

**Balance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje  
na rok 2019**

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>PŘÍJMY</b>		
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 012 390,00</b>	<b>4 132 740,00</b>
v tom:		
sdílené daně	4 010 000,00	4 130 300,00
správní poplatky	2 390,00	2 440,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>207 606,75</b>	<b>252 963,78</b>
v tom:		
přijaté úroky	200,00	1 500,00
platby za odebrané množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00
příjmy z pronájmu majetku - doprava	50 000,00	50 000,00
příjmy z pronájmu majetku - správa majetku kraje	7 730,65	8 051,00
příjmy z pronájmu majetku - zdravotnictví	22 085,50	64 000,00
odvody PO	97 590,60	99 412,78
v tom odvětví: školství	38 857,20	38 857,20
dopravy	1 004,60	696,38
zdravotnictví	18 468,00	19 821,00
kultury	9 053,10	9 794,50
investice	268,80	304,80
soc.věcí	29 938,90	29 938,90
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>16 790,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>tř. 4 - Přijaté transfery</b>	<b>83 932,30</b>	<b>92 300,50</b>
v tom:		
neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	83 682,30	92 050,50
neinvestiční přijaté transfery od obcí	250,00	250,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 320 719,05</b>	<b>4 503 004,28</b>
<b>VÝDAJE</b>		
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>95 515,00</b>	<b>101 345,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>63 515,00</b>	<b>69 345,00</b>
v tom:		
neinvestiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n. L.	51 000,00	59 600,00
ostatní běžné výdaje	12 515,00	9 745,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
v tom:		
vodohospodářské akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 484,00</b>	<b>11 546,38</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>10 484,00</b>	<b>11 546,38</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	10 484,00	10 882,38
kofinancování a předfinancování		664,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 227 223,90</b>	<b>1 255 518,96</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 211 223,90</b>	<b>1 245 518,96</b>
v tom:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	354 000,00	366 000,00
drážní doprava	380 071,00	389 573,00
příspěvky PO na provoz	21 152,90	22 445,96
ostatní běžné výdaje	456 000,00	467 500,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
v tom:		
investiční transfery PO	6 000,00	
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 232,80</b>	<b>34 397,46</b>
běžné výdaje	32 232,80	32 397,46
v tom:		
ostatní běžné výdaje	8 232,80	8 397,46
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>3 930,70</b>	<b>4 514,70</b>
běžné výdaje	3 930,70	4 514,70
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 330,70	3 350,70
kofinancování a předfinancování	1 600,00	1 164,00
kapitálové výdaje	0,00	0,0
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>363 327,90</b>	<b>371 870,46</b>
běžné výdaje	363 327,90	371 315,46
v tom:		
příspěvky PO na provoz	334 848,80	342 145,78
kofinancování a předfinancování	200,00	
ostatní běžné výdaje	28 279,10	29 169,68
kapitálové výdaje	0,00	555,00
v tom:		
investiční transfery PO		555,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>416 450,80</b>	<b>563 856,00</b>
běžné výdaje	416 180,80	563 586,00
v tom:		
příspěvky PO na provoz	230 584,00	278 140,66
rezerva pro PO	29 670,00	35 000,00
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00	140 000,00
rezerva pro a.s.	40 000,00	84 000,00
ostatní běžné výdaje	25 926,80	26 445,34
kapitálové výdaje	270,00	270,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	270,00	270,00
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>189 018,50</b>	<b>215 953,60</b>
běžné výdaje	189 018,50	206 254,60
v tom:		
příspěvky PO na provoz	165 134,50	177 241,30
neinv.dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 319,00
ostatní běžné výdaje	20 590,00	25 694,30
kapitálové výdaje	0,00	9 699,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje (muzejní SW)		6 970,00
investiční transfery PO		2 729,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>48 902,70</b>	<b>60 706,65</b>
běžné výdaje	48 902,70	60 706,65
v tom:		
odměny vč. refundací	20 297,20	27 295,94
povinné pojistné placené zam.	5 133,00	7 685,31
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	13 648,50	14 175,40
řešení havarijních situací	500,00	500,00
individuální dotace Rady KHK	7 274,00	9 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>373 953,11</b>	<b>419 866,13</b>
běžné výdaje	373 953,11	419 866,13
v tom:		
platy zam. a ost.platby za provedenou práci	184 639,38	217 305,11
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15	74 147,88
pohoštění	200,00	200,00
ostatní běžné výdaje	60 808,58	62 887,14
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00	64 864,00
krizové plánování	462,00	462,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>kap. 21 - investice a evropské projekty</b>	<b>211 032,30</b>	<b>581 726,74</b>
běžné výdaje	38 859,60	40 216,74
v tom:		
ostatní běžné výdaje	1 613,60	2 645,90
dotace pro RRRS SV	600,00	550,00
EPC	2 804,00	2 502,00
příspěvky PO na provoz	33 842,00	34 518,84
kapitálové výdaje	172 172,70	541 510,00
v tom:		
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	66 696,70	81 932,00
kapitálové výdaje - doprava	13 853,00	33 853,00
Moder. a dostavba ON Náchod	85 000,00	420 000,00
EPC	5 423,00	5 725,00
investiční transfery PO	1 200,00	
<b>- kofinancování a předfinancování</b>	<b>300 498,90</b>	<b>274 551,00</b>
v tom: běžné výdaje celkem	27 489,00	40 825,00
kapitálové výdaje	273 009,90	233 726,00
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>228 860,00</b>	<b>235 617,80</b>
běžné výdaje	228 860,00	235 617,80
v tom:		
příspěvky PO na provoz	176 000,00	179 520,00
dotace na sociální služby	42 500,00	45 500,00
ostatní běžné výdaje	10 360,00	10 597,80
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 860,00</b>	<b>14 047,20</b>
běžné výdaje	9 360,00	12 047,20
v tom:		
ostatní běžné výdaje	9 360,00	12 047,20
kapitálové výdaje	1 500,00	2 000,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	2 000,00
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>
běžné výdaje	3 304,90	3 304,90
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>	<b>39 482,44</b>	<b>54 833,60</b>
běžné výdaje	39 482,44	54 833,60
v tom:		
rezerva	10 000,00	15 000,00
ostatní běžné výdaje	29 482,44	39 833,60
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>101 456,40</b>	<b>131 473,70</b>
běžné výdaje	66 631,40	90 373,70
v tom:		
- životní prostředí a zemědělství	4 025,00	14 900,00
- vrcholový sport	2 500,00	3 500,00
- sport a tělovýchova	5 420,00	9 000,00
- volnočasové aktivity	2 860,00	2 860,00
- cestovní ruch	4 779,00	3 600,00
- školství - vzdělávání	1 409,00	2 285,00
- školství - prevence	641,00	1 500,00
- kultura a památková péče	11 190,00	17 000,00
- regionální rozvoj	5 269,70	4 300,00
- individuální dotace	14 025,70	16 925,70
- POV	14 500,00	14 500,00
- poplatky	12,00	3,00
kapitálové výdaje	34 825,00	41 100,00
v tom:		
- volnočasové aktivity	600,00	600,00
- regionální rozvoj	0,00	3 000,00
- individuální dotace	4 225,00	7 500,00
- POV	30 000,00	30 000,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond KHK</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>500 010,00</b>	<b>505 373,00</b>
v tom:		
<b>běžné výdaje</b>	<b>193 060,00</b>	<b>69 402,00</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>306 950,00</b>	<b>435 971,00</b>
v tom pro odvětví:		
<b>doprava</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví		130 000,00
běžné výdaje odvětví	150 000,00	20 000,00
<b>správa majetku kraje</b>	<b>32 500,00</b>	<b>28 000,00</b>
v tom: běžné výdaje odvětví	1 500,00	2 400,00
kapitálové výdaje odvětví	31 000,00	25 600,00
<b>školství</b>	<b>92 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	57 300,00	63 000,00
- neinvestiční transfery	27 050,00	30 200,00
kapitálové výdaje odvětví	2 000,00	7 300,00
běžné výdaje odvětví	300,00	4 000,00
nerozděleno	5 350,00	2 500,00
<b>zdravotnictví</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	124 380,00	88 465,00
PO - investiční transfery	17 100,00	17 400,00
- neinvestiční transfery		2 600,00
běžné výdaje odvětví	8 520,00	6 700,00
nerozděleno		4 835,00
<b>kultura</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	1 870,00	2 650,00
- neinvestiční transfery	1 080,00	300,00
kapitálové výdaje odvětví		15 000,00
nerozděleno	50,00	50,00
<b>krajský úřad</b>	<b>22 500,00</b>	<b>32 371,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	22 500,00	32 371,00
<b>sociální věci</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	2 000,00	12 740,00
- neinvestiční transfery	4 600,00	3 200,00
kapitálové výdaje odvětví	34 500,00	28 600,00
nerozděleno	8 900,00	5 460,00
<b>nerozděleno na odvětví</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>
z toho: poplatky	10,00	2,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje</b>	<b>6 618,08</b>	<b>7 650,62</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 165 163,43</b>	<b>4 848 154,90</b>
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	-6 618,08	-7 650,62
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 158 545,35</b>	<b>4 840 504,28</b>
v tom:		
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 319 817,75</b>	<b>3 531 673,28</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>838 727,60</b>	<b>1 308 831,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>162 173,70</b>	<b>-337 500,00</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>-162 173,70</b>	<b>337 500,00</b>
v tom:		
splátky úvěru	-162 173,70	-62 500,00
přijaté úvěry		400 000,00

běžné výdaje	79,83%	72,96%
kapitálové výdaje	20,17%	27,04%