

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NA ROK 2004

NÁVRH NA 6. ÚPRAVU ROZPOČTU

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
PŘÍJMY			
daňové příjmy	735 201,4	0,0	735 201,4
z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje	8 201,4		8 201,4
nedaňové příjmy	190 559,4	154,5	190 713,9
z toho: nedaň.př.odv.zdravotnictví	2 705,8		2 705,8
nedaň.př.odvětví CR		154,5	154,5
živ.prostř.-platby za odebr.množství podzem.vody	500,0		500,0
odvody PO	177 446,6	0,0	177 446,6
v tom odvětví: životního prostředí	20 503,8		20 503,8
školství	80 673,2		80 673,2
zdravotnictví	29 169,7		29 169,7
kultury	8 827,0		8 827,0
sociálních věcí	38 272,9		38 272,9
kapitálové příjmy	1 971,8	0,0	1 971,8
v tom: odv. sociálních věcí	764,1		764,1
odv.školství	1 207,7		1 207,7
neinvestiční přijaté dotace	3 933 477,7	17 521,2	3 950 998,9
v tom:			
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 082 137,0		1 082 137,0
z VPS	125 782,5	13 638,9	139 421,4
od MŠMT	2 709 174,0	2 599,5	2 711 773,5
od MK	1 854,0	80,0	1 934,0
od MZe	198,7		198,7
od MZ	55,0		55,0
od MŽP	9 783,8		9 783,8
z OSFA	2 025,6		2 025,6
ze SFŽP	1 500,1	1 096,7	2 596,8
od SÚJB	10,0		10,0
od úřadů práce	316,0	28,6	344,6
od Grantové agentury	441,0		441,0
od DSO		50,0	50,0
od obcí	200,0	27,5	227,5
investiční přijaté dotace	163 597,0	10,0	163 607,0
v tom:			
z VPS	163 477,0		163 477,0
od MŠMT	120,0	10,0	130,0
inv.přijaté dotace ze SR prostř.čerp.účtů u ČS a.s.	23 510,4	561,0	24 071,4
v tom:			
odvětví zdravotnictví	20 000,0		20 000,0
odvětví kultury	2 546,4		2 546,4
odvětví soc.věcí	964,0		964,0
odvětví strategického plánování		561,0	561,0
příjmy v rámci finančního vypořádání	5 047,0		5 047,0
z toho: ze SR	75,0		75,0
FRIK	611,0		611,0
Příjmy celkem	5 053 364,7	18 246,7	5 071 611,4

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
VÝDAJE			
Běžné výdaje:	4 563 508,4	17 405,7	4 580 914,1
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	57 684,3	-411,2	57 273,1
v tom:			
odměny vč. refundací	14 141,9		14 141,9
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 507,8		2 507,8
pohoštění a dary	1 095,0		1 095,0
ostatní běžné výdaje	12 787,7	-411,2	12 376,5
prevence kriminality - dotace obcím	654,0		654,0
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000,0		20 000,0
řešení havarijních situací	1 265,4		1 265,4
z toho: neinvestiční dotace obcím	80,0		80,0
ostatní příspěvky a dary	5 232,5		5 232,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	174 623,1	364,8	174 987,9
v tom:			
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci	97 662,0		97 662,0
z toho: od ÚP	30,0		30,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 126,5		34 126,5
pohoštění	280,0		280,0
ostatní běžné výdaje	39 047,0		39 047,0
pronájem a náklady na detaš.pracoviště	1 280,0		1 280,0
volby do Evropského parlamentu - SR	50,0		50,0
nájemné - SR	2 016,0		2 016,0
energie a služby v bud.býv.okr.úřadů - SR	9,6		9,6
činnost krajského koordinátora romských poradců - SR		364,8	364,8
krizové plánování	152,0		152,0
kap. 02 - životní prostředí	78 092,6	1 232,9	79 325,5
v tom:			
příspěvky PO na provoz	48 791,0		48 791,0
příspěvky PO na provoz - SR	9 783,8		9 783,8
příspěvky PO na provoz - od ÚP	43,0		43,0
náhr.škod způs.zvl.chráněnými živočichy - SR	98,8	136,2	235,0
dot.ze SFŽP - SR	1 500,1	1 096,7	2 596,8
ostatní běžné výdaje	13 901,4		13 901,4
neinvestiční dotace obcím	423,2		423,2
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	3 551,3		3 551,3
z toho: dotace obcím	1 630,3		1 630,3
kap. 10 - doprava	336 423,0	12 700,0	349 123,0
v tom:			
dopravní úz.obslužnost - autobusová doprava	171 944,0		171 944,0
- drážní doprava	148 600,0		148 600,0
dot.dopravcům na žakovské jízdné - SR		12 700,0	12 700,0
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK	3 300,0		3 300,0
příspěvky PO na provoz	8 059,0		8 059,0
neinvestiční půjčené prostředky obcím	0,0		0,0
ostatní běžné výdaje	3 520,0		3 520,0
neinv.dotace obcím	1 000,0		1 000,0
kap. 11 - cestovní ruch	7 370,0	232,0	7 602,0
v tom:			
ostatní běžné výdaje	5 050,0	232,0	5 282,0
neinvestiční dotace obcím	320,0		320,0

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	2 000,0		2 000,0
z toho: neinv.dotace obcím	886,0		886,0
kap. 13 - evropská integrace	1 966,1	411,2	2 377,3
v tom:			
příspěvky PO na provoz	916,5		916,5
ostatní běžné výdaje	1 049,6	411,2	1 460,8
kap. 14 - školství	3 053 865,2	2 599,5	3 056 464,7
v tom:			
příspěvky PO na provoz	311 415,9		311 415,9
neinvestiční dotace obcím	1 943,7		1 943,7
přímé náklady na vzdělávání - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 054 382,0		1 054 382,0
- soukromé školství	87 938,0		87 938,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	1 553 584,0		1 553 584,0
státní informační politika ve vzd. - SR	10 896,0	2 599,5	13 495,5
podpora romských žáků středních škol - SR	304,0		304,0
soutěže a přehlídky - SR	1 324,0		1 324,0
preventivní programy - SR	746,0		746,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	61,1		61,1
přísp.na hospodaření v lesích - SR	198,7		198,7
Podp.integr.přísl.romské komunity gr.progr.MK-SR	10,0		10,0
ostatní běžné výdaje	17 974,8		17 974,8
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	13 087,0		13 087,0
z toho: neinvestiční dotace obcím	1 702,0		1 702,0
kap. 15 - zdravotnictví	279 965,7	437,9	280 403,6
v tom:			
příspěvky PO na provoz	170 225,0		170 225,0
úhrada závazků zdr.zař.zřiz.býv. OkÚ - SR	61 486,0		61 486,0
likvidace nepoužitel.léčiv - SR	106,0		106,0
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR	969,7	437,9	1 407,6
progr.protidrogové politiky - SR	55,0		55,0
akciové společnosti	19 077,0		19 077,0
ostatní běžné výdaje	26 547,0		26 547,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	1 500,0		1 500,0
kap. 16 - kultura	141 715,0	-185,0	141 530,0
v tom:			
příspěvky PO na provoz	96 110,0	-270,0	95 840,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	40,0	5,0	45,0
Grantová ag.-věda a výzkum - SR	441,0		441,0
projekty výzkumu a vývoje - SR	90,0		90,0
zaj.regionálních funkcí veřej.knihoven - SR	1 300,0		1 300,0
veřejné informační služby knihoven - SR	364,0	80,0	444,0
kulturní aktivity - SR	90,0		90,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	12 392,0		12 392,0
z toho: neinv.dotace obcím	5 122,0		5 122,0
ostatní běžné výdaje	9 701,0		9 701,0
neinvestiční dotace obcím	9 817,0		9 817,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	11 370,0		11 370,0
z toho: neinv.dotace obcím	3 822,0		3 822,0
kap. 17 - přísp.pro sbory dobrovol.hasičů	4 200,0	0,0	4 200,0
v tom:			
neinvestiční dotace obcím	2 735,6		2 735,6
dosud nerozděleno	1 464,4		1 464,4

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
kap. 28 - sociální věci	368 960,0	23,6	368 983,6
v tom:			
příspěvek PO na provoz	314 106,0		314 106,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	141,9	23,6	165,5
ostatní běžné výdaje	8 403,1		8 403,1
neinvestič.dotace obcím	3 095,0		3 095,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	23 214,0		23 214,0
z toho: PO	4 065,0		4 065,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	20 000,0		20 000,0
z toho: neinv.dotace obcím	1 299,2		1 299,2
kap. 39 - strategické plánování	36 937,0	0,0	36 937,0
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 561,0		2 561,0
neinvestiční dotace obcím	400,0		400,0
ozdravná protiradonová opatření - SR	150,0		150,0
vyhl.budov se zvýšeným výskytem radonu - SR	10,0		10,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	6 500,0		6 500,0
z toho: neinvestiční dotace obcím	1 062,0		1 062,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	27 316,0		27 316,0
z toho: dosud nerozděleno	1 292,0		1 292,0
kap. 40 - územní plánování	2 154,0	0,0	2 154,0
v tom:			
příspěvky PO na provoz	915,0		915,0
ostatní běžné výdaje	1 239,0		1 239,0
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	19 552,4	0,0	19 552,4
v tom:			
rezerva	75,0		75,0
úhrada daně z příjmů právnic.osob za kraj	8 201,4		8 201,4
výdaje v rámci finančního vypořádání	11 276,0		11 276,0
Kapitálové výdaje:	402 174,2	841,0	403 015,2
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	91 908,6	0,0	91 908,6
v tom:			
úhrada dlužné částky firmě CLIMEX	140,1		140,1
prevence kriminality - inv.dotace obcím	1 546,0		1 546,0
akontace leasingu AC	90 000,0		90 000,0
polož. HDP trubky pro připoj.AC do metropolit.sítě HKNET	145,0		145,0
pořiz.bezpečnostní studie pro zprac.bezpeč.projektu obj.AC	60,0		60,0
ostatní příspěvky a dary	17,5		17,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	651,0		651,0
v tom:			
pořízení geografických dat	351,0		351,0
posíl.HW konfigurace,rozš.licence databáz.serveru KÚ	300,0		300,0
kap. 02 - životní prostředí	44 732,2	0,0	44 732,2
v tom:			
investiční dotace PO	424,8		424,8
investiční dotace obcím	11 501,7		11 501,7
financování investičního rozvoje KHK - SR	26 357,0		26 357,0
v tom: inv.dotace obcím	26 357,0		26 357,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	6 448,7		6 448,7
v tom: inv.dotace obcím	4 722,7		4 722,7

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
kap. 10 - doprava	1 300,0	0,0	1 300,0
v tom:			
investiční dotace obcím	1 300,0		1 300,0
kap. 13 - evropská integrace	270,0	0,0	270,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	270,0		270,0
kap. 14 - školství	66 433,0	10,0	66 443,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	2 152,0		2 152,0
investiční dotace obcím	6 245,0		6 245,0
investiční dotace PO	2 000,0		2 000,0
realizace st.informač.politiky ve vzd.-Projekt PIII - SR	120,0	10,0	130,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	6 463,0		6 463,0
z toho: inv.dotace obcím	4 442,0		4 442,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	49 453,0		49 453,0
v tom: PO	49 453,0		49 453,0
kap. 15 - zdravotnictví	100 560,0	0,0	100 560,0
v tom:			
fin.peněž.vkladů a. s. odv.zdravotnictví	9 800,0		9 800,0
investiční dotace a. s.	1 139,0		1 139,0
ostatní kapitálové výdaje	9 714,0		9 714,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	20 000,0		20 000,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	59 907,0		59 907,0
v tom: a.s.	39 010,0		39 010,0
PO	20 897,0		20 897,0
kap. 16 kultura	12 959,4	270,0	13 229,4
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	10 000,0		10 000,0
investiční dotace obcím	363,0		363,0
investiční dotace PO		270,0	270,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	2 546,4		2 546,4
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	50,0		50,0
v tom: inv.dotace obcím	50,0		50,0
kap. 28 - sociální věci	30 356,0	0,0	30 356,0
v tom:			
investiční dotace PO	60,0		60,0
ostatní kapitálové výdaje	7 072,0		7 072,0
inv.dotace obcím	6 500,0		6 500,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	964,0		964,0
finacování investičního rozvoje KHK - SR	15 760,0		15 760,0
v tom: PO	15 760,0		15 760,0
kap. 39 - strategické plánování	51 684,0	561,0	52 245,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	15 534,0		15 534,0
inv.dotace obcím	11 150,0		11 150,0
dot.na energetic.audity budov ve vl. KHK-čerp.ú. u ČS -SR		561,0	561,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	13 000,0		13 000,0
financování investičního rozvoje KHK - SR	12 000,0		12 000,0
kap. 40 - územní plánování	1 320,0	0,0	1 320,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 320,0		1 320,0

UKAZATEL	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava rozpočtu	Rozpočet po 6. úpravě
Fond rozvoje a investic kraje	20 098,1	0,0	20 098,1
investice	9 221,9	0,0	9 221,9
v tom pro odvětví:			
životní prostředí	0,0		0,0
kultura	33,2		33,2
školství	1 547,2		1 547,2
z toho: PO	1 079,4		1 079,4
soc.věci	6 401,5		6 401,5
z toho: PO	6 377,0		6 377,0
protipovodňová opatření	1 240,0		1 240,0
grantové, dílčí a samostatné projekty	10 876,2	0,0	10 876,2
v tom pro odvětví:			
životní prostředí	332,5		332,5
cestovní ruch	15,0		15,0
školství	6,5		6,5
kultura	472,0		472,0
sociální věci	504,9		504,9
strategické plánování	9 545,3		9 545,3
Fond reprodukce Královéhradeckého kraje	246 871,0	0,0	246 871,0
v tom pro odvětví:			
činnost krajského úřadu	4 700,0		4 700,0
z toho již schváleno - kapitálové výdaje	4 700,0		4 700,0
životní prostředí	12 500,0		12 500,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	12 500,0		12 500,0
doprava	40 000,0		40 000,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	40 000,0		40 000,0
školství	71 435,5		71 435,5
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	55 316,0		55 316,0
- neinvestiční příspěvek	12 452,4		12 452,4
zdravotnictví	70 371,5		70 371,5
z toho již schváleno: kapitálové výdaje odv.	29 680,0		29 680,0
kultura	8 827,0		8 827,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	7 311,0		7 311,0
- neinvestiční příspěvek	356,0		356,0
sociální věci	39 037,0		39 037,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	36 080,0		36 080,0
- neinvestiční příspěvek	1 858,0		1 858,0
kapitálové výdaje odv.	750,0		750,0
Výdaje celkem	5 232 651,7	18 246,7	5 250 898,4
Financování	179 287,0	0,0	179 287,0
v tom:			
zapojení výsledku hospodaření	179 287,0	-	179 287,0