

# **Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020**

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>PŘÍJMY</b>		
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 132 740,00</b>	<b>4 637 203,01</b>
v tom:		
sdílené daně	4 130 300,00	4 633 763,01
správní poplatky	2 440,00	3 440,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>252 963,78</b>	<b>266 083,59</b>
v tom:		
přijaté úroky	1 500,00	6 000,00
platby za odebr. mn.podzemní vody	30 000,00	30 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 051,00	121 834,08
odvody PO	99 412,78	108 249,51
v tom odvětví: školství	38 857,20	44 302,00
dopravy	696,38	899,66
zdravotnictví	19 821,00	23 039,00
kultury	9 794,50	9 557,20
investice	304,80	512,75
soc.věcí	29 938,90	29 938,90
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>92 300,50</b>	<b>101 226,40</b>
v tom:		
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	92 050,50	100 976,40
od obcí	250,00	250,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 503 004,28</b>	<b>5 004 513,00</b>
<b>VÝDAJE</b>		
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>101 345,00</b>	<b>103 319,00</b>
běžné výdaje	69 345,00	71 319,00
v tom:		
neinvestiční transfer a.s. ZOO	59 600,00	61 388,00
ostatní běžné výdaje	9 745,00	9 931,00
kapitálové výdaje	32 000,00	32 000,00
v tom:		
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00
investiční dotace a.s. ZOO		
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>11 546,38</b>	<b>17 757,00</b>
běžné výdaje	11 546,4	17 757,00
v tom:		
ostatní běžné výdaje	10 882,38	17 093,00
kofinancování a předfinancování	664,00	664,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 255 518,96</b>	<b>1 419 650,00</b>
běžné výdaje	1 245 518,96	1 417 150,00
z toho:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	366 000,00	417 000,00
drážní doprava	389 573,00	465 300,00
příspěvky PO na provoz	22 445,96	28 000,00
ostatní běžné výdaje	467 500,00	506 850,00
kapitálové výdaje	10 000,00	2 500,00
v tom:		
investiční transfer PO		2 500,00
ostatní kapitálové výdaje	10 000,00	
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>34 397,46</b>	<b>64 210,00</b>
běžné výdaje	32 397,46	47 210,00
v tom:		
ostatní běžné výdaje	8 397,46	23 210,00
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	17 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 514,70</b>	<b>4 910,10</b>
běžné výdaje	4 514,70	4 910,10
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 350,70
kofinancování a předfinancování	1 164,00	1 559,40
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>371 870,46</b>	<b>401 602,02</b>
běžné výdaje	371 315,46	400 862,02
v tom:		
příspěvky PO na provoz	342 145,78	362 078,95
ostatní běžné výdaje	29 169,68	38 783,07
kapitálové výdaje	555,00	740,00
v tom:		
investiční transfery PO	555,00	740,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>563 856,00</b>	<b>644 136,80</b>
běžné výdaje	563 586,00	644 136,80
v tom:		
příspěvky PO na provoz	278 140,66	296 650,00
rezerva pro PO	35 000,00	12 000,00
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00	236 200,00
rezerva - a.s.	84 000,00	
ostatní běžné výdaje	26 445,34	99 286,80
kapitálové výdaje	270,00	0,00
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>215 953,60</b>	<b>228 552,10</b>
běžné výdaje	206 254,60	225 172,10
v tom:		
příspěvky PO na provoz	177 241,30	190 968,50
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 319,00	3 388,00
kofinancování a předfinancování		300,00
ostatní běžné výdaje	25 694,30	30 515,60
kapitálové výdaje	9 699,0	3 380,00
v tom:		
investiční transfery PO	2 729,00	2 850,00
ostatní kapitálové výdaje - muzejní SW	6 970,00	530,00
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365,70</b>
běžné výdaje	0,00	1 365,70
v tom:		
ostatní běžné výdaje	0,00	1 365,70
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>60 706,65</b>	<b>63 729,04</b>
běžné výdaje	60 706,65	63 729,04
v tom:		
odměny vč. refundací	27 295,94	28 272,67
povinné pojistné placené zam.	7 685,31	7 192,59
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 175,40	16 713,78
řešení havarijních situací	500,00	500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	9 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>419 866,13</b>	<b>448 158,94</b>
běžné výdaje	419 866,13	448 158,94
v tom:		
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	217 305,11	237 478,44
povinné pojistné placené zam.	74 147,88	80 587,27
pohoštění	200,00	200,00
ostatní běžné výdaje	62 887,14	65 726,50
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 864,00	63 816,73
krizové plánování	462,00	350,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>	<b>581 726,74</b>	<b>511 594,87</b>
běžné výdaje	40 216,74	44 682,28
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 645,90	6 645,87
dotace pro RRRS SV	550,00	300,00
EPC	2 502,00	2 182,00
příspěvek PO na provoz - Centrum EP	34 518,84	35 554,41
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>541 510,00</b>	<b>466 912,59</b>
z toho:		
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	81 932,00	36 000,00
kapitál.výdaje - doprava	33 853,00	19 868,59
Moder. a dostavba ON Náchod	420 000,00	400 000,00
EPC	5 725,00	6 044,00
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001		5 000,00
<b>- kofinancování a předfinancování</b>	<b>274 551,00</b>	<b>317 866,00</b>
v tom: běžné výdaje celkem	40 825,00	31 637,00
kapitálové výdaje	233 726,00	286 229,00
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>235 617,80</b>	<b>251 309,76</b>
běžné výdaje	235 617,80	251 309,76
v tom:		
příspěvek PO na provoz	179 520,00	190 000,00
dotace na sociální služby	45 500,00	50 000,00
kofinancování a předfinancování		500,00
ostatní běžné výdaje	10 597,80	10 809,76
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>14 047,20</b>	<b>10 486,07</b>
běžné výdaje	12 047,20	8 486,07
v tom:		
ostatní běžné výdaje	12 047,20	8 486,07
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje - Hořice	2 000,00	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
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>	<b>54 833,60</b>	<b>55 500,00</b>
běžné výdaje	54 833,60	55 500,00
v tom:		
rezerva	15 000,00	15 000,00
ostatní běžné výdaje	39 833,60	40 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>131 473,70</b>	<b>185 407,70</b>
běžné výdaje	90 373,70	130 807,70
v tom:		
- životní prostředí a zem.	14 900,00	15 900,00
- vcholový sport	3 500,00	4 500,00
- sport a tělovýchova	9 000,00	10 600,00
- volnočasové aktivity	2 860,00	2 860,00
- cestovní ruch	3 600,00	3 900,00
- školství - vzdělávání	2 285,00	2 800,00
- školství - prevence	1 500,00	1 500,00
- kultura a památková péče	17 000,00	22 000,00
- regionální rozvoj	4 300,00	21 900,00
- individuální dotace	16 925,70	29 845,70
- POV	14 500,00	15 000,00
- poplatky	3,00	2,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>41 100,00</b>	<b>54 600,00</b>
v tom:		
- volnočasové aktivity	600,00	600,00
- sport a tělovýchova		8 000,00
- regionální rozvoj	3 000,00	
- individuální dotace	7 500,00	16 000,00
- POV	30 000,00	30 000,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
<b>kap. 50 - FRR KHK</b>	<b>505 373,00</b>	<b>671 652,00</b>
v tom:		
<b>běžné výdaje</b>	<b>69 402,00</b>	<b>42 850,65</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>435 971,00</b>	<b>628 801,35</b>
v tom pro odvětví:		
<b>doprava</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
v tom: běžné výdaje odvětví	20 000,00	15 000,00
kapitálové výdaje odvětví	130 000,00	140 000,00
<b>správa majetku kraje</b>	<b>28 000,00</b>	<b>46 500,00</b>
v tom: běžné výdaje odvětví	2 400,00	3 249,65
kapitálové výdaje odvětví	25 600,00	41 500,00
nerozděleno		1 750,35
<b>školství</b>	<b>107 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	63 000,00	64 700,00
- neinvestiční transfery	30 200,00	15 300,00
kapitálové výdaje odvětví	7 300,00	11 000,00
běžné výdaje odvětví	4 000,00	9 000,00
nerozděleno	2 500,00	0,00
<b>zdravotnictví</b>	<b>120 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	88 465,00	218 384,89
PO - investiční transfery	17 400,00	28 865,11
- neinvestiční transfery	2 600,00	200,00
běžné výdaje odvětví	6 700,00	0,00
nerozděleno	4 835,00	2 550,00
<b>kultura</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	2 650,00	3 201,00
- neinvestiční transfery	300,00	99,00
kapitálové výdaje odvětví	15 000,00	1 500,00
nerozděleno	50,00	200,00
<b>zastupitelstvo kraje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	0,00	1 650,00
<b>činnost krajského úřadu</b>	<b>32 371,00</b>	<b>5 000,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	32 371,00	5 000,00
<b>sociální věci</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 500,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	12 740,00	2 300,00
- neinvestiční transfery	3 200,00	
kapitálové výdaje odvětví	28 600,00	106 200,00
nerozděleno	5 460,00	
<b>nerozděleno na odvětví</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
poplatky	2,00	2,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje</b>	<b>7 650,62</b>	<b>8 581,04</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 848 154,90</b>	<b>5 413 094,04</b>
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	-7 650,62	-8 581,04
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 840 504,28</b>	<b>5 404 513,00</b>
v tom:		
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 531 673,28</b>	<b>3 910 350,06</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 308 831,00</b>	<b>1 494 162,94</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-337 500,00</b>	<b>-400 000,00</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>337 500,00</b>	<b>400 000,00</b>
v tom:		
splátky úvěru	-62 500,00	
přijaté úvěry	400 000,00	400 000,00