

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2026
NÁVRH NA ZMĚNU ROZPOČTU
(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	7 550 000,00	60 391,02	7 610 391,02
z toho:			
sdílené daně	7 514 820,00		7 514 820,00
daň z příjmů právnických osob za kraje		60 391,02	60 391,02
správní poplatky	5 180,00		5 180,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00		30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	344 496,22	27 593,53	372 089,75
v tom:			
přijaté úroky	50 000,00		50 000,00
vrátky návratných finančních výpomocí a půjček		2 250,52	2 250,52
příjmy z pronájmu majetku	142 949,48		142 949,48
odvody PO	151 546,74	-997,27	150 549,47
v tom odvětví: školství	70 477,65	-997,27	69 480,38
doprava	408,04		408,04
zdravotnictví	35 143,15		35 143,15
kultura a cestovní ruch	15 194,90		15 194,90
investice	384,00		384,00
soc.věci	29 939,00		29 939,00
ostatní nedaňové příjmy		26 340,28	26 340,28
tř. 4 - Přijaté dotace			
neinvestiční přijaté transfery	12 351 901,80	125 771,22	12 477 673,02
v tom:			
neinv.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	152 044,80		152 044,80
z VPS	1 000,00	394,45	1 394,45
z MŠMT	10 228 160,00	21 122,46	10 249 282,46
z MPSV	1 721 100,00	39 381,17	1 760 481,17
z MMR		1 684,01	1 684,01
z MZ		460,00	460,00
z MDO	249 347,00		249 347,00
z Mze		1 036,62	1 036,62
z Národního fondu, Bilaterálního fondu		58,16	58,16
z SFŽP		60 280,00	60 280,00
od obcí	250,00	1 354,35	1 604,35
investiční přijaté transfery	0,00	97 811,79	97 811,79
v tom:			
z MMR		27 112,37	27 112,37
z MŽP		1 733,54	1 733,54
z SFPI		68 965,88	68 965,88
Příjmy celkem	20 246 398,02	311 567,56	20 557 965,58
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	128 400,00	59 395,61	187 795,61
běžné výdaje	74 000,00	6 634,36	80 634,36
v tom:			
ostatní běžné výdaje	12 612,00	800,00	13 412,00
neinvestiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	61 388,00		61 388,00
vodohosp.akce dle vodního zákona - sanace škod		5 834,36	5 834,36
kapitálové výdaje	54 400,00	52 761,25	107 161,25
v tom:			
investiční transfery ZOO Dvůr Králové n. Labem, a.s.	20 000,00		20 000,00
ostatní kapitálové výdaje	400,00		400,00
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	4 000,00	17 204,42	21 204,42

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	35 556,83	65 556,83

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 04 - informatika	49 602,00	129 218,26	178 820,26
běžné výdaje	45 452,00	21 215,48	66 667,48
v tom:			
ostatní běžné výdaje	45 452,00	21 215,48	66 667,48
kapitálové výdaje	4 150,00	108 002,78	112 152,78
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	4 150,00	56 557,81	60 707,81
kofinancování a předfinancování		51 444,97	51 444,97
kap. 09 - volnočasové aktivity	6 600,00	1 855,99	8 455,99
běžné výdaje	6 600,00	1 855,99	8 455,99
v tom:			
ostatní běžné výdaje	6 600,00	1 855,99	8 455,99
kap. 10 - doprava	2 396 647,00	150 842,19	2 547 489,19
běžné výdaje	2 390 647,00	150 842,19	2 541 489,19
v tom:			
dopravní obslužnost:	1 390 000,00	35 421,36	1 425 421,36
v tom: linková	665 000,00	22 060,28	687 060,28
dražní	725 000,00	13 361,08	738 361,08
příspěvky PO na provoz	36 300,00		36 300,00
úhrada ztráty ve veřejné železniční os.dopravě - SR	249 347,00		249 347,00
ostatní běžné výdaje	715 000,00	115 420,83	830 420,83
kapitálové výdaje	6 000,00	0,00	6 000,00
v tom:			
investiční transfery PO	6 000,00		6 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	101 500,00	49 270,00	150 770,00
běžné výdaje	78 400,00	12 000,00	90 400,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	49 400,00	5 000,00	54 400,00
soustředěné pojištění majetku kraje	29 000,00	7 000,00	36 000,00
kapitálové výdaje	23 100,00	37 270,00	60 370,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje	23 100,00	37 270,00	60 370,00
kap. 13 - evropská integrace	9 137,00	79 234,75	88 371,75
běžné výdaje	9 137,00	59 282,11	68 419,11
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 677,71	970,76	4 648,47
OP JAK - Smart Akcelerator + KHK I. - 2025		1 998,91	1 998,91
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR 2025		260,09	260,09
OPZ+ - Příležitost pro začátek - SR		2 499,45	2 499,45
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. - SR 2025		26 090,52	26 090,52
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2025		6 171,08	6 171,08
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK I. - SR 2025		529,35	529,35
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK II. - SR 2025		3 019,22	3 019,22
kofinancování a předfinancování	5 459,29	17 742,73	23 202,02
kapitálové výdaje	0,00	19 952,64	19 952,64
v tom:			
Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. - SR 2025		19 952,64	19 952,64
kap. 14 - školství	11 425 281,52	193 234,58	11 618 516,10
běžné výdaje	11 418 546,52	183 890,58	11 602 437,10
v tom:			
příspěvky PO na provoz	484 821,11	83 909,41	568 730,52
příspěvky PO na provoz - fin. nepedagogů a ostatních ONIV	645 000,00		645 000,00
dotace na činnost - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 589 400,00		9 589 400,00
- soukromé školství - SR	638 760,00		638 760,00
OP JAK - Šablony SŠ a VOŠ II. - SR		21 122,46	21 122,46
Obnova a výchova lesních porostů do 40 let věku - SR		1 036,62	1 036,62
Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání v KHK - SR 2025		14 309,11	14 309,11
kofinancování a předfinancování	6 820,00	32 568,46	39 388,46
ostatní běžné výdaje	53 745,41	30 944,52	84 689,93

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kapitálové výdaje	6 735,00	9 344,00	16 079,00
v tom:			
investiční transfery PO	6 735,00	2 204,00	8 939,00
kofinancování a předfinancování		7 140,00	7 140,00
kap. 15 - zdravotnictví	721 802,00	920,00	722 722,00
běžné výdaje	721 802,00	920,00	722 722,00
v tom:			
příspěvky PO na provoz	384 494,00	1 700,00	386 194,00
rezerva PO	54 707,50	-1 700,00	53 007,50
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00		200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50	460,00	83 060,50
řešení mimoř. událostí a kriz. situací ZZS KHK - SR		460,00	460,00
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	330 351,20	38 108,55	368 459,75
běžné výdaje	327 501,20	38 108,55	365 609,75
v tom:			
příspěvky PO na provoz	278 236,20	27 008,08	305 244,28
ostatní běžné výdaje	44 400,00	3 331,49	47 731,49
neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea	4 865,00	121,00	4 986,00
neinvestiční transfery obcím		6 655,40	6 655,40
Interreg ČR - PL 2021-2027 - Hrady a zámky nás spojují - SR		45,55	45,55
kofinancování a předfinancování		947,03	947,03
kapitálové výdaje	2 850,00	0,00	2 850,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 850,00		2 850,00
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 000,00	227,48	1 227,48
běžné výdaje	1 000,00	227,48	1 227,48
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 000,00	227,48	1 227,48
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	115 268,53	6 500,00	121 768,53
běžné výdaje	114 268,53	5 000,00	119 268,53
v tom:			
odměny vč. refundací a náhrad mezd v době nemoci	36 108,98		36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01		8 329,01
pohoštění a dary	2 100,00		2 100,00
ostatní běžné výdaje	17 630,54	5 000,00	22 630,54
řešení krizových a havarijních situací	37 500,00	-2 000,00	35 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	2 000,00	14 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00		600,00
kapitálové výdaje	1 000,00	1 500,00	2 500,00
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 500,00	2 500,00
kap. 19 - krajský úřad	579 174,34	26 913,24	606 087,58
běžné výdaje	579 174,34	21 908,56	601 082,90
v tom:			
platy zam. a ost. pl. za prov. práci vč. náhr. mezd v době nem.	344 585,79	11 963,20	356 548,99
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	114 964,02	4 093,63	119 057,65
pohoštění a dary	275,00	105,00	380,00
ostatní běžné výdaje	48 515,53	1 659,57	50 175,10
krizové plánování	535,00	29,00	564,00
pronájem služeb a prostor v RC NP	68 199,00	4 000,00	72 199,00
výkon sociální práce - SR	1 100,00		1 100,00
program Interreg ČR-PL 2021-2027 - SR		58,16	58,16
volby do 1/3 Senátu PČR - SR	1 000,00		1 000,00
kapitálové výdaje	0,00	5 004,68	5 004,68
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		5 004,68	5 004,68

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 21 - investice a evropské projekty	665 343,02	809 402,68	1 474 745,70
běžné výdaje	118 265,43	147 193,16	265 458,59
v tom:			
ostatní běžné výdaje	6 512,95	2 714,83	9 227,78
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	756,79	1 756,79
Územní energetická koncepce	4 000,00	1 416,87	5 416,87
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)		1 000,00	1 000,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	59 502,48	3 714,00	63 216,48
FN HK - parkovací dům		1 000,00	1 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod		3 353,61	3 353,61
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny		194,56	194,56
NPO - Energetické konzultační a informační místo KHK - SR		60 280,00	60 280,00
kofinancování a předfinancování	47 250,00	72 762,50	120 012,50
v tom: CIRI, PO	7 500,00	212,00	7 712,00
evropská integrace - ostatní	3 200,00	18 462,05	21 662,05
životní prostředí	300,00		300,00
doprava		22 005,97	22 005,97
školství	3 000,00		3 000,00
kultura		24 235,30	24 235,30
zdravotnictví	3 000,00	12 091,91	15 091,91
sociální věci	29 750,00	-3 744,73	26 005,27
regionální rozvoj	500,00	-500,00	0,00
kapitálové výdaje	547 077,59	662 209,52	1 209 287,11
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		5 250,92	5 250,92
kapitálové výdaje - doprava	19 868,59	18,65	19 887,24
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00	14 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	4 431,32	14 431,32
Modernizace a dostavba ON Náchod		2 139,87	2 139,87
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	76 579,95	136 579,95
investiční transfer - CIRI	484,00		484,00
kofinancování a předfinancování:	449 725,00	566 788,81	1 016 513,81
v tom: CIRI, PO	700,00		700,00
evropská integrace - ostatní	42 435,00	35 860,53	78 295,53
doprava	115 230,00	45 606,77	160 836,77
školství	154 000,00	30 848,70	184 848,70
kultura	27 600,00	102 050,99	129 650,99
zdravotnictví	53 510,00	48 262,99	101 772,99
sociální věci	56 250,00	77 000,05	133 250,05
org. 2088			0,00
org. 2077		161 002,07	161 002,07
org. 2099		66 156,71	66 156,71
kap. 28 - sociální věci	2 159 734,00	132 987,16	2 292 721,16
běžné výdaje	2 159 734,00	132 987,16	2 292 721,16
v tom:			
příspěvky PO na provoz	335 000,00		335 000,00
dotace na sociální služby	90 000,00	2 828,30	92 828,30
ostatní běžné výdaje	14 244,00	2 000,00	16 244,00
OP Z+ Služby soc.prevence v KHK VII - SR 2025		14,80	14,80
OP Z+ Podp.procesu deinst.a transf. péče o ohrož.děti v KHK - SR 2025		3 512,33	3 512,33
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK III - SR 2025		2 907,49	2 907,49
OP Z+ Rozvoj reg.partnerství v soc.oblasti v KHK IV - SR 2025		4 729,86	4 729,86
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 2 - SR 2025		844,94	844,94
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR 2025		3 601,14	3 601,14
OP Z+ Žijeme v komunitě fáze 3 - SR		4 853,24	4 853,24
OP Z+ Centrum duševního zdraví v KHK - SR		32 028,48	32 028,48

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
OP Z+ Podpora plánování rozvoje integr.zdrav.a soc.péče - SR 2025		1 621,77	1 621,77
OP Z+ Rozvoj osobní asistence v KHK - SR 2025		11 547,90	11 547,90
OP Z+ Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK II. - SR 2025		936,94	936,94
OP Z+ Posílení efektivity nástrojů sociální práce - SR 2025		1 806,42	1 806,42
poskytovatelé sociálních služeb dle Z.108/2006 Sb. - SR	1 700 000,00		1 700 000,00
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - SR	20 000,00		20 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00	59 753,55	60 243,55
kap. 39 - regionální rozvoj	21 500,00	7 248,04	28 748,04
běžné výdaje	21 500,00	7 248,04	28 748,04
v tom:			
ostatní běžné výdaje	21 500,00	3 985,70	25 485,70
kofinancování a předfinancování		2 147,35	2 147,35
regionální stálá konference KHK V. - SR		1 114,99	1 114,99
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	0,00	3 238,80
běžné výdaje	3 238,80	0,00	3 238,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 238,80		3 238,80
kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví	435 521,99	47 112,94	482 634,93
běžné výdaje	435 521,99	47 112,94	482 634,93
v tom:			
rezerva	200 021,99	50 394,45	250 416,44
daň z příjmů právnických osob za kraj		60 391,02	60 391,02
rezerva - navýšení energií	200 000,00	-63 672,53	136 327,47
ostatní běžné výdaje	35 500,00		35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	268 127,00	80 378,34	348 505,34
běžné výdaje	162 027,00	29 092,34	191 119,34
v tom:			
životní prostředí a zemědělství	17 750,00	4 069,69	21 819,69
sport a tělovýchova	46 035,00	757,74	46 792,74
volný čas	3 100,00	115,59	3 215,59
cestovní ruch	6 000,00	3 392,13	9 392,13
školství - vzdělávání a prevence	4 100,00	0,36	4 100,36
kultura a památková péče	46 450,00	2 051,45	48 501,45
regionální rozvoj	32 040,00	7 840,96	39 880,96
individuální dotace	3 550,00	4 999,75	8 549,75
program obnovy venkova	3 000,00	2 927,38	5 927,38
ostatní běžné výdaje	2,00	2 937,29	2 939,29
kapitálové výdaje	106 100,00	51 286,00	157 386,00
v tom:			
sport a tělovýchova	8 000,00		8 000,00
volný čas	800,00		800,00
životní prostředí a zemědělství		636,00	636,00
regionální rozvoj	20 000,00	26 650,00	46 650,00
individuální dotace	33 300,00	24 000,00	57 300,00
program obnovy venkova	44 000,00		44 000,00
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond KHK	5 001,00	10 453,82	15 454,82
běžné výdaje	5 001,00	10 253,82	15 254,82
v tom:			
ostatní běžné výdaje	5 001,00	10 253,82	15 254,82
kapitálové výdaje	0,00	200,00	200,00
v tom:			
ostatní kapitálové výdaje		200,00	200,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet	1. změna rozpočtu	Rozpočet po 1. změně
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	643 604,00	834 035,79	1 477 639,79
v tom:			
běžné výdaje	35 241,00	103 054,88	138 295,88
kapitálové výdaje	608 363,00	730 980,91	1 339 343,91
v tom pro odvětví:			
doprava	100 000,00	176 402,92	276 402,92
v tom: kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	167 762,33	247 762,33
nerozděleno		755,68	755,68
běžné výdaje odvětví	20 000,00	7 884,91	27 884,91
správa majetku kraje	12 000,00	144 581,28	156 581,28
v tom: běžné výdaje odvětví		12 524,60	12 524,60
kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	132 056,68	144 056,68
školství	95 000,00	210 452,00	305 452,00
v tom: PO - investiční transfery	90 100,00	102 777,00	192 877,00
- neinvestiční transfery	4 900,00	20 704,00	25 604,00
kapitálové výdaje odvětví		63 284,00	63 284,00
běžné výdaje odvětví		23 687,00	23 687,00
zdravotnictví	65 703,00	379 974,37	445 677,37
v tom: kapitálové výdaje odvětví	14 560,00	293 894,83	308 454,83
PO - investiční transfery	45 703,00	47 120,77	92 823,77
- neinvestiční transfery		632,04	632,04
běžné výdaje odvětví	5 440,00	28 279,06	33 719,06
nerozděleno		10 047,67	10 047,67
kultura	5 000,00	18 550,98	23 550,98
v tom: PO - investiční transfery	4 928,00	16 371,64	21 299,64
kapitálové výdaje odvětví		1 984,93	1 984,93
běžné výdaje odvětví		100,00	100,00
nerozděleno	72,00	94,41	166,41
zastupitelstvo kraje	4 400,00	2 981,06	7 381,06
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 400,00	2 981,06	7 381,06
krajský úřad	3 500,00	-480,94	3 019,06
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	-480,94	3 019,06
sociální věci	28 000,00	91 189,12	119 189,12
v tom: PO - investiční transfery	13 800,00	11 950,63	25 750,63
- neinvestiční transfery	4 900,00	9 004,07	13 904,07
kapitál.výdaje odvětví	9 300,00	66 636,75	75 936,75
běžné výdaje odvětví		239,20	239,20
nerozděleno		3 358,47	3 358,47
nerozděleno na odvětví	330 001,00	-189 615,00	140 386,00
v tom: rezerva investiční	330 000,00	-189 615,00	140 385,00
rezerva neinvestiční a poplatky	1,00		1,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	12 726,04	417,16	13 143,20
Výdaje celkem	20 079 559,44	2 657 756,58	22 737 316,02
konsolidace výdajů - přiděl do soc.fondu	-12 726,04	-417,16	-13 143,20
Výdaje celkem po konsolidaci	20 066 833,40	2 657 339,42	22 724 172,82
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	18 707 057,81	978 827,64	19 685 885,45
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 775,59	1 678 511,78	3 038 287,37
Saldo příjmů a výdajů	179 564,62	-2 345 771,86	-2 166 207,24
tř. 8 - Financování	-179 564,62	2 345 771,86	2 166 207,24
v tom:			
splátky úvěru	-179 564,62		-179 564,62
zapojení výsledku hospodaření		2 345 771,86	2 345 771,86