

**ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2004
NÁVRH NA 8. ÚPRAVU ROZPOČTU**

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
PŘÍJMY			
daňové příjmy	746 306,4		746 306,4
z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje	8 201,4		8 201,4
nedaňové příjmy	233 894,8	1 300,0	235 194,8
z toho: nedaň.př.odv.zdravotnictví	14 724,1	1 300,0	16 024,1
nedaň.př.odvětví CR	154,5		154,5
živ.prostř.-platby za odebr.množství podzem.vody	800,0		800,0
odvody PO	208 309,2		208 309,2
v tom odvětví: životního prostředí	20 503,8		20 503,8
dopravy	7 500,0		7 500,0
školství	92 301,7		92 301,7
zdravotnictví	40 905,8		40 905,8
kultury	8 827,0		8 827,0
sociálních věcí	38 270,9		38 270,9
kapitálové příjmy	3 402,4	0,0	3 402,4
v tom: odv.sociálních věcí	949,1		949,1
odv.školství	1 441,7		1 441,7
odv.dopravy	1 011,6		1 011,6
neinvestiční přijaté dotace	4 914 307,3	5 619,4	4 919 926,7
v tom:			
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 082 137,0		1 082 137,0
z VPS	140 121,1	439,2	140 560,3
od MŠMT	3 671 888,1	4 262,0	3 676 150,1
od MK	1 909,0		1 909,0
od MZe	213,8	93,4	307,2
od MZ	69,0		69,0
od MŽP	9 783,8		9 783,8
z OSFA	4 041,6		4 041,6
ze SFŽP	2 596,8		2 596,8
ze SFDI		800,0	800,0
od SÚJB	18,9	5,8	24,7
od úřadů práce	389,7	19,0	408,7
od Grantové agentury	441,0		441,0
od DSO	50,0		50,0
od krajů	220,0		220,0
od obcí	427,5		427,5
neinv.přijaté dotace ze SR prostř.čerp.účtů u ČS a.s.	56,7	67,3	124,0
v tom:			
odvětví kultury	56,7	67,3	124,0
investiční přijaté dotace	172 208,4	0,0	172 208,4
v tom:			
z VPS	163 477,0		163 477,0
z OSFA	6 000,0		6 000,0
od MŠMT	2 731,4		2 731,4
inv.přijaté dotace ze SR prostř.čerp.účtů u ČS a.s.	50 168,5	15 135,4	65 303,9
v tom:			
odvětví zdravotnictví	40 000,0	1 999,6	41 999,6
odvětví kultury	8 398,5	13 233,8	21 632,3
odvětví soc.věcí	964,0		964,0
odvětví strategického plánování	806,0	-98,0	708,0
příjmy v rámci finančního vypořádání	5 047,0		5 047,0
z toho: ze SR	75,0		75,0
FRIK	611,0		611,0

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
Příjmy celkem	6 125 391,5	22 122,1	6 147 513,6
VÝDAJE			
Běžné výdaje:	5 576 836,7	5 086,7	5 581 923,4
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	59 762,1	0,0	59 762,1
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	14 815,5		14 815,5
prevence kriminality - dotace obcím	654,0		654,0
soustředěné pojištění majetku kraje	20 000,0		20 000,0
řešení havarijních situací	815,4		815,4
z toho: neinvestiční dotace obcím	80,0		80,0
ostatní příspěvky a dary	5 732,5		5 732,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	174 648,0	30,0	174 678,0
v tom:			
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci	97 524,0		97 524,0
z toho: od ÚP	30,0		30,0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 077,6		34 077,6
pohoštění	280,0		280,0
ostatní běžné výdaje	36 958,0		36 958,0
pronájem a náklady na detaš.pracoviště	1 280,0		1 280,0
volby do Evropského parlamentu - SR	50,0		50,0
volby do 1/3 Senátu Parl.ČR a krajs.zastupitelstev-SR	20,0		20,0
volby do zastupitelstev obcí		30,0	30,0
nájemné - SR	4 032,0		4 032,0
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	52,0		52,0
kap. 02 - životní prostředí	77 400,5	0,0	77 400,5
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	235,0		235,0
dot.ze SFŽP - SR	2 596,8		2 596,8
ostatní běžné výdaje	11 976,4		11 976,4
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	357 506,5	800,0	358 306,5
v tom:			
dopravní úz.obslužnost - autobusová doprava - SR	167 944,0		167 944,0
- autobusová doprava	7 075,0		7 075,0
- drážní doprava - SR	148 600,0		148 600,0
dot.dopravcům na žákovské jízdné - SR	12 700,0		12 700,0
územně technická studie - SFDI		800,0	800,0
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK	3 300,0		3 300,0
příspěvky PO na provoz	15 871,2		15 871,2
ostatní běžné výdaje	1 016,3		1 016,3
neinv.dotace obcím	1 000,0		1 000,0
kap. 11 - cestovní ruch	7 602,0	0,0	7 602,0

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
v tom:			
ostatní běžné výdaje	5 354,0		5 354,0
neinvestiční dotace obcím	320,0		320,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	1 928,0		1 928,0
z toho: neinv.dotace obcím	814,0		814,0
kap. 13 - evropská integrace	2 577,3	0,0	2 577,3
v tom:			
příspěvky PO na provoz	916,5		916,5
ostatní běžné výdaje	1 660,8		1 660,8
kap. 14 - školství	4 026 062,1	4 355,4	4 030 417,5
v tom:			
příspěvky PO na provoz	328 894,6		328 894,6
neinvestiční dotace obcím	1 943,7		1 943,7
přímé náklady na vzdělávání - SR			
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 429 613,1	1 942,4	1 431 555,5
- soukromé školství	117 774,0		117 774,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 107 219,9	2 233,6	2 109 453,5
rozš.učeb.plánů 7.ročníků - SR	1 660,4		1 660,4
státní informační politika ve vzd. - SR	12 945,5		12 945,5
státní informační politika ve vzd. - PILOT 1 - SR	38,4		38,4
podpora romských žáků středních škol - SR	566,8		566,8
progr.podpory odborného vzdělávání		86,0	86,0
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	213,8	93,4	307,2
Podp.integr.přísl.romské komunity gr.progr.MK-SR	10,0		10,0
ostatní běžné výdaje	9 963,8		9 963,8
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	13 087,0		13 087,0
z toho: neinvestiční dotace obcím	1 842,0		1 842,0
kap. 15 - zdravotnictví	291 416,6	-490,8	290 925,8
v tom:			
příspěvky PO na provoz	162 324,0		162 324,0
úhrada závazků zdr.zař.zřiz.býv. OkÚ - SR	61 486,0		61 486,0
likvidace nepoužitel.léčiv - SR	183,7	109,2	292,9
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR	2 009,6		2 009,6
progr.protidrogové politiky - SR	69,0		69,0
neinvestiční dotace a. s.	26 680,9	-1 900,0	24 780,9
ostatní běžné výdaje	11 963,4	1 300,0	13 263,4
neinvestiční dotace obcím	200,0		200,0
neinv.půjčené prostř. - Zdravotnický holding KHK a.s.	20 000,0		20 000,0
-Zdrav.záchr.služba HK	5 000,0		5 000,0
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	1 500,0		1 500,0
kap. 16 - kultura	141 384,9	78,9	141 463,8
v tom:			
příspěvky PO na provoz	95 840,0		95 840,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	68,2	11,6	79,8
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	1 255,0		1 255,0
veřejné informační služby knihoven - SR	444,0		444,0
kulturní aktivity - SR	110,0		110,0
neinv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	56,7	67,3	124,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	12 392,0		12 392,0
z toho: neinv.dotace obcím	5 222,0		5 222,0
ostatní běžné výdaje	9 676,0		9 676,0

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
neinvestiční dotace obcím	9 642,0		9 642,0
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 - příspěv.pro sbory hasičů	4 200,0	0,0	4 200,0
v tom:			
neinvestiční dotace obcím	4 200,0		4 200,0
kap. 28 - sociální věci	375 679,4	7,4	375 686,8
v tom:			
příspěvek PO na provoz	311 454,9		311 454,9
příspěvky PO na provoz - od ÚP	187,4	7,4	194,8
ostatní běžné výdaje	9 878,1		9 878,1
neinvestič.dotace obcím	10 945,0		10 945,0
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	36 945,9	305,8	37 251,7
v tom:			
ostatní běžné výdaje	2 561,0		2 561,0
neinvestiční dotace obcím	400,0		400,0
ozdravná protiradonová opatření - SR	150,0	300,0	450,0
vyhl.budov se zvýšeným výskytem radonu - SR	18,9	5,8	24,7
grantové a dílčí progr. a samostat.projekty	6 500,0		6 500,0
financování běžného rozvoje KHK - SR	27 316,0		27 316,0
kap. 40 - územní plánování	1 954,0	0,0	1 954,0
v tom:			
příspěvky PO na provoz	915,0		915,0
ostatní běžné výdaje	1 039,0		1 039,0
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	19 697,4	0,0	19 697,4
v tom:			
rezerva	220,0		220,0
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:	450 794,2	17 035,4	467 829,6
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	72 508,6	0,0	72 508,6
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	70 000,0		70 000,0
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
pořízení 9 ks NTB	600,0		600,0
ostatní příspěvky a dary	17,5		17,5
kap. 19 - činnost krajského úřadu	651,0	0,0	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	46 532,2	0,0	46 532,2
v tom:			

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
investiční dotace PO	1 924,8		1 924,8
investiční dotace obcím	11 801,7		11 801,7
finacování 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
kap. 10 - doprava	3 309,4	0,0	3 309,4
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	687,8		687,8
investiční dotace PO	1 011,6		1 011,6
investiční dotace obcím	1 610,0		1 610,0
kap. 13 - evropská integrace	270,0	0,0	270,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	270,0		270,0
kap. 14 - školství	69 052,4	0,0	69 052,4
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	1 860,0		1 860,0
investiční dotace obcím	6 245,0		6 245,0
investiční dotace PO	2 300,0		2 300,0
školní učební a kompenzační pomůcky - SR	2 564,3		2 564,3
realizace st.informač.politiky ve vzd.-Projekt PIII - SR	167,1		167,1
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	152 962,0	3 899,6	156 861,6
v tom:			
fin.peněž.vkladů a. s. odv.zdravotnictví	9 800,0		9 800,0
základní kapitál nezapisovaný - a. s.	6 065,0		6 065,0
investiční dotace a. s.	17 230,0	1 900,0	19 130,0
investiční dotace PO	5 701,0		5 701,0
ostatní kapitálové výdaje	8 259,0		8 259,0
inv.dotace pro zdravotnic.zařízení - SR	6 000,0		6 000,0
v tom: SOL Trutnov	500,0		500,0
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	5 500,0		5 500,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	40 000,0	1 999,6	41 999,6
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	19 281,5	13 233,8	32 515,3
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	10 000,0		10 000,0
investiční dotace obcím	563,0		563,0
investiční dotace PO	270,0		270,0
inv.dotace PO-čerp.úcty u ČS a.s.-SR	8 398,5	13 233,8	21 632,3
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	50,0		50,0
v tom: inv.dotace obcím	50,0		50,0
kap. 28 - sociální věci	32 417,1	0,0	32 417,1
v tom:			
investiční dotace PO	1 921,1		1 921,1
ostatní kapitálové výdaje	7 272,0		7 272,0
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

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
kap. 39 - strategické plánování	52 490,0	-98,0	52 392,0
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	15 534,0		15 534,0
inv.dotace obcím	11 150,0		11 150,0
energetic.audity budov ve vl. KHK-čerp.ú. u ČS -SR	806,0	-98,0	708,0
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
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:			
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	256 949,5	0,0	256 949,5
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	41 193,7		41 193,7
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	41 193,7		41 193,7
školství	73 822,3		73 822,3
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	55 927,4		55 927,4
- neinvestiční příspěvek	13 349,0		13 349,0
zdravotnictví	76 871,5		76 871,5
z toho již schváleno: kapitálové výdaje odv.	29 680,0		29 680,0
PO - investiční dotace	9 175,0		9 175,0
a. s. - investiční dotace	9 995,0		9 995,0
kultura	8 827,0		8 827,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	8 471,0		8 471,0
- neinvestiční příspěvek	356,0		356,0
sociální věci	39 035,0		39 035,0
z toho již schváleno: PO - investiční dotace	36 390,9		36 390,9
- neinvestiční příspěvek	1 851,5		1 851,5
kapitálové výdaje odv.	300,8		300,8
Výdaje celkem	6 304 678,5	22 122,1	6 326 800,6
Financování	179 287,0	0,0	179 287,0

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet po 7. úpravě	8. úprava rozpočtu	Rozpočet po 8. úpravě
v tom: zapojení výsledku hospodaření	179 287,0	-	179 287,0