

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
**NA ROK 2017**  
**NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU**  
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>3 575 069,00</b>	<b>3 602 733,74</b>	<b>141 976,67</b>	<b>3 744 710,41</b>
z toho:				
sdílené daně	3 574 869,00	3 581 339,00	141 976,67	3 723 315,67
daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194,74		21 194,74
správní poplatky	200,00	200,00		200,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>226 820,60</b>	<b>243 549,08</b>	<b>15 078,99</b>	<b>258 628,07</b>
v tom:				
přijaté úroky	1 500,00	1 500,00		1 500,00
vrátky návratné finanční výpomoci		0,00	60,50	60,50
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 583,80	21 583,80		21 583,80
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	40 000,00	50 000,00		50 000,00
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		0,00	1 232,13	1 232,13
nedaňové příjmy odvětví školství		0,00	5,23	5,23
nedaňové příjmy FRR		515,32	-510,34	4,98
nedaňové příjmy odvětví investice		43,50		43,50
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		719,88	15,00	734,88
nedaňové příjmy odvětví doprava		2 407,10	-2 392,73	14,37
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		0,00	465,95	465,95
nedaňové příjmy odvětví soc.věci		0,00	1 396,19	1 396,19
odvody PO	118 736,80	119 784,70	353,70	120 138,40
v tom odvětví: školství	42 996,00	43 326,30	125,60	43 451,90
doprava	8 354,50	8 354,50		8 354,50
zdravotnictví	22 167,00	23 967,00		23 967,00
kultura	11 173,30	10 090,90	228,10	10 319,00
investice a evrop.projekty	350,00	350,00		350,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		1 994,78	14 453,36	16 448,14
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
v tom:				
odvětví - ostatní	15 000,00	15 000,00		15 000,00
<b>tř. 4 - Přijaté dotace</b>				
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>79 947,40</b>	<b>5 835 773,68</b>	<b>374 844,64</b>	<b>6 210 618,32</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	79 697,40	79 697,40		79 697,40
z VPS		406,89	363,30	770,19
z MŠMT		5 167 695,61	86 588,09	5 254 283,70
z MPSV		584 716,20	6 633,12	591 349,32
z MMR		872,20	95,27	967,47
z MK		0,00	631,00	631,00
z MZ		0,00	141,00	141,00
z MV		0,00	288,00	288,00
z MDO		0,00	268 513,86	268 513,86
z MŽP		2 135,38	857,64	2 993,02
z Úřadu vlády		0,00	322,20	322,20
ze SFDI		0,00	9 200,00	9 200,00
od obcí	250,00	250,00	1 211,16	1 461,16
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>145 142,70</b>	<b>345 343,42</b>	<b>490 486,12</b>
v tom:				
z MŠMT		0,00	149,00	149,00
z MMR		37 759,47	58 853,88	96 613,35
z MŽP		53 677,67	43 066,90	96 744,57
z SFDI		52 007,00	185 316,00	237 323,00
z OSFA		1 698,56	57 957,64	59 656,20
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 896 837,00</b>	<b>9 842 199,20</b>	<b>877 243,72</b>	<b>10 719 442,92</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>VYDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>50 978,76</b>	<b>485,00</b>	<b>51 463,76</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>46 742,00</b>	<b>50 978,76</b>	<b>485,00</b>	<b>51 463,76</b>
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	17 854,50	21 220,45		21 220,45
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	4 448,77		4 448,77
výdaje na reprezentační účely	1 100,00	1 100,00	350,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	17 835,54	-1 350,00	16 485,54
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00	5 874,00	1 485,00	7 359,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>335 211,20</b>	<b>346 979,82</b>	<b>3 629,64</b>	<b>350 609,46</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>335 211,20</b>	<b>344 925,08</b>	<b>3 629,64</b>	<b>348 554,72</b>
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	166 947,30	170 743,06	218,00	170 961,06
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	58 826,28	75,10	58 901,38
výdaje na reprezentační účely	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	53 979,62	1 682,29	55 661,91
krizové plánování	352,00	352,00		352,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60	60 774,60		60 774,60
kofinancování a předfinancování		49,52		49,52
výkon sociální práce v KHK - SR		0,00	1 420,05	1 420,05
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		0,00	234,20	234,20
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054,74</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		2 054,74		2 054,74
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>64 180,00</b>	<b>143 349,71</b>	<b>10 117,49</b>	<b>153 467,20</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>19 180,00</b>	<b>50 690,01</b>	<b>-6 882,51</b>	<b>43 807,50</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 180,00	19 080,13	-6 917,45	12 162,68
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		29 000,00		29 000,00
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR		43,50	34,94	78,44
vodohosp.akce dle vodního zákona		2 566,38		2 566,38
z toho: neinvestiční transfery obcím		2 566,38		2 566,38
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>92 659,70</b>	<b>17 000,00</b>	<b>109 659,70</b>
v tom:				
investiční transfery obcím		21 609,87	17 000,00	38 609,87
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.		10 000,00		10 000,00
ostatní kapitálové výdaje		4 900,00		4 900,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	56 149,83		56 149,83
z toho: investiční transfery obcím		11 149,83		11 149,83
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238,35</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238,35</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	9 865,35	-60,00	9 805,35
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		0,00	60,00	60,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 120 747,50</b>	<b>1 193 353,29</b>	<b>299 692,73</b>	<b>1 493 046,02</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 113 747,50</b>	<b>1 171 355,00</b>	<b>296 899,50</b>	<b>1 468 254,50</b>
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	674 371,00	693 043,71	20 235,75	713 279,46
v tom: autobusová doprava	296 942,00	315 614,71	20 235,75	335 850,46
dražní doprava	377 429,00	377 429,00		377 429,00
příspěvky PO na provoz	20 876,50	20 876,50		20 876,50
neinvestiční transfery obcím		0,00	347,68	347,68
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		0,00	9 200,00	9 200,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		0,00	268 513,86	268 513,86
ostatní běžné výdaje	418 500,00	457 434,79	-1 397,79	456 037,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 998,29</b>	<b>2 793,23</b>	<b>24 791,52</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		11 998,29	2 793,23	14 791,52
investiční transfery PO	7 000,00	10 000,00		10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>33 600,80</b>	<b>236 440,80</b>	<b>1 232,13</b>	<b>237 672,93</b>
běžné výdaje	31 600,80	31 700,80	3 603,41	35 304,21
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 600,80	7 700,80	3 603,41	11 304,21
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	204 740,00	-2 371,28	202 368,72
v tom:				
umoření leasingu RC NP - Immorent		200 000,00		200 000,00
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	4 740,00	-2 371,28	2 368,72
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>3 709,30</b>	<b>120 549,00</b>	<b>45 990,91</b>	<b>166 539,91</b>
běžné výdaje	3 709,30	23 946,98	2 924,01	26 870,99
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 830,70	1 830,70		1 830,70
OP Z - Zaměstnaný absolvent - SR 2016		3 462,05		3 462,05
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR 2016		28,65		28,65
Krajský akční plán vzdělávání v KHK - SR		0,00	2 066,37	2 066,37
OP VVV - Smart Akcelerátor - SR		5 144,59		5 144,59
OP Z - Predikce trhu práce - Kompas - SR		2 252,06		2 252,06
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		931,40		931,40
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		2 135,38	857,64	2 993,02
kofinancování a předfinancování	1 878,60	8 162,15		8 162,15
kapitálové výdaje	0,00	96 602,02	43 066,90	139 668,92
v tom:				
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK-SR 2016		42 924,35		42 924,35
Snížení emisí z lokál.vytápění domácností v KHK - SR		53 677,67	43 066,90	96 744,57
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>353 164,70</b>	<b>5 534 566,49</b>	<b>85 101,55</b>	<b>5 619 668,04</b>
běžné výdaje	353 164,70	5 534 434,19	84 501,95	5 618 936,14
v tom:				
příspěvky PO na provoz	324 459,70	340 678,70	14 129,70	354 808,40
dotace na činnost - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 585 037,69	4 997,57	1 590 035,26
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi		3 460 930,97	17 086,87	3 478 017,84
- soukromé školství		61 775,70	60 538,18	122 313,88
preventivní programy - SR		0,00	215,47	215,47
financování asistentů pedagoga - modul A - SR		8 587,89		8 587,89
financování asistentů pedagoga - modul B - SR		7 762,19		7 762,19
podpora navýšení kapacit ve šk.porad.zařízeních - SR		8 921,07		8 921,07
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		149,60		149,60
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		984,00		984,00
podpora odborného vzdělávání - SR		8 844,48		8 844,48
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		256,10		256,10
excelence středních škol - SR		0,00	1 171,40	1 171,40
OP VVV - Rovný přístup ke kvalit.předšk.vzdělávání - SR		0,00	512,23	512,23
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		17 565,21		17 565,21
kofinancování a předfinancování		402,00		402,00
ostatní běžné výdaje	28 705,00	32 538,59	-14 149,47	18 389,12
kapitálové výdaje	0,00	132,30	599,60	731,90
v tom:				
investiční transfery PO		132,30	450,60	582,90
OP VVV - Maják - síť kolegiální podpory - SR		0,00	149,00	149,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>383 327,20</b>	<b>475 750,59</b>	<b>1 779,87</b>	<b>477 530,46</b>
běžné výdaje	383 327,20	429 750,59	1 779,87	431 530,46
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 604,00	223 604,00	250,00	223 854,00
rezerva PO	8 417,50	21 265,50	-250,00	21 015,50
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	130 500,00		130 500,00
rezerva - a. s.	30 000,00	30 000,00		30 000,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	24 017,70		24 017,70
OP Z - krizové řízení ZZS KHK - SR		0,00	1 310,51	1 310,51
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		176,59	180,29	356,88
protidrogová politika-kont.místo na malém městě-SR		0,00	100,00	100,00
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		0,00	41,00	41,00
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		186,80	148,07	334,87
kapitálové výdaje	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
v tom:				
investiční transfery a.s.		46 000,00		46 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>159 458,40</b>	<b>171 756,00</b>	<b>2 329,10</b>	<b>174 085,10</b>
běžné výdaje	159 458,40	171 756,00	2 329,10	174 085,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	137 599,90	149 934,50	1 698,10	151 632,60
ostatní běžné výdaje	18 564,50	12 913,50	-40,00	12 873,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 294,00	-77,00	3 217,00
neinvestiční transfery obcím		5 614,00	117,00	5 731,00
kulturní aktivity - SR		0,00	205,00	205,00
projekty v rámci VISK - SR		0,00	270,00	270,00
výchovně vzdělávací aktivity v muzejnictví - SR		0,00	156,00	156,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>389 067,00</b>	<b>1 398 185,16</b>	<b>549 710,70</b>	<b>1 947 895,86</b>
běžné výdaje	58 906,00	139 420,70	-22 959,00	116 461,70
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 582,00	1 582,00		1 582,00
energetika		2 721,15		2 721,15
EPC	3 090,00	4 204,30		4 204,30
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	600,00	600,00		600,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00	6 400,00		6 400,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		482,70		482,70
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 165,82		2 165,82
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	43 734,00	117 105,76	-22 959,00	94 146,76
v tom: CIRI, PO	35 450,00	52 363,19	1 972,00	54 335,19
evropská integrace - ostatní		18 478,99		18 478,99
doprava		40 745,16	-30 000,00	10 745,16
školství		346,73		346,73
kultura		2 617,13		2 617,13
sociální věci	6 163,00	583,56	5 069,00	5 652,56
regionální rozvoj a CR	2 121,00	1 971,00		1 971,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>330 161,00</b>	<b>1 258 764,46</b>	<b>572 669,70</b>	<b>1 831 434,16</b>
v tom:				
EPC	5 136,00	6 128,88		6 128,88
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	14 180,00		14 180,00
Digitální planetárium - zásobník na chlad		1 100,00		1 100,00
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,00	124 936,33	100 000,00	224 936,33
průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,00	100 521,08		100 521,08
průmyslová zóna Kvasiny - SR		1 698,56	57 957,64	59 656,20
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	102 447,68		102 447,68
financování výst.,modern.,oprav a údržby silnic II.a III.tř. - SFDI		0,00	185 316,00	185 316,00
fin.výst.,modern.,oprav a údržby silnic nebo dálnic - SFDI		52 007,00		52 007,00
kofinancování a předfinancování:	172 375,00	855 744,93	229 396,06	1 085 140,99
v tom: evropská integrace	26 000,00	54 036,77	105 160,95	159 197,72
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	3 450,00	6 921,70		6 921,70
doprava	65 000,00	237 502,89	38 145,06	275 647,95
školství	35 000,00	24 696,90	1 681,78	26 378,68
kultura	8 000,00	21 617,40	3 000,00	24 617,40
zdravotnictví	26 000,00	45 249,82	-4 000,00	41 249,82
sociální věci	5 925,00	74 409,00	10 931,00	85 340,00
org. 2088		114 796,37	49 655,13	164 451,50
org. 2077	2 000,00	93 697,03	5 781,79	99 478,82
org. 2099		181 817,05	19 040,35	200 857,40
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>188 000,00</b>	<b>828 908,78</b>	<b>-18 320,15</b>	<b>810 588,63</b>
běžné výdaje	188 000,00	828 908,78	-18 680,25	810 228,53
v tom:				
příspěvky PO na provoz	149 300,00	149 300,00	45,00	149 345,00
rezerva PO		12 000,00		12 000,00
dotace na sociální služby	30 700,00	28 746,77		28 746,77
ostatní běžné výdaje	8 000,00	10 200,00		10 200,00
OP Z projekty PO - SR		0,00	1 402,56	1 402,56
OP Z Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK V - SR 2016		2 680,55		2 680,55
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR 2016		5 089,85	1 326,38	6 416,23
OP Z Služby soc.prevence v KHK IV - SR		94 024,14		94 024,14
OP Z Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK - SR 2016		6 509,74		6 509,74

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		485 940,00		485 940,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		2 500,00	2 500,00	5 000,00
program prevence kriminality na místní úrovni - SR		0,00	288,00	288,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		0,00	88,00	88,00
kofinancování a předfinancování		31 917,73	-24 330,19	7 587,54
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,10</b>	<b>360,10</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		0,00	360,10	360,10
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>63 360,00</b>	<b>35 353,63</b>	<b>3 815,95</b>	<b>39 169,58</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>61 860,00</b>	<b>33 853,63</b>	<b>3 615,95</b>	<b>37 469,58</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 350,00	11 592,00	3 615,95	15 207,95
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	50 000,00	21 000,00		21 000,00
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,00	0,00		0,00
kofinancování a předfinancování		170,20		170,20
regionální stálá konference - SR		728,31		728,31
koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - SR		363,12		363,12
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 700,00</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00	200,00	1 700,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,90</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90		3 304,90
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>57 799,60</b>	<b>79 911,62</b>	<b>-938,39</b>	<b>78 973,23</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>57 799,60</b>	<b>79 911,62</b>	<b>-938,39</b>	<b>78 973,23</b>
v tom:				
rezerva	15 048,40	15 048,40	-938,39	14 110,01
daň z příjmů právnických osob za kraj		21 194,74		21 194,74
výdaje z finančního vypořádání		917,28		917,28
ostatní běžné výdaje	42 751,20	42 751,20		42 751,20
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>95 919,40</b>	<b>175 261,71</b>	<b>11 085,00</b>	<b>186 346,71</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>60 419,40</b>	<b>102 293,81</b>	<b>-299,40</b>	<b>101 994,41</b>
v tom: životní prostředí a zemědělství	6 725,00	7 211,88		7 211,88
vrcholový sport	2 500,00	2 502,00		2 502,00
sport a tělovýchova	5 420,00	5 618,64	1 500,00	7 118,64
volný čas	3 460,00	3 519,69	-600,00	2 919,69
cestovní ruch	4 279,00	4 281,81		4 281,81
školství - vzdělávání a prevence	1 050,00	0,00		0,00
školství - vzdělávání		430,00	1 000,00	1 430,00
školství - prevence		662,41		662,41
kultura a památková péče	9 190,00	12 050,90		12 050,90
regionální rozvoj	5 769,70	15 037,46	-4 949,40	10 088,06
individuální dotace	12 025,70	31 822,83	2 750,00	34 572,83
program obnovy venkova	10 000,00	19 076,75		19 076,75
ostatní běžné výdaje		79,44		79,44
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>35 500,00</b>	<b>72 967,90</b>	<b>11 384,40</b>	<b>84 352,30</b>
v tom:				
regionální rozvoj		31 000,00	3 964,40	34 964,40
volný čas		0,00	600,00	600,00
individuální dotace	5 500,00	22 406,00	6 820,00	29 226,00
program obnovy venkova	30 000,00	19 561,90		19 561,90
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,26</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 279,26		7 279,26
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>329 085,00</b>	<b>713 441,16</b>	<b>30 264,95</b>	<b>743 706,11</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>30 547,00</b>	<b>165 277,69</b>	<b>25 605,75</b>	<b>190 883,44</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>298 538,00</b>	<b>548 163,47</b>	<b>4 659,20</b>	<b>552 822,67</b>
v tom pro odvětví:				
zastupitelstvo kraje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost krajského úřadu	6 358,00	9 426,39	-1 417,00	8 009,39
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	9 338,00	-1 417,00	7 921,00
nerozděleno		88,39		88,39

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. změně	2. změna rozpočtu	Rozpočet po 2. změně
doprava	34 000,00	164 202,56	2 019,10	166 221,66
v tom: PO - investiční transfery	0,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	67 640,81	-13 000,00	54 640,81
nerozděleno		1 033,90	19,10	1 053,00
běžné výdaje odvětví		95 527,85	15 000,00	110 527,85
správa majetku kraje	5 277,00	33 387,00	1 655,27	35 042,27
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	2 713,13		2 713,13
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	30 673,87		30 673,87
nerozděleno		0,00	1 655,27	1 655,27
školství	44 000,00	111 659,70	23 592,75	135 252,45
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	52 750,70	8 571,00	61 321,70
- neinvestiční transfery	20 910,00	44 360,00	10 021,75	54 381,75
kapitálové výdaje odvětví		13 681,50	5 000,00	18 681,50
běžné výdaje odvětví		867,50		867,50
zdravotnictví	210 450,00	312 182,30	4 000,00	316 182,30
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	220 259,11	20 816,00	241 075,11
PO - investiční transfery		30 121,33	4 000,00	34 121,33
- neinvestiční transfery		5 444,91		5 444,91
běžné výdaje odvětví	6 550,00	15 334,30	184,00	15 518,30
nerozděleno		41 022,65	-21 000,00	20 022,65
kultura	3 000,00	8 473,72	0,00	8 473,72
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	2 778,00		2 778,00
- neinvestiční transfery	750,00	830,00		830,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	4 372,16		4 372,16
nerozděleno	0,00	493,56		493,56
sociální věci	10 000,00	58 099,49	-102,74	57 996,75
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	11 445,00	-250,00	11 195,00
- neinvestiční transfery		200,00	400,00	600,00
kapitál.výdaje odvětví	8 200,00	46 449,99	-265,32	46 184,67
nerozděleno	250,00	4,50	12,58	17,08
nerozděleno na odvětví	15 000,00	15 010,00	517,57	15 527,57
v tom: rezerva investiční	15 000,00	15 000,00	517,57	15 517,57
poplatky		10,00		10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 900,90</b>	<b>6 136,16</b>	<b>7,60</b>	<b>6 143,76</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 640 237,90</b>	<b>11 532 745,19</b>	<b>1 025 984,08</b>	<b>12 558 729,27</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 900,90</b>	<b>-6 136,16</b>	<b>-7,60</b>	<b>-6 143,76</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 634 337,00</b>	<b>11 526 609,03</b>	<b>1 025 976,48</b>	<b>12 552 585,51</b>
<b>v tom:</b>				
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>2 914 638,00</b>	<b>9 181 026,15</b>	<b>375 614,63</b>	<b>9 556 640,78</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>719 699,00</b>	<b>2 345 582,88</b>	<b>650 361,85</b>	<b>2 995 944,73</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>262 500,00</b>	<b>-1 684 409,83</b>	<b>-148 732,76</b>	<b>-1 833 142,59</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-262 500,00</b>	<b>1 684 409,83</b>	<b>148 732,76</b>	<b>1 833 142,59</b>
v tom:				
splátky úvěru	-262 500,00	-262 500,00	100 000,00	-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 946 909,83	48 732,76	1 995 642,59