

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

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>PŘÍJMY</b>				
<b>daňové příjmy</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>3 113 870,56</b>	<b>26 494,7</b>	<b>3 140 365,3</b>
z toho:				
daň z příjmů právnických osob za kraje		25 369,72		25 369,7
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>254 216,00</b>	<b>295 442,50</b>	<b>22 156,91</b>	<b>317 599,41</b>
v tom:				
přijaté úroky	4 000,00	4 000,00		4 000,00
splátky půjčených prostředků	12 000,00	12 000,00	1 949,31	13 949,31
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,00	45 000,00		45 000,00
nedaňové příjmy odv.evropské integrace a globální granty		13 181,08	5 388,56	18 569,64
příjmy z pronájmu majetku - odv.zdravotnictví	21 718,90	23 431,76	1 857,80	25 289,56
příjmy z pronájmu majetku - odvětví doprava	58 369,40	58 369,40		58 369,40
příjmy z pronájmu majetku - odvětví správa majetku kraje		3 000,00		3 000,00
nedaňové příjmy odvětví školství		135,00	1 037,00	1 172,00
nedaňové příjmy FRR - odvětví doprava		44,17		44,17
nedaňové příjmy FRR - odvětví sociální věci		41,56		41,56
nedaňové příjmy odvětví zastupitelstvo		13,95		13,95
nedaňové příjmy odvětví činnost krajského úřadu		856,45		856,45
nedaňové příjmy odvětví správa majetku kraje		0,00	608,25	608,25
nedaňové příjmy odvětví regionální rozvoj		50,48		50,48
nedaňové příjmy odvětví kultura		0,00	55,00	55,00
nedaňové příjmy odvětví doprava		5,19	189,90	195,09
nedaňové příjmy odvětví dotační fond		0,00	2 176,38	2 176,38
odvody PO	113 127,70	114 095,40	91,10	114 186,50
v tom odvětví: školství	40 481,00	39 769,40	91,10	39 860,50
doprava	8 476,00	8 476,00		8 476,00
zdravotnictví	19 812,00	19 812,00		19 812,00
kultura	10 307,70	11 987,00		11 987,00
investice a evrop.projekty	355,00	355,00		355,00
soc.věci	33 696,00	33 696,00		33 696,00
příjmy z finančního vypořádání		21 218,06	8 803,61	30 021,67
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
v tom:				
odvětví školství		150,00	149,00	299,00
odvětví správa majetku kraje		1 000,00		1 000,00
odvětví - ostatní	15 000,00	14 850,00	-12 511,80	2 338,20
odvětví zdravotnictví		0,00	12 362,80	12 362,80
<b>neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>72 738,00</b>	<b>5 439 583,59</b>	<b>154 608,77</b>	<b>5 594 192,36</b>
v tom:				
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,00	72 488,00		72 488,00
z VPS		546,00	320,88	866,88
z MŠMT		4 602 605,74	92 891,02	4 695 496,76
z MPSV		476 450,88	47 740,99	524 191,87
z MMR		24,09	340,23	364,32
z MK		883,00	527,00	1 410,00
z MZ		138,00	3 387,90	3 525,90
z MV		5 610,40		5 610,40
z MDO		266 644,15		266 644,15
z Národního fondu		8 605,14	148,50	8 753,64
z Úřadu vlády		298,00		298,00
z Úřadu práce		20,10		20,10
z RRRS SV		2 515,58	4 412,75	6 928,33
ze SFDI		0,00	4 674,00	4 674,00
od obcí	250,00	2 754,51		2 754,51
od DSO		0,00	110,10	110,10
od krajů		0,00	55,40	55,40
<b>investiční přijaté transfery</b>	<b>26 000,00</b>	<b>274 190,71</b>	<b>379 555,38</b>	<b>653 746,09</b>
v tom:				
z MŠMT		113,14		113,14
z MPSV		0,00	7 612,44	7 612,44
z MPO		347,38	55 032,42	55 379,80
z MMR		1 796,84	7 952,93	9 749,77
z MZ		2 491,13		2 491,13
z MŽP		811,61	4 807,89	5 619,50

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
z SFŽP		47,74		47,74

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
z SFDI		130 372,00	164 154,00	294 526,00
z RRRS SV		109 325,97	139 995,70	249 321,67
z Národního fondu		2 884,90		2 884,90
od krajů	26 000,00	26 000,00		26 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 432 954,00</b>	<b>9 139 087,36</b>	<b>582 815,76</b>	<b>9 721 903,12</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>40 524,60</b>	<b>57 009,55</b>	<b>1 105,40</b>	<b>58 114,95</b>
běžné výdaje	40 524,60	53 734,65	924,40	54 659,05
v tom:				
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	16 411,30	16 721,00		16 721,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 843,50	4 056,70		4 056,70
pohoštění a dary	1 100,00	1 900,00	300,00	2 200,00
ostatní běžné výdaje	9 795,80	15 957,55	-275,60	15 681,95
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		3 505,40		3 505,40
řešení havarijních situací	500,00	500,00		500,00
ostatní příspěvky a dary	8 874,00	11 094,00	900,00	11 994,00
kapitálové výdaje	0,00	3 274,90	181,00	3 455,90
v tom:				
odstraňování škod po povodních v červnu 2013 - SR		2 884,90		2 884,90
ostatní příspěvky a dary		130,00	100,00	230,00
ostatní kapitálové výdaje		260,00	81,00	341,00
<b>kap. 19 - činnost krajského úřadu</b>	<b>300 137,10</b>	<b>327 297,64</b>	<b>2 866,83</b>	<b>330 164,47</b>
běžné výdaje	300 137,10	305 982,45	1 959,33	307 941,78
v tom:				
platy zam.a ost.pl.za prov.práci vč.náhr.mezd v době nem.	149 660,60	149 875,60	1 285,00	151 160,60
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 501,50	50 578,97	612,11	51 191,08
pohoštění	200,00	200,00		200,00
ostatní běžné výdaje	40 726,00	42 596,33	40,60	42 636,93
krizové plánování	152,00	152,00		152,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,00	58 897,00		58 897,00
kofinancování a předfinancování		3 223,26	6,62	3 229,88
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		30,00	15,00	45,00
výd.na krajs.koordinátora romských poradců - SR		237,00		237,00
kapitálové výdaje	0,00	21 315,19	907,50	22 222,69
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		1 120,00		1 120,00
kofinancování a předfinancování		20 195,19	907,50	21 102,69
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>63 545,70</b>	<b>105 796,39</b>	<b>12 000,00</b>	<b>117 796,39</b>
běžné výdaje	18 545,70	21 517,62	3 000,00	24 517,62
v tom:				
ostatní běžné výdaje	18 545,70	17 858,86	3 000,00	20 858,86
neinvestiční transfery obcím		658,84		658,84
náhr.škod zpús.zvl.chráněnými živočichy - SR		32,18		32,18
kofinancování a předfinancování		109,51		109,51
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	84 278,77	9 000,00	93 278,77
v tom:				
investiční transfery obcím		14 478,00	9 000,00	23 478,00
společný program na výměnu kotlů v KHK		6 465,00		6 465,00
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,00	63 335,77		63 335,77
z toho: investiční transfery obcím		17 502,00		17 502,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>7 660,00</b>	<b>11 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 777,30</b>
běžné výdaje	7 660,00	11 557,30	-50,00	11 507,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 660,00	10 069,30	-50,00	10 019,30
soutěže a přehlídky - SR		1 373,00		1 373,00
neinvestiční transfery obcím		115,00		115,00
kapitálové výdaje	0,00	220,00	50,00	270,00
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		220,00	50,00	270,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 108 792,10</b>	<b>1 437 562,18</b>	<b>8 974,00</b>	<b>1 446 536,18</b>
běžné výdaje	1 108 792,10	1 418 312,18	8 974,00	1 427 286,18
v tom:				
dopravní územní obslužnost:	669 290,00	675 022,69		675 322,69
v tom: autobusová doprava	294 442,00	300 174,69	300,00	300 474,69
drážní doprava	374 848,00	374 848,00		374 848,00
příspěvky PO na provoz	20 998,00	20 998,00	-3 000,00	17 998,00
neinvestiční transfer s.r.o. OREDO		350,00		350,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR		266 644,15		266 644,15

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř.- SR		0,00	4 674,00	4 674,00
ostatní běžné výdaje	418 504,10	455 297,34	7 000,00	462 297,34
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 250,00</b>
v tom:				
kofinancování a předfinancování		19 250,00		19 250,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>30 577,40</b>	<b>35 577,40</b>	<b>608,25</b>	<b>36 185,65</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>28 580,80</b>	<b>33 080,80</b>	<b>308,25</b>	<b>33 389,05</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	4 580,80	9 080,80	308,25	9 389,05
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00		24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>1 996,60</b>	<b>2 496,60</b>	<b>300,00</b>	<b>2 796,60</b>
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	1 996,60	2 496,60	300,00	2 796,60
<b>kap. 13 - evropská integrace a globální granty</b>	<b>2 925,70</b>	<b>72 982,56</b>	<b>1 248,40</b>	<b>74 230,96</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 925,70</b>	<b>69 850,31</b>	<b>1 142,39</b>	<b>70 992,70</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 925,70	5 547,44	-114,80	5 432,64
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		24 368,36	95,86	24 464,22
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR 2014		51,37		51,37
Projekt technické pomoci OPPS ČR-PR 2007-2013 - SR		0,00	157,24	157,24
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
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		1 287,61		1 287,61
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	78,90	138,91
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		12 393,53	320,68	12 714,21
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		8 152,37	604,51	8 756,88
kofinancování a předfinancování		120,61		120,61
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132,25</b>	<b>106,01</b>	<b>3 238,26</b>
v tom:				
GG VK 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - SR 2014		1 026,37		1 026,37
2GG 1.1.OPVK-Zvyšování kvality ve vzděl.II. - SR 2014		1 716,81	106,01	1 822,82
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		16,58		16,58
OP VK - Podpora přírod.a techn. vzdělávání v KHK - SR		113,14		113,14
2GG 1.2.OPVK-Rovné příl.dětí a ž.se sp.potř. II. - SR 2014		134,74		134,74
2GG1.3.OPVK-Další vzděl.prac.škol a zař. II. - SR 2014		124,61		124,61
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>337 719,70</b>	<b>4 942 959,72</b>	<b>94 290,22</b>	<b>5 037 249,94</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>337 719,70</b>	<b>4 941 087,92</b>	<b>93 591,22</b>	<b>5 034 679,14</b>
v tom:				
příspěvky PO na provoz	314 770,70	322 031,50	9 139,70	331 171,20
přímé náklady na vzdělávání - SR				
- školy a školská zařízení zřiz. krajem		1 454 802,00		1 454 802,00
- soukromé školství		95 760,00	46 880,00	142 640,00
- 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
podpora odborného vzdělávání v roce 2015 - SR		7 821,57	5 596,47	13 418,04
zvýšení platů pracovníků region. školství - SR		121 134,84		121 134,84
zvýšení mezd prac.soukromého a církev.školství - SR		0,00	2 062,87	2 062,87
podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR		2 617,92	1 841,91	4 459,83
učebnice a laboratorní sady CTYOnline - SR		0,00	2,88	2,88
zajišť.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR		844,60		844,60
podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR		309,06		309,06
podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR		358,01		358,01
bezplatná výuka ČJ přizpůsob.potřebám žáků-cizinců - SR		94,66		94,66
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.VOŠ - SR		169,70	-73,99	95,71
vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR		122,00		122,00
kompenzační pomůcky - SR		398,50		398,50
excelence středních škol - SR		1 275,80		1 275,80
OPVK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR		0,00	30 889,26	30 889,26
OPVK - projekty PO		0,00	5 612,72	5 612,72
kofinancování a předfinancování		1 216,15	1 022,00	2 238,15
ostatní běžné výdaje	22 949,00	17 955,15	-9 382,60	8 572,55
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871,80</b>	<b>699,00</b>	<b>2 570,80</b>
v tom:				
investiční transfery PO		191,80	699,00	890,80

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
ostatní kapitálové výdaje		1 680,00		1 680,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>413 966,50</b>	<b>463 753,00</b>	<b>19 597,58</b>	<b>483 350,58</b>
běžné výdaje	413 966,50	410 861,87	7 212,49	418 074,36
v tom:				
příspěvky PO na provoz	223 616,00	223 616,00	50,00	223 666,00
neinvestiční transfery a.s.	126 000,00	151 347,55		151 347,55
rezerva - a. s.	50 000,00	16 763,40		16 763,40
ostatní běžné výdaje	14 350,50	18 169,10		18 169,10
kofinancování a předfinancování		444,00	3 468,71	3 912,71
národní program řešení problematiky HIV/AIDS - SR		38,00		38,00
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR		169,41	163,06	332,47
připravenost poskyt.ZZS na řešení mimoř.událostí - SR		0,00	3 387,90	3 387,90
likvidace nepoužitelných léčiv - SR		314,41	142,82	457,23
kapitálové výdaje	0,00	52 891,13	12 385,09	65 276,22
v tom:				
majetková účast v a.s.		50 000,00		50 000,00
investiční transfery obcím		400,00		400,00
pořízení vozidel k zajiš.kriz.připravenosti pro ZZS KHK - SR		2 491,13		2 491,13
kofinancování a předfinancování		0,00	12 385,09	12 385,09
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>145 693,80</b>	<b>157 336,10</b>	<b>-3 568,00</b>	<b>153 768,10</b>
běžné výdaje	145 693,80	151 236,10	1 832,00	153 068,10
v tom:				
příspěvky PO na provoz	125 975,30	129 434,60	1 055,00	130 489,60
ostatní běžné výdaje	16 472,50	12 904,50	288,00	13 192,50
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 246,00	3 246,00	-38,00	3 208,00
neinvestiční transfery obcím		4 768,00		4 768,00
kulturní aktivity - SR		612,00	460,00	1 072,00
preventivní ochrana před nepřízn.vlivy prostředí - SR		0,00	67,00	67,00
projekty v rámci VISK - SR		271,00		271,00
kapitálové výdaje	0,00	6 100,00	-5 400,00	700,00
v tom:				
investiční transfery PO		0,00	500,00	500,00
ostatní kapitálové výdaje		200,00		200,00
kofinancování a předfinancování		5 900,00	-5 900,00	0,00
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>600 007,50</b>	<b>1 456 538,79</b>	<b>415 484,85</b>	<b>1 872 023,64</b>
běžné výdaje	62 349,90	90 459,84	1 685,45	92 145,29
v tom:				
ostatní běžné výdaje	582,00	2 784,63		2 784,63
energetika		2 375,10		2 375,10
EPC	3 617,90	4 736,09	1 165,30	5 901,39
neinv.transfer Regionální radě regionu soudržnosti SV	800,00	800,00		800,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,00	6 300,00		6 300,00
- CIRI - centrum sdíl.služeb	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Digitální planetárium - SR 2014		167,36		167,36
projekty školství - RRRS SV		409,82	154,69	564,51
Průmyslová zóna Kvasiny III.		2 395,42		2 395,42
průmyslová zóna Vrchlabí		658,97		658,97
kofinancování a předfinancování	47 550,00	66 332,45	365,46	66 697,91
z toho: CIRI, PO	35 550,00	50 357,08		50 357,08
evropská integrace - ostatní	3 000,00	3 770,84		3 770,84
správa majetku kraje	2 000,00	2 000,00	269,95	2 269,95
doprava		166,74	-166,74	0,00
školství		1 465,19	260,48	1 725,67
kultura	7 000,00	7 406,52		7 406,52
zdravotnictví		89,10		89,10
sociální věci		176,98	1,77	178,75
org. 7777		900,00		900,00
kapitálové výdaje	537 657,60	1 366 078,95	413 799,40	1 779 878,35
v tom:				
kapitál.výd. - energetika		100,00		100,00
EPC	4 607,60	7 559,06	692,50	8 251,56
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	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	324 918,96	20 000,00	344 918,96
průmyslová zóna Kvasiny	20 000,00	223,92		223,92
průmyslová zóna Kvasiny III.		10 000,00		10 000,00
průmyslová zóna Vrchlabí	43 000,00	90 113,15		90 113,15
průmyslová zóna Vrchlabí - SR		347,38	55 032,42	55 379,80
IOP - transformace PO - SR		0,00	7 061,61	7 061,61
projekty školství - RRRS SV		8 944,06	2 998,81	11 942,87
výstavba, modernizace, opravy a údržba silnic II.a III.tř. - SR		130 372,00	164 154,00	294 526,00
investiční transfer - CIRI		697,96		697,96

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
kofinancování a předfinancování:	106 470,00	775 228,49	163 860,06	939 088,55



UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
v tom: evropská integrace	2 780,00	22 910,77	-1 300,00	21 610,77
CIRI, PO	1 000,00	1 000,00		1 000,00
činnost KÚ	420,00	4 420,00		4 420,00
správa majetku kraje	10 000,00	46 824,05	23 832,25	70 656,30
doprava	37 500,00	198 246,61	141 405,73	339 652,34
školy		23 655,18	26 134,18	49 789,36
kultura	8 000,00	29 105,65	18 046,34	47 151,99
zdravotnictví		14 876,85	34 400,52	49 277,37
sociální věci	3 000,00	17 533,98	9 483,05	27 017,03
org. 8888		154 855,19	-46 687,53	108 167,66
org. 9999, org. 7777	43 770,00	261 800,21	-41 454,48	220 345,73
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>163 493,20</b>	<b>675 985,12</b>	<b>49 133,56</b>	<b>725 118,68</b>
běžné výdaje	163 493,20	675 985,12	49 133,56	725 118,68
v tom:				
příspěvky PO na provoz	129 589,60	129 589,60	50,00	129 639,60
dotace na sociální služby	26 000,00	26 000,00		26 000,00
ostatní běžné výdaje	7 903,60	8 083,60		8 083,60
OP LZZ projekty PO - SR		2 460,90	3 292,12	5 753,02
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK III - SR 2014		488,80	385,01	873,81
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR 2014		155,75	759,73	915,48
OP LZZ Rozvoj dostup.a kvality soc.sl.v KHK IV - SR		2 921,98		2 921,98
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK II - SR 2014		3 451,34	1 122,50	4 573,84
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR 2014		28 103,15		28 103,15
OP LZZ Služby soc.prevence v KHK III - SR		51 200,00		51 200,00
OP LZZ Podpora soc.integr.obyv.vylouč.lok.v KHK III - SR r.2014		658,25	680,00	1 338,25
OP LZZ Podpora činnosti orgánu soc.právní ochrany dětí - SR		914,53	690,42	1 604,95
výkon sociální práce - SR		0,00	1 131,00	1 131,00
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR		413 868,00	42 588,00	456 456,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR		6 000,00		6 000,00
krajský program prevence kriminality - SR		363,00		363,00
kontaktní centrum a terénní služby na malém městě-SR		161,00		161,00
kofinancování a předfinancování		1 565,22	-1 565,22	0,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>81 453,80</b>	<b>114 569,52</b>	<b>6 631,30</b>	<b>121 200,82</b>
běžné výdaje	81 453,80	83 375,53	2 281,30	85 656,83
v tom:				
ostatní běžné výdaje	16 453,80	22 224,28	1 981,30	24 205,58
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		48 000,00
kofinancování a předfinancování		4 053,85		4 053,85
neinvestiční transfery obcím		1 950,00	300,00	2 250,00
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí-SR		5 247,40		5 247,40
kapitálové výdaje	17 000,00	31 193,99	4 350,00	35 543,99
v tom:				
investiční transfery obcím		11 811,46	1 700,00	13 511,46
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		3 000,00
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,00	9 000,00		9 000,00
ostatní kapitálové výdaje		2 100,00	2 650,00	4 750,00
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,00	2 282,53		2 282,53
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>2 042,30</b>	<b>2 042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,30</b>
běžné výdaje	2 042,30	2 042,30	0,00	2 042,30
v tom:				
ostatní běžné výdaje	2 042,30	2 042,30		2 042,30
<b>kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví</b>	<b>76 892,30</b>	<b>114 867,15</b>	<b>-12 293,01</b>	<b>102 574,14</b>
běžné výdaje	76 892,30	114 867,15	-12 293,01	102 574,14
v tom:				
rezerva	12 000,00	11 740,00		11 740,00
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
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	61 325,88	-2 293,01	59 032,87
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>60 902,30</b>	<b>83 386,99</b>	<b>1 776,38</b>	<b>85 163,37</b>
běžné výdaje	60 902,30	47 725,34	1 776,38	49 501,72
v tom: životní prostředí a zemědělství	5 248,60	3 400,56		3 400,56
vrcholový sport	3 000,00	5 020,00		5 020,00
sport a tělovýchova	5 520,00	6 825,32	2 176,38	9 001,70
volnočasové aktivity	3 680,00	3 151,84		3 151,84
cestovní ruch	4 304,00	5 213,48		5 213,48
školy	2 000,00	2 015,97		2 015,97
kultura	9 380,00	10 148,69		10 148,69
regionální rozvoj	7 769,70	1 932,05		1 932,05

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
program obnovy venkova	8 000,00	9 962,13	-400,00	9 562,13

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. změně	3. změna rozpočtu	Rozpočet po 3. změně
ostatní běžné výdaje		55,30		55,30
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>12 000,00</b>	<b>35 661,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35 661,65</b>
v tom:				
regionální rozvoj		16 023,09		16 023,09
životní prostředí a zemědělství		2 086,00		2 086,00
cestovní ruch		99,70		99,70
volnočasové aktivity		600,00		600,00
program obnovy venkova	12 000,00	16 852,86		16 852,86
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271,86</b>
v tom:				
ostatní běžné výdaje	0,00	7 271,86		7 271,86
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>134 120,00</b>	<b>356 711,46</b>	<b>-15 040,00</b>	<b>341 671,46</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>20 750,00</b>	<b>55 623,03</b>	<b>1 406,48</b>	<b>57 029,51</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>113 370,00</b>	<b>301 088,43</b>	<b>-16 446,48</b>	<b>284 641,95</b>
v tom pro odvětví:				
činnost krajského úřadu	3 000,00	10 375,40	0,00	10 375,40
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	10 351,00		10 351,00
nerozděleno		24,40		24,40
doprava	24 000,00	61 094,13	-4 000,00	57 094,13
v tom: PO - investiční transfery	15 000,00	0,00		0,00
kapitálové výdaje odvětví	9 000,00	59 114,60	-4 000,00	55 114,60
nerozděleno		1 281,93		1 281,93
běžné výdaje odvětví		697,60		697,60
správa majetku kraje	2 120,00	19 096,09	2 000,00	21 096,09
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,00	739,00	418,09	1 157,09
kapitálové výdaje odvětví	560,00	17 939,00	2 000,00	19 939,00
nerozděleno		418,09	-418,09	0,00
školství	32 000,00	77 181,07	5 546,00	82 727,07
v tom: PO - investiční transfery	22 700,00	50 577,70	546,00	51 123,70
- neinvestiční transfery	6 000,00	21 491,30	0,00	21 491,30
kapitálové výdaje odvětví		0,00	5 000,00	5 000,00
běžné výdaje odvětví	3 300,00	5 102,00		5 102,00
nerozděleno		10,07		10,07
zdravotnictví	45 000,00	122 502,85	-7 072,10	115 430,75
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,00	61 885,95	-6 218,23	55 667,72
investiční transfery a.s.	4 000,00	0,00		0,00
PO - investiční transfery	19 462,00	31 761,97		31 761,97
- neinvestiční transfery	4 000,00	9 545,40		9 545,40
běžné výdaje odvětví	4 700,00	16 747,73	988,39	17 736,12
nerozděleno	1 538,00	2 561,80	-1 842,26	719,54
kultura	3 000,00	5 446,90	0,00	5 446,90
v tom: PO - investiční transfery	700,00	1 057,00		1 057,00
- neinvestiční transfery	690,00	690,00		690,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	3 300,00		3 300,00
nerozděleno	110,00	399,90		399,90
sociální věci	10 000,00	45 192,92	1 960,00	47 152,92
v tom: PO - investiční transfery	2 370,00	10 107,62	400,00	10 507,62
- neinvestiční transfery	500,00	600,00		600,00
kapitál.výdaje odvětví	7 130,00	34 066,88	1 960,00	36 026,88
nerozděleno		418,42	-400,00	18,42
nerozděleno na odvětví	15 000,00	15 822,10	-13 473,90	2 348,20
v tom: rezerva investiční	15 000,00	15 812,10	-13 473,90	2 338,20
poplatky		10,00		10,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje</b>	<b>5 336,60</b>	<b>7 189,49</b>	<b>40,60</b>	<b>7 230,09</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 575 790,60</b>	<b>10 430 614,52</b>	<b>582 856,36</b>	<b>11 013 470,88</b>
<b>konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu</b>	<b>-5 336,60</b>	<b>-5 352,73</b>	<b>-40,60</b>	<b>-5 393,33</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 570 454,00</b>	<b>10 425 261,79</b>	<b>582 815,76</b>	<b>11 008 077,55</b>
v tom:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>2 843 429,80</b>	<b>8 496 408,13</b>	<b>162 884,24</b>	<b>8 659 292,37</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>727 024,20</b>	<b>1 928 853,66</b>	<b>419 931,52</b>	<b>2 348 785,18</b>
<b>Financování</b>	<b>137 500,00</b>	<b>1 286 174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 174,43</b>
v tom:				
přijaté úvěry	300 000,00	300 000,00		300 000,00
splátky úvěru	-162 500,00	-162 500,00		-162 500,00
zapojení výsledku hospodaření		1 146 837,67		1 146 837,67
zapojení zůstatku sociálního fondu z min.let		1 836,76	0,00	1 836,76