675 216,35
v tom: autobusová doprava	294 442,00	300 878,15		300 878,15
drážní doprava	369 673,00	374 338,20		374 338,20
příspěvky PO na provoz	20 998,00	17 500,00		17 500,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		1 260,97		1 260,97
obnova silničního majetku - SFDI - SR		7 297,00	-552,49	6 744,51
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SFDI - SR		35 826,25	-4 212,65	31 613,60
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		262 962,71		262 962,71
ostatní běžné výdaje	418 504,10	453 103,66		453 103,66
kap. 12 - správa majetku kraje	26 577,40	29 888,93	429,99	30 318,92
běžné výdaje	24 580,80	27 492,33	0,00	27 492,33
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 580,80	6 372,99		6 372,99
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000,00	21 119,34		21 119,34
kapitálové výdaje	1 996,60	2 396,60	429,99	2 826,59
v tom:				
refundace výdajů spojených s výkupy pozemků - SR		0,00	429,99	429,99
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60	2 396,60		2 396,60
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 725,70	249 765,85	1 571,30	251 337,15
běžné výdaje	2 725,70	236 249,72	1 524,72	237 774,44
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 725,70	4 880,96		4 880,96
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2013		40 931,28		40 931,28
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR		5 316,37		5 316,37
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR 2013		31,86		31,86
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR		338,61		338,61
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR 2013		308,12		308,12
Strategie integr.spolupr.česko-polského příhr.- SR		1 209,98		1 209,98
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2013		1 568,95		1 568,95
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		58 698,06		58 698,06
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR 2013		3 309,40		3 309,40
OP VK 5.1. - Technická pomoc - administrace 2 - SR		1 685,85	2 124,72	3 810,57
OP VK 5. 2. - Publicita a informovanost - SR 2013		162,35		162,35
OP VK 5.3. - Podpora tvorby a přípravy projektů - SR 2013		111,81		111,81
OP VK 5.3. - Podpora tvorby a přípravy projektů - SR		44,15		44,15
GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.- SR 2013		16 181,65		16 181,65
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2013		33 282,00		33 282,00
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR		12 155,86		12 155,86
GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř.-SR 2013		5 565,72		5 565,72
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2013		9 955,72		9 955,72
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR		2 451,69		2 451,69
GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. - SR 2013		16 336,82		16 336,82
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2013		16 008,85		16 008,85
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR		4 962,84		4 962,84
kofinancování a předfinancování		750,82	-600,00	150,82
kapitálové výdaje	0,00	13 516,13	46,58	13 562,71
v tom:				
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2013		1 009,36		1 009,36
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR 2013		569,93	46,58	616,51
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		10 663,34		10 663,34
GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR r.2013		11,48		11,48
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2013		1 214,63		1 214,63
GG 1.2.OPVK-Rovné přílež.dětí a ž.se sp.potř.- SR r.2013		0,00		0,00
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2013		2,37		2,37
GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. - SR r.2013		21,84		21,84
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2013		23,18		23,18

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 14 - školství	334 369,70	4 952 067,01	-32,88	4 952 034,13
běžné výdaje	334 369,70	4 947 987,01	-64,38	4 947 922,63
v tom:				
příspěvky PO na provoz	311 920,70	333 260,50	74,50	333 335,00
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 485 863,00		1 485 863,00
- soukromé školství		188 523,00	-32,88	188 490,12
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		2 837 348,00		2 837 348,00
preventivní programy - SR		155,61		155,61
další cizí jazyk Rámcového vzděl. programu pro zákl. vzděl. - SR		1 169,70		1 169,70
podpora školních psychologů a sp. pedagogů - SR		2 526,18		2 526,18
asistenti ped. v soukromých a církv. spec. školách - SR		6 021,01		6 021,01
asistenti ped. pro děti, žáky a stud. se sociál. znevýh. - SR		10 265,36		10 265,36
podpora odborného vzdělávání v roce 2014 - SR		13 683,41		13 683,41
zvýšení platů pedagog. pracovníků region. školství - SR		8 540,48		8 540,48
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		24 134,51		24 134,51
ukončování střed. vzděl. mat. zk. v podzimním zkuš. obd. - SR		740,09		740,09
zajišť. podm. zákl. vzděl. nezlet. azyl. na území ČR - SR		770,09		770,09
bezpl. výuka přízpůs. potřebám žáků - cizinců třetích zemí - SR		74,74		74,74
inkluz. vzděl. a vzděl. žáků se sociokult. znevýhodněním - SR		952,82		952,82
podpora soc. znevýh. romských žáků SŠ a stud. VOŠ - SR		179,64		179,64
kompenzační pomůcky - SR		505,50		505,50
excelence středních škol - SR		1 180,53		1 180,53
podpora implem. etické výchovy do vzděl. v ZŠ a G - SR		114,83		114,83
podpora logopedické prevence v předš. vzděl. - SR		716,26		716,26
OPVK - E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR		386,84		386,84
OPVK - Škola na dotek - SR		23 472,46		23 472,46
neinvestiční dotace obcím		350,00		350,00
kofinancování a předfinancování		2 025,35		2 025,35
ostatní běžné výdaje	22 449,00	5 027,10	-106,00	4 921,10
kapitálové výdaje	0,00	4 080,00	31,50	4 111,50
v tom:				
investiční transfery PO		4 080,00	31,50	4 111,50
kap. 15 - zdravotnictví	456 945,50	447 188,47	-837,98	446 350,49
běžné výdaje	456 945,50	446 459,83	-837,98	445 621,85
v tom:				
příspěvky PO na provoz	217 926,00	199 791,00		199 791,00
neinvestiční transfery a.s.	176 000,00	209 236,60		209 236,60
rezerva - a. s.	50 000,00	16 763,40		16 763,40
ostatní běžné výdaje	13 019,50	14 739,50		14 739,50
kofinancování a předfinancování		21,77		21,77
projekt Operační středisko ZZS KHK - SR		123,32		123,32
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		497,72	167,21	664,93
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		3 159,00	-1 012,60	2 146,40
připravenost poskyt. ZZS na mimoř. a krizové situace - SR		1 679,09		1 679,09
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		448,43	7,41	455,84
kapitálové výdaje	0,00	728,64	0,00	728,64
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		242,00		242,00
investiční transfery obcím		94,00		94,00
projekt Operační středisko ZZS KHK - SR		333,75		333,75
kofinancování a předfinancování		58,89		58,89
kap. 16 - kultura	140 239,60	147 308,50	97,00	147 405,50
běžné výdaje	140 239,60	146 765,50	97,00	146 862,50
v tom:				
příspěvky PO na provoz	120 771,10	126 050,50	50,00	126 100,50
ostatní běžné výdaje	16 222,50	11 803,00	50,00	11 853,00
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00	3 246,00		3 246,00
neinvestiční transfery obcím		4 528,00		4 528,00
kulturní aktivity - SR		635,00		635,00
projekty v rámci VISK - SR		405,00		405,00
preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - SR		98,00	-3,00	95,00
kapitálové výdaje	0,00	543,00	0,00	543,00
v tom:				
projekty v rámci VISK - SR		43,00		43,00
ostatní kapitálové výdaje		500,00		500,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
kap. 21 - investice a evropské projekty	267 594,80	1 250 405,42	82 218,30	1 332 623,72
běžné výdaje	43 625,50	114 039,22	2 121,62	116 160,84
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	1 845,12		1 845,12
energetika	1 300,00	1 969,50	2 000,00	3 969,50
EPC	3 861,20	4 998,22		4 998,22
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	850,00	850,00		850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	5 357,30	6 057,30		6 057,30
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2013		1 246,27		1 246,27
Digitální planetárium - SR		650,00	-40,00	610,00
Transformace Barevných domků Hajnice - SR		0,00	161,62	161,62
Centrum krajky - RRRS SV		1 650,41		1 650,41
průmyslová zóna Vrchlabí		1 262,83		1 262,83
průmyslová zóna Kvasiny III.		700,00		700,00
kofinancování a předfinancování	28 175,00	89 309,57	0,00	89 309,57
z toho: CIRI, PO	27 500,00	40 141,64		40 141,64
evropská integrace - ostatní	375,00	36 692,05		36 692,05
školství		10 900,46		10 900,46
kultura		193,85		193,85
zdravotnictví		89,10		89,10
sociální věci		392,47		392,47
org. 7777	300,00	900,00		900,00
kapitálové výdaje	223 969,30	1 136 366,20	80 096,68	1 216 462,88
v tom:				
kapitál.výd. - energetika	2 100,00	2 100,00	-2 000,00	100,00
EPC	4 364,30	5 703,65		5 703,65
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 580,00		13 580,00
Digitální planetárium - SR 2013		17 295,76		17 295,76
Digitální planetárium - SR		48 406,24	-60,00	48 346,24
Transformace Barevných domků Hajnice - SR		34,76	520,90	555,66
Transformace ÚSP pro těl.postiž. Hořice v Podkrk. - SR		93,42		93,42
Centrum krajky - RRRS SV		14 430,50		14 430,50
Modernizace a dostavba ON Náchod (úvěr 50 mil.)	100 000,00	100 900,00		100 900,00
průmyslová zóna Kvasiny		223,92		223,92
průmyslová zóna Vrchlabí	9 000,00	61 384,12	-1 061,25	60 322,87
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		45 312,97		45 312,97
Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00	556,12		556,12
kofinancování a předfinancování:	85 925,00	826 344,74	82 697,03	909 041,77
v tom: evropská integrace	23 125,00	22 997,41		22 997,41
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	4 000,00	4 000,00		4 000,00
správa majetku kraje		35 000,00		35 000,00
doprava	20 000,00	416 712,13	43 410,19	460 122,32
školství	2 500,00	91 312,57	271,37	91 583,94
kultura	25 000,00	29 383,90		29 383,90
zdravotnictví		6 651,20	10 935,55	17 586,75
sociální věci	300,00	2 717,67		2 717,67
org. 8888		41 866,44	-254,55	41 611,89
org. 9999, org. 7777	10 000,00	174 703,42	28 334,47	203 037,89
kap. 28 - sociální věci	163 493,20	464 775,78	-67 422,10	397 353,68
běžné výdaje	163 493,20	464 530,68	-67 422,10	397 108,58
v tom:				
příspěvky PO na provoz	129 589,60	129 589,60		129 589,60
dotace na sociální služby	26 000,00	26 500,00		26 500,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	7 175,01		7 175,01
OP LZZ Příprava transf. Domova na Stříbrném vrchu - SR		925,10	821,94	1 747,04
OP LZZ Příprava transformace ÚSP Kvasiny - SR		939,99		939,99
OP LZZ Komplex.vzděl.prac. DD Albrechtice n.O. - SR		600,09		600,09
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR 2013		111,14		111,14
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR		2 956,13	-214,62	2 741,51
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR 2013		1 598,35		1 598,35
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		4 261,87	-63,11	4 198,76
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR 2013		13 663,24		13 663,24
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR		44 253,56	-12 577,89	31 675,67
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR		20 073,89	9 009,32	29 083,21

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR r.2013		4 822,45		4 822,45
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR		11 347,99		11 347,99
OP LZZ Podpora činnosti orgánu soc.právní ochrany dětí - SR		3 357,89	-690,42	2 667,47
Česko-slovenská výměna zkuš.v obl.práce a soc.věcí-SR		15,38		15,38
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		183 408,00	-63 707,20	119 700,80
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		6 900,00		6 900,00
krajský program prevence kriminality - SR		770,00	-0,12	769,88
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		61,00		61,00
kofinancování a předfinancování		1 200,00		1 200,00
kapitálové výdaje	0,00	245,10	0,00	245,10
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		245,10		245,10
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	64 191,60	117 074,26	-126,40	116 947,86
běžné výdaje	59 191,60	77 092,36	-126,40	76 965,96
v tom:				
ostatní běžné výdaje	12 191,60	16 347,26	-100,00	16 247,26
neinvestiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.	47 000,00	47 000,00		47 000,00
kofinancování a předfinancování		2 175,25		2 175,25
neinvestiční transfery obcím		4 855,00		4 855,00
neinvestiční půjčené prostředky		700,00		700,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		6 014,85	-26,40	5 988,45
kapitálové výdaje	5 000,00	39 981,90	0,00	39 981,90
v tom:				
investiční transfery obcím		7 110,88		7 110,88
půjčené prostředky obcím na předfinancování		12 021,90		12 021,90
investiční transfery a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.		3 000,00		3 000,00
HZS KHK - Rekonstr.stadionu pro výcvik a pož.sport v HK		3 000,00		3 000,00
Požární stanice a ZZS Vrchlabí		9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje	5 000,00	5 849,12		5 849,12
kap. 40 - územní plánování	2 042,30	2 536,06	0,00	2 536,06
běžné výdaje	2 042,30	2 536,06	0,00	2 536,06
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 042,30	2 536,06		2 536,06
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	84 618,00	82 459,85	0,00	82 459,85
běžné výdaje	84 618,00	82 459,85	0,00	82 459,85
v tom:				
rezerva (ve schv.rozp.25 mil. Kč blokováno pro zdravotnictví)	30 000,00	0,00		0,00
daň z příjmů právníků osob za kraj		24 721,70		24 721,70
výdaje z finančního vypořádání		3 513,25		3 513,25
ostatní běžné výdaje	54 618,00	54 224,90		54 224,90
kap. 48 - Dotační fond KHK	62 993,20	67 338,20	0,00	67 338,20
běžné výdaje	45 993,20	46 332,73	8,80	46 341,53
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	2 483,04		2 483,04
vrcholový sport	3 000,00	3 107,00		3 107,00
sport a tělovýchova	5 520,00	5 520,00		5 520,00
volnočasové aktivity	3 680,00	3 100,00		3 100,00
cestovní ruch	2 604,00	2 553,20		2 553,20
školství	1 395,90	1 861,39		1 861,39
kultura	9 380,00	9 639,32		9 639,32
regionální rozvoj	7 164,70	3 896,64		3 896,64
program obnovy venkova	8 000,00	14 151,55	8,80	14 160,35
ostatní běžné výdaje		20,59		20,59
kapitálové výdaje	17 000,00	21 005,47	-8,80	20 996,67
v tom: volnočasové aktivity		600,00		600,00
regionální rozvoj		3 945,70		3 945,70
životní prostředí a zemědělství		2 533,00		2 533,00
program obnovy venkova	17 000,00	13 926,77	-8,80	13 917,97
kap. 49 - Regionální inovační fond KHK	3 000,00	7 257,82	0,00	7 257,82
běžné výdaje	3 000,00	7 257,82	0,00	7 257,82
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 000,00	7 257,82		7 257,82
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	108 000,00	387 841,64	0,00	387 841,64
v tom:				
běžné výdaje	10 795,00	51 529,60	-452,00	51 077,60
kapitálové výdaje	97 205,00	336 312,04	452,00	336 764,04
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	2 000,00	4 510,20	0,00	4 510,20
v tom: kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	4 510,20		4 510,20

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. změně	5. změna rozpočtu	Rozpočet po 5. změně
činnost krajského úřadu	560,00	1 478,60	0,00	1 478,60
v tom: kapitálové výdaje odvětví	560,00	1 271,00		1 271,00
nerozděleno		207,60		207,60
doprava	17 000,00	94 513,73	0,00	94 513,73
v tom: PO - investiční transfery	5 000,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	10 000,00	93 513,73		93 513,73
nerozděleno	2 000,00	0,00		0,00
běžné výdaje odvětví		1 000,00		1 000,00
správa majetku kraje	2 600,50	5 349,46	0,00	5 349,46
v tom: běžné výdaje odvětví		426,00		426,00
kapitálové výdaje odvětví	2 600,50	4 896,40		4 896,40
nerozděleno		27,06		27,06
školství	25 800,00	69 242,70	0,00	69 242,70
v tom: PO - investiční transfery	17 200,00	39 533,50		39 533,50
- neinvestiční transfery	8 600,00	27 809,20		27 809,20
běžné výdaje odvětví		1 900,00		1 900,00
zdravotnictví	40 539,50	153 624,63	0,00	153 624,63
v tom: kapitálové výdaje odvětví	16 260,00	46 791,80	483,48	47 275,28
investiční transfery a.s.	300,00	41 162,85		41 162,85
PO - investiční transfery	20 210,00	45 233,00		45 233,00
- neinvestiční transfery		5 545,40		5 545,40
běžné výdaje odvětví	1 930,00	10 729,00	-452,00	10 277,00
nerozděleno	1 839,50	4 162,58	-31,48	4 131,10
kultura	1 500,00	1 989,90	0,00	1 989,90
v tom: PO - investiční transfery	735,00	1 316,00		1 316,00
- neinvestiční transfery	265,00	310,00		310,00
kapitálové výdaje odvětví	500,00	300,00		300,00
nerozděleno	0,00	63,90		63,90
sociální věci	18 000,00	56 129,70	0,00	56 129,70
v tom: PO - investiční transfery		4 034,00		4 034,00
- neinvestiční transfery		1 600,00		1 600,00
kapitál.výdaje odvětví	17 000,00	48 219,40		48 219,40
běžné výdaje odvětví		2 200,00		2 200,00
nerozděleno	1 000,00	76,30		76,30
nerozděleno na odvětví	0,00	1 002,72	0,00	1 002,72
v tom: rezerva investiční		992,72		992,72
poplatky		10,00		10,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	4 959,70	7 027,87		7 027,87
Výdaje celkem	3 228 042,10	10 147 253,44	16 783,08	10 164 036,52
konsolidace výdajů - příděl do soc.fondu	-4 959,70	-5 077,20		-5 077,20
Výdaje celkem po konsolidaci	3 223 082,40	10 142 176,24	16 783,08	10 158 959,32
v tom:				
běžné výdaje	2 832 911,50	8 490 627,83	-66 727,06	8 423 900,77
kapitálové výdaje	390 170,90	1 651 548,41	83 510,14	1 735 058,55
Financování	-112 500,00	839 912,33	0,00	839 912,33
v tom:				
přijaté úvěry	50 000,00	50 000,00		50 000,00
splátky úvěru	-162 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		950 461,66		950 461,66
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		1 950,67		1 950,67