

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
daňové příjmy	3 065 000,00	25 369,72	3 090 369,72
z toho:			
daň z příjmů právnických osob za kraje		25 369,72	25 369,72
nedaňové příjmy	254 216,00	9 656,22	263 872,22
v tom:			
přijaté úroky	4 000,00		4 000,00
splátky půjčených prostředků	12 000,00		12 000,00
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace		3 404,48	3 404,48
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 718,90		21 718,90
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	58 369,40		58 369,40
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		3 000,00	3 000,00
nedaňové příjmy FRR - odvětví doprava		44,17	44,17
nedaňové příjmy odvětví doprava		5,19	5,19
odvody PO	113 127,70	-843,10	112 284,60
v tom odvětví: školství	40 481,00	-843,10	39 637,90
doprava	8 476,00		8 476,00
zdravotnictví	19 812,00		19 812,00
kultura	10 307,70		10 307,70
invesdřice a evrop.projekty	355,00		355,00
soc.věci	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		4 045,48	4 045,48
kapitálové příjmy	15 000,00	0,00	15 000,00
v tom:			
odvětví - ostatní	15 000,00		15 000,00
neinvestiční přijaté transfery	72 738,00	4 980 066,60	5 052 804,60
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00		72 488,00
z VPS		398,99	398,99
z MŠMT		4 544 481,20	4 544 481,20
z MPSV		421 340,17	421 340,17
z MV		5 221,00	5 221,00
z Národního fondu		8 605,14	8 605,14
z Úřadu práce		20,10	20,10
od obcí	250,00		250,00
investiční přijaté transfery	26 000,00	2 884,90	28 884,90
v tom:			
z Národního fondu		2 884,90	2 884,90
od krajů	26 000,00		26 000,00
Příjmy celkem	3 432 954,00	5 017 977,44	8 450 931,44
VYDAJE			
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	40 524,60	16 865,30	57 389,90
běžné výdaje	40 524,60	13 980,40	54 505,00
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	16 411,30		16 411,30
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 843,50		3 843,50
pohoštění a dary	1 100,00	500,00	1 600,00
ostatní běžné výdaje	9 795,80	7 625,00	17 420,80
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		3 505,40	3 505,40
řešení havarijních situací	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	2 350,00	11 224,00
kapitálové výdaje	0,00	2 884,90	2 884,90
v tom:			
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		2 884,90	2 884,90

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 19 - činnost krajského úřadu	300 137,10	12 493,51	312 630,61
běžné výdaje	300 137,10	1 348,85	301 485,95
v tom:			
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	149 660,60		149 660,60
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 501,50		50 501,50
pohoštění	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 726,00	480,00	41 206,00
krizové plánování	152,00		152,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00		58 897,00
kofinancování a předfinancování		661,56	661,56
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
kapitálové výdaje	0,00	11 144,66	11 144,66
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00	1 120,00
kofinancování a předfinancování		10 024,66	10 024,66
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	63 545,70	17 934,35	81 480,05
běžné výdaje	18 545,70	3 327,58	21 873,28
v tom:			
ostatní běžné výdaje	18 545,70	450,00	18 995,70
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		19,35	19,35
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	14 606,77	59 606,77
v tom:			
investiční transfery obcím		11 000,00	11 000,00
společný program na výměnu kotlů v KHK		6 465,00	6 465,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	-2 858,23	42 141,77
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	4 117,30	11 777,30
běžné výdaje	7 660,00	4 117,30	11 777,30
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 660,00	2 744,30	10 404,30
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00	1 373,00
kap. 10 - doprava	1 108 792,10	59 621,42	1 168 413,52
běžné výdaje	1 108 792,10	40 371,42	1 149 163,52
v tom:			
dopravní územní obslužnost:	669 290,00	3 756,18	673 046,18
v tom: autobusová doprava	294 442,00	3 756,18	298 198,18
drážní doprava	374 848,00		374 848,00
příspěvky PO na provoz	20 998,00		20 998,00
ostatní běžné výdaje	418 504,10	36 615,24	455 119,34
kapitálové výdaje	0,00	19 250,00	19 250,00
v tom:			
kofinancování a předfinancování		19 250,00	19 250,00
kap. 12 - správa majetku kraje	30 577,40	4 000,00	34 577,40
běžné výdaje	28 580,80	4 000,00	32 580,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	4 580,80	4 000,00	8 580,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	1 996,60	0,00	1 996,60
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60		1 996,60
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 925,70	62 214,51	65 140,21
běžné výdaje	2 925,70	59 241,12	62 166,82
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 925,70	1 840,36	4 766,06
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		22 149,40	22 149,40
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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
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	9 886,18
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	7 264,18
kofinancování a předfinancování		120,61	120,61
kapitálové výdaje	0,00	2 973,39	2 973,39
v tom:			
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		1 114,04	1 114,04
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		1 569,21	1 569,21
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		132,37	132,37
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		157,77	157,77
kap. 14 - školství	337 719,70	4 547 425,79	4 885 145,49
běžné výdaje	337 719,70	4 545 745,79	4 883 465,49
v tom:			
příspěvky PO na provoz	314 770,70	4 540,90	319 311,60
přímé náklady na vzdělávání - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 454 802,00	1 454 802,00
- soukromé školství		48 850,00	48 850,00
- 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.znevýh. - SR		11 886,26	11 886,26
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
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		358,01	358,01
bezplatná výuka ČJ přízpůs.potřebám žáků-cizinců - SR		94,66	94,66
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		169,70	169,70
kofinancování a předfinancování		626,75	626,75
ostatní běžné výdaje	22 949,00	-2 470,05	20 478,95
kapitálové výdaje	0,00	1 680,00	1 680,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		1 680,00	1 680,00
kap. 15 - zdravotnictví	413 966,50	20 604,84	434 571,34
běžné výdaje	413 966,50	20 204,84	434 171,34
v tom:			
příspěvky PO na provoz	223 616,00		223 616,00
neinvestiční transfery a.s.	126 000,00		126 000,00
rezerva - a. s.	50 000,00	16 763,40	66 763,40
ostatní běžné výdaje	14 350,50	2 632,80	16 983,30
kofinancování a předfinancování		444,00	444,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		169,41	169,41
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		195,23	195,23
kapitálové výdaje	0,00	400,00	400,00
v tom:			
investiční transfery obcím		400,00	400,00
kap. 16 - kultura	145 693,80	8 580,00	154 273,80
běžné výdaje	145 693,80	2 480,00	148 173,80
v tom:			
příspěvky PO na provoz	125 975,30	1 780,00	127 755,30
ostatní běžné výdaje	16 472,50	-3 939,00	12 533,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00		3 246,00
neinvestiční transfery obcím		4 639,00	4 639,00
kapitálové výdaje	0,00	6 100,00	6 100,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		200,00	200,00
kofinancování a předfinancování		5 900,00	5 900,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 21 - investice a evropské projekty	600 007,50	583 614,79	1 183 622,29
běžné výdaje	62 349,90	23 266,31	85 616,21
v tom:			
ostatní běžné výdaje	582,00	2 202,63	2 784,63
energetika		2 375,10	2 375,10
EPC	3 617,90	1 118,19	4 736,09
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	800,00		800,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00		6 300,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2014		167,36	167,36
Průmyslová zóna Kvasiny III.		395,42	395,42
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97	658,97
kofinancování a předfinancování	47 550,00	16 348,64	63 898,64
z toho: CIRI, PO	35 550,00	13 207,08	48 757,08
evropská integrace - ostatní	3 000,00	430,33	3 430,33
správa majetku kraje	2 000,00		2 000,00
školství		1 465,19	1 465,19
kultura	7 000,00	256,94	7 256,94
zdravotnictví		89,10	89,10
org. 7777		900,00	900,00
kapitálové výdaje	537 657,60	560 348,48	1 098 006,08
v tom:			
kapitál.výd. - energetika		100,00	100,00
EPC	4 607,60	1 238,60	5 846,20
kapitálové výdaje - doprava	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	74 918,96	424 918,96
průmyslová zóna Kvasiny	20 000,00	223,92	20 223,92
průmyslová zóna Vrchlabí	35 000,00	39 113,15	74 113,15
průmyslová zóna Vrchlabí II.	8 000,00		8 000,00
investiční transfer - CIRI		697,96	697,96
kofinancování a předfinancování:	106 470,00	440 061,92	546 531,92
v tom: evropská integrace	2 780,00	20 130,77	22 910,77
CIRI, PO	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	420,00	4 000,00	4 420,00
správa majetku kraje	10 000,00	30 951,18	40 951,18
doprava	37 500,00	96 910,43	134 410,43
školství		13 279,29	13 279,29
kultura	8 000,00	21 255,23	29 255,23
zdravotnictví		10 112,03	10 112,03
sociální věci	3 000,00	11 860,62	14 860,62
org. 8888		41 611,89	41 611,89
org. 9999, org. 7777	43 770,00	189 950,48	233 720,48
kap. 28 - sociální věci	163 493,20	456 491,99	619 985,19
běžné výdaje	163 493,20	456 491,99	619 985,19
v tom:			
příspěvky PO na provoz	129 589,60		129 589,60
dotace na sociální služby	26 000,00		26 000,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	180,00	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	1 355,75
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		2 011,27	2 011,27
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 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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	81 453,80	33 788,84	115 242,64
běžné výdaje	64 453,80	11 874,85	76 328,65
v tom:			
ostatní běžné výdaje	16 453,80	2 600,00	19 053,80
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
kofinancování a předfinancování		753,85	753,85
neinvestiční transfery obcím		1 400,00	1 400,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		5 221,00	5 221,00
kapitálové výdaje	17 000,00	21 913,99	38 913,99
v tom:			
investiční transfery obcím		9 931,46	9 931,46
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
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje		1 700,00	1 700,00
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,00	7 282,53	12 282,53
kap. 40 - územní plánování	2 042,30	0,00	2 042,30
běžné výdaje	2 042,30	0,00	2 042,30
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 042,30		2 042,30
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	76 892,30	28 901,27	105 793,57
běžné výdaje	76 892,30	28 901,27	105 793,57
v tom:			
rezerva	12 000,00		12 000,00
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	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	2 100,00	51 992,30
kap. 48 - Dotační fond KHK	60 902,30	11 327,16	72 229,46
běžné výdaje	48 902,30	4 327,16	53 229,46
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	237,96	5 486,56
vrcholový sport	3 000,00	2 020,00	5 020,00
sport a tělovýchova	5 520,00	205,32	5 725,32
volnočasové aktivity	3 680,00	71,84	3 751,84
cestovní ruch	4 304,00	1 009,18	5 313,18
školství	2 000,00	15,97	2 015,97
kultura	9 380,00	760,69	10 140,69
regionální rozvoj	7 769,70	-1 814,56	5 955,14
program obnovy venkova	8 000,00	1 765,46	9 765,46
ostatní běžné výdaje		55,30	55,30
kapitálové výdaje	12 000,00	7 000,00	19 000,00
v tom:			
regionální rozvoj		2 000,00	2 000,00
program obnovy venkova	12 000,00	5 000,00	17 000,00
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	134 120,00	240 125,48	374 245,48
v tom:			
běžné výdaje	20 750,00	41 027,04	61 777,04
kapitálové výdaje	113 370,00	199 098,44	312 468,44
v tom pro odvětví:			
činnost krajského úřadu	3 000,00	7 155,40	10 155,40
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	7 131,00	10 131,00
nerozděleno		24,40	24,40
doprava	24 000,00	36 894,27	60 894,27
v tom: PO - investiční transfery	15 000,00	-15 000,00	0,00
kapitálové výdaje odvětví	9 000,00	50 114,60	59 114,60
nerozděleno		1 082,07	1 082,07
běžné výdaje odvětví		697,60	697,60
správa majetku kraje	2 120,00	16 558,00	18 678,00
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,00	15 329,00	16 889,00
kapitálové výdaje odvětví	560,00	1 229,00	1 789,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
školství	32 000,00	44 696,00	76 696,00
v tom: PO - investiční transfery	22 700,00	30 599,00	53 299,00
- neinvestiční transfery	6 000,00	12 295,00	18 295,00
běžné výdaje odvětví	3 300,00	1 802,00	5 102,00
zdravotnictví	45 000,00	102 230,96	147 230,96
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,00	28 498,38	39 798,38
investiční transfery a.s.	4 000,00	45 710,65	49 710,65
PO - investiční transfery	19 462,00	13 399,97	32 861,97
- neinvestiční transfery	4 000,00	5 545,40	9 545,40
běžné výdaje odvětví	4 700,00	4 889,20	9 589,20
nerozděleno	1 538,00	4 187,36	5 725,36
kultura	3 000,00	646,90	3 646,90
v tom: PO - investiční transfery	700,00	357,00	1 057,00
- neinvestiční transfery	690,00		690,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00		1 500,00
nerozděleno	110,00	289,90	399,90
sociální věci	10 000,00	31 151,23	41 151,23
v tom: PO - investiční transfery	2 370,00	17 003,57	19 373,57
- neinvestiční transfery	500,00	111,71	611,71
kapitál.výdaje odvětví	7 130,00	13 602,52	20 732,52
běžné výdaje odvětví		357,13	357,13
nerozděleno		76,30	76,30
nerozděleno na odvětví	15 000,00	792,72	15 792,72
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 336,60		5 336,60
Výdaje celkem	3 575 790,60	6 108 106,55	9 683 897,15
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-5 336,60		-5 336,60
Výdaje celkem po konsolidaci	3 570 454,00	6 108 106,55	9 678 560,55
v tom:			
běžné výdaje	2 843 429,80	5 260 705,92	8 104 135,72
kapitálové výdaje	727 024,20	847 400,63	1 574 424,83
Financování	137 500,00	1 090 129,11	1 227 629,11
v tom:			
přijaté úvěry	300 000,00		300 000,00
splátky úvěru	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 090 129,11	1 090 129,11