

Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2024 - 2026

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Střednědobý výhled rozpočtu včetně vybraných transferů ze SR		
			2024	2025	2026
PŘÍJMY					
tř. 1 - Daňové příjmy	4 735 000,00	5 350 000,00	5 790 000,00	6 250 000,00	6 600 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	256 410,62	266 948,12	352 712,83	400 000,00	450 000,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	11 436 232,01	12 262 103,96	12 309 664,32	12 660 030,02	13 046 661,15
v tom:					
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	118 809,00	129 506,60	133 099,80	140 000,00	145 000,00
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 324 130,46	9 953 963,24	9 954 000,00	10 153 080,00	10 356 142,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy	556 161,81	596 142,83	613 957,30	626 236,40	638 761,10
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00	1 475 390,00	1 634 267,00
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	12 500,00	14 300,00	18 000,00	20 000,00	22 000,00
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 001,13	976,23	1 100,00	1 160,00	1 200,00
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	214 113,36	211 109,66	229 967,22	244 163,62	249 291,05
od obcí	250,00	250,00			
PŘÍJMY CELKEM	16 432 642,63	17 884 052,08	18 452 377,15	19 310 030,02	20 096 661,15
VÝDAJE					
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	122 277,00	112 277,00	113 977,00	116 000,00	118 000,00
běžné výdaje	69 277,00	69 277,00	70 977,00	73 000,00	75 000,00
kapitálové výdaje	53 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
kap. 04 - informatika	0,00	29 374,50	43 956,00	44 000,00	44 000,00
běžné výdaje		29 374,50	43 956,00	44 000,00	44 000,00
kapitálové výdaje					
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 401,86	10 901,86	10 901,86	11 000,00	11 000,00
běžné výdaje	17 401,86	10 901,86	10 901,86	11 000,00	11 000,00
kapitálové výdaje					
kap. 10 - doprava	1 742 675,98	1 946 549,66	2 100 407,22	2 207 625,62	2 310 426,15
běžné výdaje	1 732 675,98	1 936 549,66	2 090 407,22	2 197 625,62	2 300 426,15
z toho:					
dopravní územní obslužnost:					
linková doprava	468 060,00	566 000,00	600 000,00	630 000,00	661 500,00
drážní doprava	498 062,62	561 000,00	610 000,00	640 500,00	672 525,00
příspěvky PO na provoz	27 440,00	28 840,00	30 840,00	32 382,00	34 001,10
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	214 113,36	211 109,66	229 967,22	244 163,62	249 291,05
ostatní běžné výdaje	525 000,00	569 600,00	619 600,00	650 580,00	683 109,00
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
v tom:					
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	71 560,00	73 560,00	101 669,55	101 500,00	101 500,00
běžné výdaje	43 060,00	55 060,00	64 284,80	64 300,00	64 300,00
kapitálové výdaje	28 500,00	18 500,00	37 384,75	37 200,00	37 200,00
kap. 13 - evropská integrace	4 312,69	8 062,69	8 062,69	8 000,00	8 000,00
běžné výdaje	4 312,69	8 062,69	8 062,69	8 000,00	8 000,00
kapitálové výdaje					
kap. 14 - školství	10 300 567,57	10 992 059,51	11 032 935,15	11 267 506,14	11 507 465,33
běžné výdaje	10 299 827,57	10 991 319,51	11 032 195,15	11 266 766,14	11 506 725,33
z toho:					
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 324 130,46	9 953 963,24	9 954 000,00	10 153 080,00	10 356 142,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy	556 161,81	596 142,83	613 957,30	626 236,40	638 761,10
kapitálové výdaje	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
kap. 15 - zdravotnictví	675 790,60	753 600,50	737 150,50	770 758,03	806 045,93
běžné výdaje	675 790,60	753 600,50	672 150,50	705 758,03	741 045,93
kapitálové výdaje			65 000,00	65 000,00	65 000,00
kap. 16 - kultura	262 309,50	264 482,60	290 950,58	305 355,61	320 480,89
běžné výdaje	259 459,50	261 632,60	288 100,58	302 505,61	317 630,89
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 338,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
běžné výdaje	1 338,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
kapitálové výdaje					
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	61 493,06	103 456,29	112 641,30	112 000,00	112 000,00
běžné výdaje	60 693,06	102 656,29	111 641,30	111 000,00	111 000,00
kapitálové výdaje	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Střednědobý výhled rozpočtu včetně vybraných transferů ze SR		
			2024	2025	2026
kap. 19 - krajský úřad	481 290,77	492 923,71	493 613,06	493 673,06	493 713,06
běžné výdaje	481 290,77	492 923,71	493 613,06	493 673,06	493 713,06
z toho:					
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 001,13	976,23	1 100,00	1 160,00	1 200,00
kapitálové výdaje					
kap. 21 - investice a evrop.projekty	561 310,20	552 007,16	614 762,22	664 317,62	736 716,04
běžné výdaje	78 611,45	95 289,24	98 699,30	103 634,27	108 815,98
z toho:					
kofinancování a předfinancování	27 015,16	28 675,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00
kapitálové výdaje	482 698,75	456 717,92	516 062,92	560 683,35	627 900,06
z toho:					
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	106 030,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59	19 868,59	19 868,59
kofinancování a předfinancování	345 063,16	359 849,33	419 194,33	463 814,76	531 031,47
EPC + ISO 50001 + OZE	11 737,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
kap. 28 - sociální věci	1 556 549,81	1 741 589,40	1 777 644,00	1 915 499,20	2 097 381,66
běžné výdaje	1 556 549,81	1 741 589,40	1 777 644,00	1 915 499,20	2 097 381,66
z toho:					
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00	1 475 390,00	1 634 267,00
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	12 500,00	14 300,00	18 000,00	20 000,00	22 000,00
kapitálové výdaje					
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	7 532,35	9 532,35	9 532,35	9 500,00	9 500,00
běžné výdaje	7 532,35	9 532,35	9 532,35	9 500,00	9 500,00
kapitálové výdaje					
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80
kapitálové výdaje					
kap. 41 - rezerva a ostatní	86 090,05	245 035,05	340 830,87	379 451,95	416 589,30
běžné výdaje	86 090,05	245 035,05	340 830,87	379 451,95	416 589,30
z toho:					
rezerva	50 590,05	209 535,05	305 330,87	343 951,95	381 089,30
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
kapitálové výdaje					
kap. 48 - Dotační fond KHK	90 002,00	97 752,00	149 282,00	149 282,00	149 282,00
běžné výdaje	58 152,00	63 302,00	73 632,00	73 632,00	73 632,00
kapitálové výdaje	31 850,00	34 450,00	75 650,00	75 650,00	75 650,00
kap. 49 - Regionální inovační fond	1,00	1,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
běžné výdaje	1,00	1,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	806 901,00	666 648,00	628 821,00	629 321,00	629 321,00
v tom:					
běžné výdaje	58 330,00	38 780,00	47 871,00	49 321,00	49 321,00
kapitálové výdaje	748 571,00	627 868,00	580 950,00	580 000,00	580 000,00
v tom pro odvětví:					
informatika		33 977,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
doprava	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
správa majetku kraje	29 000,00	19 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
školství	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
zdravotnictví	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
kultura	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
zastupitelstvo kraje	900,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
krajský úřad	12 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
sociální věci	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
nerozdělená rezerva	30 001,00	330 001,00	330 001,00	330 001,00	330 001,00
kap. 20 - Sociální fond	10 017,35	10 846,36	10 879,57	11 000,00	11 000,00
VÝDAJE CELKEM	16 862 659,98	18 114 898,44	18 583 256,72	19 201 030,02	19 887 661,15
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	-10 017,35	-10 846,36	-10 879,57	-11 000,00	-11 000,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	16 852 642,63	18 104 052,08	18 572 377,15	19 190 030,02	19 876 661,15
v tom:					
tř. 5 - Běžné výdaje	15 493 632,88	16 909 126,16	17 239 739,48	17 813 906,67	18 433 321,09
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 009,75	1 194 925,92	1 332 637,67	1 376 123,35	1 443 340,06
Saldo příjmů a výdajů	-420 000,00	-220 000,00	-120 000,00	120 000,00	220 000,00
tř. 8 - Financování	420 000,00	220 000,00	120 000,00	-120 000,00	-220 000,00
v tom:					
přijaté úvěry	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
splátky úvěrů	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-420 000,00	-420 000,00