

## Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2021

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>PŘÍJMY</b>		
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>4 637 203,01</b>	<b>4 500 000,00</b>
v tom:		
sdílené daně	4 633 763,01	4 467 580,00
správní poplatky	3 440,00	2 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody		30 000,00
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>266 083,59</b>	<b>240 864,88</b>
v tom:		
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00
platby za odebr. mn.podzemní vody	30 000,00	
příjmy z pronájmu majetku	121 834,08	122 835,38
odvody PO	108 249,51	112 029,50
v tom odvětví: školství	44 302,00	46 111,30
dopravy	899,66	912,69
zdravotnictví	23 039,00	24 789,00
kultury	9 557,20	9 857,20
investice	512,75	420,41
soc.věcí	29 938,90	29 938,90
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	-	<b>5 000,00</b>
<b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>101 226,40</b>	<b>113 806,70</b>
v tom:		
neinv.d.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	100 976,40	113 556,70
od obcí	250,00	250,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 004 513,00</b>	<b>4 859 671,58</b>
<b>VÝDAJE</b>		
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>103 319,00</b>	<b>121 438,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>71 319,00</b>	<b>69 438,00</b>
v tom:		
neinvestiční transfer a.s. ZOO	61 388,00	61 388,00
ostatní běžné výdaje	9 931,00	8 050,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>32 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
v tom:		
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	2 000,00
investiční transfer a.s. ZOO		20 000,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>17 757,00</b>	<b>17 757,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>17 757,00</b>	<b>17 757,00</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	17 093,00	17 757,00
kofinancování a předfinancování	664,00	-
<b>kapitálové výdaje</b>	-	-
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>1 419 650,00</b>	<b>1 502 319,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>1 417 150,00</b>	<b>1 492 319,00</b>
Z toho:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	417 000,00	447 000,00
drážní doprava	465 300,00	487 819,00
příspěvky PO na provoz	28 000,00	28 000,00
ostatní běžné výdaje	506 850,00	529 500,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
v tom:		
investiční transfer PO	2 500,00	10 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>64 210,00</b>	<b>64 210,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>47 210,00</b>	<b>46 210,00</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	23 210,00	22 210,00
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>4 910,10</b>	<b>4 400,70</b>
běžné výdaje	4 910,10	4 400,70
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 350,70
kofinancování a předfinancování	1 559,40	1 050,00
kapitálové výdaje	-	-
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>401 602,02</b>	<b>408 411,32</b>
běžné výdaje	400 862,02	407 671,32
v tom:		
příspěvky PO na provoz	362 078,95	363 888,25
ostatní běžné výdaje	38 783,07	43 533,07
kofinancování a předfinancování		250,00
kapitálové výdaje	740,00	740,00
v tom:		
investiční transfery PO	740,00	740,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>644 136,80</b>	<b>653 095,00</b>
běžné výdaje	644 136,80	653 095,00
v tom:		
příspěvky PO na provoz	296 650,00	322 770,00
rezerva pro PO	12 000,00	-
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	236 200,00
rezerva - a.s.		
ostatní běžné výdaje	99 286,80	94 125,00
kapitálové výdaje	-	-
<b>kap. 16 - kultura a cestovní ruch</b>	<b>228 552,10</b>	<b>256 495,47</b>
běžné výdaje	225 172,10	253 645,47
v tom:		
příspěvky PO na provoz	190 968,50	203 580,20
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 388,00	3 482,00
kofinancování a předfinancování	300,00	200,00
ostatní běžné výdaje	30 515,60	31 008,20
ostatní běžné výdaje - cestovní ruch (převod z kap.39 a 48)	-	15 375,07
kapitálové výdaje	3 380,00	2 850,00
v tom:		
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00
ostatní kapitálové výdaje - muzejní SW	530,00	-
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 365,70</b>	<b>1 365,70</b>
běžné výdaje	1 365,70	1 365,70
v tom:		
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 365,70
kapitálové výdaje	-	-
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>63 729,04</b>	<b>62 729,04</b>
běžné výdaje	63 729,04	61 929,04
v tom:		
odměny vč. refundací	28 272,67	28 272,67
povinné pojistné placené zam.	7 192,59	7 192,59
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	16 713,78	15 713,78
řešení havarijních situací	500,00	500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00	8 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00
kapitálové výdaje	-	800,00
v tom:		
individuální dotace Rady KHK		800,00
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>448 158,94</b>	<b>457 700,91</b>
běžné výdaje	448 158,94	457 700,91
v tom:		
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	237 478,44	245 389,18
povinné pojistné placené zam.	80 587,27	83 616,70
pohoštění	200,00	200,00
ostatní běžné výdaje	65 726,50	64 328,30
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	63 816,73
krizové plánování	350,00	350,00
kapitálové výdaje	-	-

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>	<b>829 460,87</b>	<b>507 908,87</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>44 682,28</b>	<b>44 200,28</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	6 645,87	6 645,87
dotace pro RRRS SV	300,00	150,00
EPC	2 182,00	1 850,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	35 554,41
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>466 912,59</b>	<b>91 249,59</b>
z toho:		
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	36 000,00	60 000,00
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59
Moder. a dostavba ON Náchod	400 000,00	
EPC	6 044,00	6 381,00
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00
<b>- kofinancování a předfinancování</b>	<b>317 866,00</b>	<b>372 459,00</b>
v tom: běžné výdaje celkem	31 637,00	19 034,00
kapitálové výdaje	286 229,00	353 425,00
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>251 309,76</b>	<b>326 309,76</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>251 309,76</b>	<b>326 309,76</b>
v tom:		
příspěvek PO na provoz	190 000,00	255 000,00
dotace na sociální služby	50 000,00	60 000,00
kofinancování a předfinancování	500,00	500,00
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 809,76
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>10 486,07</b>	<b>7 686,07</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>8 486,07</b>	<b>7 686,07</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	8 486,07	7 686,07
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje - Hořice	2 000,00	-
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>3 304,90</b>	<b>3 304,90</b>
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>	<b>55 500,00</b>	<b>39 795,34</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>55 500,00</b>	<b>39 795,34</b>
v tom:		
rezerva	15 000,00	4 295,34
ostatní běžné výdaje	40 500,00	35 500,00
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>185 407,70</b>	<b>85 202,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>130 807,70</b>	<b>85 202,00</b>
v tom:		
- životní prostředí a zem.	15 900,00	
- vcholový sport	4 500,00	
- sport a tělovýchova	10 600,00	
- volnočasové aktivity	2 860,00	
- cestovní ruch - od r. 2021 v kap. 16	3 900,00	
- školství - vzdělávání	2 800,00	
- školství - prevence	1 500,00	
- kultura a památková péče	22 000,00	
- regionální rozvoj	21 900,00	
- individuální dotace	29 845,70	
- POV	15 000,00	
- poplatky	2,00	2,00
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>54 600,00</b>	<b>-</b>
v tom:		
- volnočasové aktivity	600,00	
- sport a tělovýchova	8 000,00	
- regionální rozvoj		
- individuální dotace	16 000,00	
- POV	30 000,00	

rozpis na jednotlivé oblasti  
bude proveden po  
schválení v orgánech kraje  
v roce 2021

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>kap. 50 - FRR KHK</b>	<b>671 652,00</b>	<b>339 541,50</b>
v tom:		
<b>běžné výdaje</b>	<b>42 850,65</b>	<b>22 321,00</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>628 801,35</b>	<b>317 220,50</b>
v tom pro odvětví:		
<b>doprava</b>	<b>155 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
v tom: běžné výdaje odvětví	15 000,00	2 000,00
kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	38 000,00
<b>správa majetku kraje</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
v tom: běžné výdaje odvětví	3 249,65	750,00
kapitálové výdaje odvětví	41 500,00	3 250,00
nerozděleno	1 750,35	-
<b>školství</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	64 700,00	79 000,00
- neinvestiční transfery	15 300,00	11 000,00
kapitálové výdaje odvětví	11 000,00	-
běžné výdaje odvětví	9 000,00	-
<b>zdravotnictví</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	218 384,89	52 655,00
PO - investiční transfery	28 865,11	30 175,00
- neinvestiční transfery	200,00	2 200,00
běžné výdaje odvětví	-	4 970,00
nerozděleno	2 550,00	-
<b>kultura</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	3 201,00	4 005,00
- neinvestiční transfery	99,00	400,00
kapitálové výdaje odvětví	1 500,00	-
nerozděleno	200,00	595,00
<b>zastupitelstvo kraje</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 650,00	-
<b>činnost krajského úřadu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 540,50</b>
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 000,00	5 540,50
<b>sociální věci</b>	<b>108 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
v tom: PO - investiční transfery	2 300,00	4 200,00
- neinvestiční transfery	-	1 000,00
kapitálové výdaje odvětví	106 200,00	94 800,00
<b>nerozděleno na odvětví</b>	<b>2,00</b>	<b>5 001,00</b>
investiční rezerva	-	5 000,00
poplatky	2,00	1,00
<b>kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje</b>	<b>8 581,04</b>	<b>9 568,78</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 413 094,04</b>	<b>4 869 240,36</b>
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	- 8 581,04	- 9 568,78
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>5 404 513,00</b>	<b>4 859 671,58</b>
v tom:		
<b>tř. 5 - Běžné výdaje</b>	<b>3 910 350,06</b>	<b>4 013 386,49</b>
<b>tř. 6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>1 494 162,94</b>	<b>846 285,09</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>-</b>
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>
v tom:		
splátky úvěru	-	-
přijaté úvěry	400 000,00	-