

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005

v tis. Kč

PŘÍJMY	Schválený rozpočet na r.2004	Požadavky odvětví na r.2005	Navrh rozpočtu na r. 2005
tř. 1 - Daňové příjmy	710 000	750 000	750 000
tř. 2 - Nedaňové příjmy	134 604	155 100	155 100
z toho: odvody PO	124 697	123 121	123 121
platby za odebrané množství podzemní vody		20 000	20 000
tř. 4 - Přijaté dotace	1 072 743	1 325 712	1 325 712
v tom:			
ze státního rozpočtu	1 072 593	1 325 562	1 325 562
- příspěvek na výkon státní správy	26 228	79 509	79 509
z toho: na jednotky SDH	4 200	4 360	4 360
- přísp.na dopravní obslužnost (podléhá fin.vypoř. se SR)			
autobusová doprava (zvýš.na zákl.usn.vl.pro r.2004)	158 400	172 696	172 696
drážní doprava	148 600	153 058	153 058
- dot.na výkon zřiz.funkcí a čin.přev. z OkÚ příp.resortů	646 850	611 541	611 541
- dot.na fin. běžného a investičního rozvoje kraje		308 758	308 758
- dotace na financování reprodukce majetku	92 515		
od obcí	150	150	150
Příjmy celkem	1 917 347	2 230 812	2 230 812
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	1 601 276	2 107 691	1 798 933
v tom:			
zastupitelstvo kraje	53 000	58 583	52 893
z toho: uhraz.popl.OSA za pouštění hudby v obec.rozhl.za všechna města a obce v KHK do počtu dvou tis.obyv.			93
činnost krajského úřadu	174 499	191 360	174 499
životní prostředí a zemědělství	52 617	61 280	55 617
z toho:neinvestiční příspěvky zřízeným PO	41 212	45 000	42 277
doprava	317 420	412 434	412 174
z toho: dopravní úz.obsluž.-autobusová doprava - SR	158 400	172 696	172 696
dopr.úz.obsł.-autobus.d.z prostř.KHK-r.2005 usn.Z 28/917/2004	4 000	10 000	10 000
dopravní úz.obsluž.-drážní doprava	148 600	153 058	153 058
neinvestiční příspěvky zřízeným PO			
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK	3 300	3 460	3 460
splátka dodavatelského úvěru		70 000	70 000
cestovní ruch	4 606	7 866	4 606
evropská integrace	-	-	2 700
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným PO			2 500
školství	300 810	415 494	300 810
z toho:neinvestiční příspěvky zřízeným PO	284 233	394 435	281 830
na zvýš.nájemné	7 000		
dotace Obci Česká Skalice	500		
zdravotnictví	220 874	221 132	220 874
z toho:neinvestiční příspěvky zřízeným PO	177 028	177 812	177 812
akciové společnosti	8 760	8 760	8 760
kultura	78 468	100 780	84 468
z toho:neinvestiční příspěvky zřízeným PO	78 468	100 780	84 468
sociální věci	320 547	365 150	320 547
z toho:neinvestiční příspěvky zřízeným PO	316 661	318 500	314 057
strategické plánování	8 595	6 060	6 060
územní plánování (vč.mandator.kapitál.)	2 940	2 940	2 940
příspěvky pro sbory dobrovolných hasičů	4 200	4 360	4 360
rezerva	62 700	260 252	156 385
z této rezervy by mělo být profinancováno:			
zákonná povinnost dle vodního zákona			20 000
FRIK			70 000
v tom: kofinancování projektů-usn.Z 29/930/2004			70 000
z toho: Rokytnice-vstupní brána do OH-usn.Z 30/1016/2004			2 578
ostatní			42 500
v tom: DD Nechanice - výkup nemovit.-usn.Z 28/886/2004			500
spoluúč.KHK při fin.inv.akce ÚSP pro dosp.Opočno-nová výstavba			
ústavu (v příp.získ.dotace MPSV) - usn.Z 28/877/2004			41 500
spoluřin.proj."Dům betlémů Tř."-usn.Z 30/1017/2004			500
zbývá po promítnutí výše uv.usn. Zastupitelstva a zák.povin.			23 885
Financování běžného a investičního rozvoje - SR			308 758
z toho vyčleněno na grantové a dílčí programy a samostat.projekty			84 000
na rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.Z 31/1092/2004			11 050
Grantové a dílčí programy a samostat.projekty	83 050		-
tř. 6 - Kapitálové výdaje	9 800		-
fin.peněž.vkladů a.s.odv.zdravotnictví	9 800		
Fond reprodukce KHK	223 221	123 121	123 121
(v r.2005 pouze ve výši odvodů PO z inv.fondů)			
z toho: spoluúč.KHK na inv.záměru (MŠMT) na restit.pro Spec.školy pro žáky s vadami řeči a SPC Hořičky-příst.a staveb.úpravy v Choustník.			
Hradišti-usn.Z 29/933/2004			2 050
rek.a zm.vnitř.dispozič.řešení ÚSP Chotělice-usn.Z 29/935/2004			5 500
Výdaje celkem	1 917 347	2 230 812	2 230 812

Rozdíly proti schválenému rozpočtu na rok 2004

doprava - zvýšení dotace ze SR	18 754
- splátka úvěru na opravy silniční sítě	70 000
- dopravní obslužnost autobusová z vl.prostř.kraje	6 000
strategické plánování - návrh odvětví	-2 535
evropská integrace	2 700
zastupitelstvo kraje - prostř. v r. 2004 určené pro NUTS - přev.do samostatné kapitoly 13	-200
- úhrada popl.OSA za pouštění hudby v obec.rozhl.za všechna města a obce v KHK do počtu dvou tisíc obyvatel	93
příspěvky pro SDH - zvýšení dotace ze SR	160
kultura - usn. Rady z 22. 9. 2004	6 000
životní prostředí - usn. Rady z 22. 9. 2004	3 000
rezerva	93 685
FR	-100 100
financování běžného a investičního rozvoje (poskytnuto ze SR 308 758 tis. Kč)	224 758
granty (84 mil.vyčleněno z dotace SR na fin.běž.a inv.rozvoje)	950
kapitálové výdaje	-9 800
celkem	313 465