

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ROK 2005

v tis. Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
PŘÍJMY		
daňové příjmy	750 000	2 537 760,1
z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje		7 760,1
neinvestiční přijaté dotace	1 325 712	4 315 768,1
v tom:		
neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 325 562	403 963,0
z VPS		10 947,8
z MŠMT		3 819 523,7
z MPSV		65 030,2
z Národního fondu		2 365,6
z MK		464,0
z MZ		1 094,0
z MŽP		9 756,0
z SFŽP		100,0
z SÚJB a SÚRO		15,1
z SFDI		761,0
od úřadů práce		468,8
ze zahraničí		142,6
od krajů		756,0
od obcí	150	380,3
neinvestiční dotace ze SR prostř.čerpacích účtů		52,0
v tom:		
odv.dopravy		22,0
odv.kultury		30,0
investiční přijaté dotace		58 527,5
v tom:		
z MŠMT		1 763,5
z SFDI		53 625,0
z SFŽP		139,0
z OSFA		3 000,0
investiční dotace ze SR prostř. čerpacích účtů		152 809,4
v tom:		
odv.dopravy		68 761,0
odv. kultury		80 728,5
odv.soc.věci		3 319,9
nedaňové příjmy	155 100	333 716,2
v tom: přijaté úroky	11 979	11 979,0
platby za odebrané mn.podzem.vody	20 000	20 000,0
přijaté pojist.náhrady		81,2
odvody PO odv.dopravy		67 573,0
v tom: odvody z IF		63 073,0
ost.odvody		4 500,0
odvody PO odv.životního prostředí a zem.	17 880	18 110,0
v tom: odvody z IF	17 880	18 110,0
odvody PO odv. školství	42 249	55 864,2
v tom: odvody z IF	42 249	50 588,0
ost.odvody		5 276,2
odvody PO odv. zdravotnictví	26 377	18 239,0
v tom: odvody z IF	26 377	18 239,0
odvody PO odv. kultury	5 876	5 829,4
v tom: odvody z IF	5 876	5 829,4
odvody PO odv.soc.věcí	30 739	30 952,8
v tom: odvody z IF	30 739	30 729,0
ost.odvody		223,8

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
ostatní příjmy		30 087,6
v tom odvětví: zdravotnictví		25 958,4
soc.věcí		971,0
školství		3 000,0
dopravy		158,2
splátky půjček		75 000,0
kapitálové příjmy	0	29 277,2
v tom odvětví: školství		5 469,7
zdravotnictví		23 807,5
příjmy v rámci finančního vypořádání		7 479,7
Příjmy celkem	2 230 812	7 435 390,2
VÝDAJE		
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	52 893	41 449,9
běžné výdaje	52 893	39 295,6
v tom:		
odměny vč. refundací	12 951	15 441,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 536	3 844,0
pohoštění a dary	500	2 184,5
ostatní běžné výdaje	9 906	10 273,7
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000	0,0
řešení havarijních situací	2 000	92,4
z toho: neinvestiční dotace obcím		80,0
prevence kriminality - neinvestiční dotace obcím		125,0
ostatní příspěvky a dary	5 000	6 805,0
kofinancování		30,0
grantové a dílčí programy a samostatné projekty		500,0
kapitálové výdaje		2 154,3
v tom:		
prevence kriminality - investiční dotace obcím		1 075,0
dataprojektor		89,3
řešení havarijních situací		735,0
ostatní příspěvky a dary		255,0
kap. 19 - činnost krajského úřadu	174 499	191 641,6
běžné výdaje	174 499	191 509,6
v tom:		
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci	99 173	100 198,0
z toho: ze SR		2 781,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 280	34 972,8
z toho: ze SR		976,0
pohoštění	280	280,0
ostatní běžné výdaje	34 755	41 124,2
krizové plánování	152	152,0
pronájem a nákl.na detaš.pracoviště	5 859	10 698,0
nájemné - SR		3 649,0
volby do zastupitelstev obcí - SR		30,0
čin.krajského koordinátora romských por.-SR		384,0
dot.na sociál.slужby nestát.nezisk.org.-SR		21,6
kapitálové výdaje		132,0
v tom:		
programové vybavení		132,0
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	55 617	172 661,6
běžné výdaje	55 617	92 289,6
v tom:		
příspěvky PO na provoz	42 277	42 277,0
příspěvky PO na provoz - SR		9 756,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
ostatní běžné výdaje	13 340	30 385,9
neinvestiční dotace obcím		4 946,1
náhrada škod způsobených chr.živočichy - SR		268,6
plán odpadového hospodářství - SFŽP		100,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		4 556,0
kapitálové výdaje		80 372,0
v tom:		
vklad pro založení akciové společnosti		600,0
investiční dotace obcím		15 473,0
krajs.progr.sníž.emisí a zl.kv.ovzd.-SFŽP-SR		139,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		3 544,0
vodohosp.akce dle vodního zákona		60 616,0
z toho: investiční dotace obcím		52 320,0
kap. 10 - doprava	412 174	1 183 369,0
běžné výdaje	412 174	967 315,7
v tom:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	182 696	210 684,5
drážní doprava	153 058	292 763,0
příspěvky PO na provoz		391 103,5
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO	3 460	3 160,0
dot.ze SFDI - SR		761,0
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s.		22,0
splátka dodavatelského úvěru	70 000	67 796,0
kofinancování		8,0
ostatní běžné výdaje	2 960	1 017,7
kapitálové výdaje		216 053,3
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje		6 722,7
investiční dotace zříz.PO		62 996,2
investiční dotace obcím		350,0
dot.ze SFDI - SR		53 625,0
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s.		68 761,0
kofinancování		23 598,4
kap. 11 - cestovní ruch	4 606	10 060,0
běžné výdaje	4 606	9 760,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	4 606	8 240,0
neinvestiční dotace obcím		520,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		1 000,0
kapitálové výdaje		300,0
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje		300,0
kap. 12 - správa majetku kraje	0	92 526,9
běžné výdaje	0	22 737,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje		2 737,0
soustředěné pojištění majetku kraje		20 000,0
kapitálové výdaje		69 789,9
v tom:		
projektové práce interiéru AC		249,0
realiz.dokumentace na rozš.dod.technologií-AC		48,9
výkupy pozemků		474,0
akontace leasingu AC		69 018,0
kap. 13 - evropská integrace	2 700	86 336,4
běžné výdaje	2 700	62 117,6

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
v tom:		
ostatní běžné výdaje	200	981,2
příspěvky PO na provoz	2 500	5 675,0
projekt ELLA - SR		451,1
projekt ICN - dot.ze zahraničí		142,6
Rozvoj kapacit dalšího profes.vzdělávání - SR		13 370,0
kofinancování		41 497,7
z toho: CEP		6 265,5
kapitálové výdaje		24 218,8
v tom:		
kofinancování		24 218,8
kap. 14 - školství	300 810	4 185 463,2
běžné výdaje	300 810	4 152 074,0
v tom:		
příspěvky PO na provoz	281 830	299 609,7
přímé náklady na vzdělávání - SR		
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 442 611,4
- soukromé školství		127 708,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		2 204 439,6
soutěže a přehlídky - SR		1 330,0
rozšíření výuky v 7. ročnících - SR		4 853,1
rozšíření výuky v 7. ročnících - SR-z dot.z r.2004		34,7
státní informační politika ve vzdělávání - SR		29 906,5
státní informační politika ve vzdělávání PILOT 1 - SR		115,1
preventivní programy - SR		746,0
projekty romské komunity - SR		791,1
další vzd.pedagog.prac.ZŠ s pouze I.st.-SR		395,0
další vzd.pedagog.prac.ZŠ.-SR		4 878,0
projekt evropská jazyková cena LABEL 2005 - SR		50,0
vzdělávání žáků s postavením azylantů - SR		1 393,0
grant.proj.ESF-OPRLZ - SR		265,9
koncepce péče o nadané žáky ve šk.porad.zař.-SR		41,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP		323,9
ostatní běžné výdaje	18 980	17 922,0
neinvestiční dotace obcím		600,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		14 060,0
kapitálové výdaje		33 389,2
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje		23 139,0
investiční dotace PO		2 996,7
státní informační politika ve vzdělávání - SR		1 763,5
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		5 490,0
kap. 15 - zdravotnictví	220 874	325 636,3
běžné výdaje	220 874	316 807,7
v tom:		
příspěvky PO na provoz	177 812	185 122,6
neinvestiční dotace a. s.	8 760	62 448,9
Zdravotnický holding KHK a.s. - půjčka		50 000,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP		12,4
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		2 155,5
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		403,7
program protidrogové politiky - SR		94,0
SOL Tu-rozš.lůžk.kap.v Gerontocentru Hostinné-SR		1 000,0
ostatní běžné výdaje	34 302	15 570,6
kapitálové výdaje		8 828,6
v tom:		
investiční dotace a. s.		200,6

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
investiční dotace PO		4 114,0
ostatní kapitálové výdaje		1 514,0
SOL Tu-stav.úpr.DD a kojeneč.ú.Dv.Kr.n.L. - SR		3 000,0
kap. 16 - kultura	84 468	210 276,0
běžné výdaje	84 468	129 347,5
v tom:		
příspěvky PO na provoz	84 468	94 822,6
ostatní běžné výdaje		11 989,5
neinvestiční dotace obcím		10 556,9
kulturní aktivity a projekty - SR		100,0
progr. Veřejné informační služby knihoven - SR		364,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP		64,5
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s.		30,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		11 420,0
kapitálové výdaje		80 928,5
v tom:		
investiční dotace obcím		200,0
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s.		80 728,5
kap. 17 - přísp.pro sbory hasičů	4 360	4 360,0
v tom:		
neinvestiční dotace obcím	4 360	4 360,0
kap. 28 - sociální věci	320 547	429 420,0
běžné výdaje	320 547	424 990,0
v tom:		
příspěvek PO na provoz	314 057	330 996,0
neinvestiční dotace obcím		10 053,4
ostatní běžné výdaje	6 490	8 449,5
půjčené prostředky		2 000,0
Progr.podp.soc.sl.posk.nestát.nezisk.org.-SR		48 670,4
PHARE 2003 - podp.soc.znevýhod.obyv. - SR		2 550,4
vzd.poskytovatelů a zadavatelů v obl.soc.sl. - SR		2 332,3
příspěvky PO na provoz - od ÚP		68,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		19 870,0
kapitálové výdaje		4 430,0
v tom:		
financování inv.rozvoje KHK - SR z r. 2004		633,4
ostatní kapitálové výdaje		130,0
investiční dotace obcím		346,7
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s.		3 319,9
kap. 39 - strategické plánování	6 060	0,0
běžné výdaje	6 060	0,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	6 060	0,0
kap. 40 - územní plánování a regionální rozvoj	2 940	80 093,0
běžné výdaje	2 940	51 324,2
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 940	4 515,5
neinvestiční dotace obcím		50,0
POV		31 250,0
návratná finanční výpomoc		2 641,6
ozdravná protiradonová opatření - SR		300,0
vyhl.budov se zv.výskytem radonu - SR		15,1
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		12 552,0
kapitálové výdaje		28 768,8
v tom:		

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
ostatní kapitálové výdaje		2 186,8
POV		13 750,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty		12 832,0
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	465 143	33 572,3
běžné výdaje	156 385	33 572,3
v tom:		
rezerva	156 385	476,3
úhrada daně z příjmů právnických osob za kraj		7 760,1
výdaje v rámci finančního vypořádání		25 335,9
kapitálové výdaje	308 758	0,0
v tom:		
financování běžného a investičního rozvoje - SR	308 758	0,0
kap. 50 - Fond reprodukce Královéhr. kraje	123 121	718 248,3
v tom:		
běžné výdaje	0	24 991,7
kapitálové výdaje	123 121	693 256,6
v tom pro odvětví:		
činnost krajského úřadu		4 837,3
v tom: kapitálové výdaje		4 837,3
životní prostředí a zemědělství		18 110,0
v tom: PO - investiční dotace		2 110,0
a.s. - investiční dotace		16 000,0
doprava		222 216,2
v tom: PO - investiční dotace		222 216,2
správa majetku kraje		950,0
v tom: běžné výdaje		950,0
školství	2 050	114 249,2
z toho: PO - investiční dotace	2 050	96 810,2
- neinvestiční příspěvek		15 908,3
zdravotnictví		257 429,6
z toho: a.s. - investiční dotace		95 724,3
PO - investiční dotace		51 938,6
- neinvestiční příspěvek		267,0
kapitálové výdaje odvětví		107 001,5
běžné výdaje odvětví		2 498,2
kultura		6 501,4
z toho: PO - investiční dotace		6 114,4
- neinvestiční příspěvek		335,0
sociální věci	5 500	93 866,2
v tom: PO - investiční dotace	5 500	83 133,0
- neinvestiční příspěvek		5 033,2
kapitál.výdaje odvětví		5 700,0
nerozděleno	115 571	88,4
Výdaje celkem	2 230 812	7 765 114,5
v tom:		
běžné výdaje	1 798 933	6 522 492,5
kapitálové výdaje	431 879	1 242 622,0
Saldo příjmů a výdajů	0	-329 724,3
Financování		329 724,3
v tom:		
zapojení výsledku hospodaření		329 724,3