

**Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje
návrh rozpočtu na r. 2017**

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
PŘÍJMY		
tř. 1 - Daňové příjmy	3 325 000,0	3 575 069,0
v tom:		
sdílené daně		3 574 869,0
správní poplatky		200,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	230 629,3	226 820,6
v tom:		
přijaté úroky	4 000,0	1 500,0
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,0	45 000,0
příjmy z pronáj.majetku - odv.doprava	41 363,0	40 000,0
př.z pronáj.majetku - odv.zdravotnictví	21 478,3	21 583,8
odvody PO	118 788,0	118 736,8
v tom odvětví: školství	40 481,0	42 996,0
dopravy	8 457,0	8 354,5
zdravotnictví	24 582,0	22 167,0
kultury	11 340,0	11 173,3
investice a evrop.projekty	232,0	350,0
soc.věcí	33 696,0	33 696,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 000,0	15 000,0
tř. 4 - Přijaté dotace	74 899,0	74 899,0
v tom:		
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	74 649,0	74 649,0
neinv.přijaté dotace od obcí	250,0	250,0
PŘÍJMY CELKEM	3 645 528,3	3 891 788,6
VÝDAJE		
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	51 762,3	46 742,0
běžné výdaje	51 762,3	46 742,0
v tom:		
odměny vč. refundací	17 854,4	17 854,5
povinné pojistné placené zam.	4 208,9	4 209,0
pohoštění a dary	1 100,0	1 100,0
ostatní běžné výdaje	19 225,0	17 204,5
řešení havarijních situací	500,0	500,0
ostatní příspěvky a dary	8 874,0	5 874,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 19 - činnost krajského úřadu	321 211,5	335 211,2
běžné výdaje	321 211,5	335 211,2
v tom:		
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	163 347,3	166 947,3
povinné pojistné placené zam.	55 659,6	56 898,9
pohoštění	200,0	200,0
ostatní běžné výdaje	42 471,6	50 038,4
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,0	60 774,6
krizové plánování	636,0	352,0
kapitálové výdaje	-	-

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
kap. 02 - životní prostředí a zem.	63 980,0	64 180,0
běžné výdaje	18 980,0	19 180,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	18 980,0	19 180,0
kapitálové výdaje	45 000,0	45 000,0
v tom:		
vodohosp.akce dle vodního zákona	45 000,0	45 000,0
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,0	7 660,0
běžné výdaje	7 660,0	7 660,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	7 660,0	7 660,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 10 - doprava	1 112 721,0	1 120 747,5
běžné výdaje	1 112 721,0	1 113 747,5
z toho:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	296 942,0	296 942,0
drážní doprava	376 300,0	377 429,0
příspěvky PO na provoz	20 979,0	20 876,5
ostatní běžné výdaje	418 500,0	418 500,0
kapitálové výdaje	-	7 000,0
v tom:		
investiční transfery PO		7 000,0
kap. 12 - správa majetku kraje	31 080,8	33 600,8
běžné výdaje	29 080,8	31 600,8
v tom:		
ostatní běžné výdaje	5 080,8	7 600,8
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,0	24 000,0
kapitálové výdaje	2 000,0	2 000,0
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	2 000,0	2 000,0
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 130,7	3 709,3
běžné výdaje	2 130,7	3 709,3
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 130,7	1 830,7
kofinancování a předfinancování		1 878,6
kapitálové výdaje	-	-
kap. 14 - školství	342 719,7	353 164,7
běžné výdaje	342 719,7	353 164,7
v tom:		
příspěvky PO na provoz	317 070,7	324 459,7
ostatní běžné výdaje	25 649,0	28 705,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 15 - zdravotnictví	379 723,5	383 327,2
běžné výdaje	379 723,5	383 327,2
v tom:		
příspěvky PO na provoz	223 604,0	223 604,0
rezerva - PO	11 769,0	8 417,5
neinvestiční transfery a.s.	100 000,0	100 000,0
rezerva - a.s.	30 000,0	30 000,0
ostatní běžné výdaje	14 350,5	21 305,7
kapitálové výdaje	-	-

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
kap. 16 - kultura	153 568,4	159 458,4
běžné výdaje	153 568,4	159 458,4
v tom:		
příspěvky PO na provoz	133 249,9	137 599,9
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 294,0	3 294,0
ostatní běžné výdaje	17 024,5	18 564,5
kapitálové výdaje	-	-
kap. 21 - investice a evrop.projekty	425 212,6	172 958,0
běžné výdaje	14 593,0	15 172,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	582,0	1 582,0
dotace pro RRRS SV	850,0	600,0
EPC	3 361,0	3 090,0
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,0	6 400,0
příspěvek PO na provoz-CIRI-sdíl.slужby	3 500,0	3 500,0
kapitálové výdaje	410 619,6	157 786,0
v tom:		
EPC	4 865,0	5 136,0
kapitál.výdaje - doprava	13 580,0	13 580,0
Moder. a dostavba ON Náchod (2016úvěr 280,6+50)	330 644,6	50 000,0
průmyslová zóna Kvasiny III.	28 830,0	59 070,0
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,0	30 000,0
kap. 28 - sociální věci	171 493,2	188 000,0
běžné výdaje	171 493,2	188 000,0
v tom:		
příspěvek PO na provoz	137 589,6	149 300,0
dotace na sociální služby	26 000,0	30 700,0
ostatní běžné výdaje	7 903,6	8 000,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 39 - regionální rozvoj a CR	60 860,0	63 360,0
běžné výdaje	60 860,0	61 860,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	11 350,0	10 350,0
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,0	1 510,0
neinvestiční transfery a.s. - ZOO DKNL	48 000,0	50 000,0
kapitálové výdaje	-	1 500,0
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje		1 500,0
kap. 40 - územní plánování	3 304,9	3 304,9
běžné výdaje	3 304,9	3 304,9
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 304,9	3 304,9
kapitálové výdaje	-	-
kap. 41 - rez.a ost.výd.netýk.se odv.	53 759,9	52 751,2
běžné výdaje	53 759,9	52 751,2
v tom:		
rezerva	10 000,0	10 000,0
ostatní běžné výdaje	43 759,9	42 751,2

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
kap. 48 - Dotační fond KHK	89 419,4	95 919,4
běžné výdaje	59 419,4	60 419,4
v tom:		
- životní prostředí a zem.	6 725,0	6 725,0
- vrcholový sport	2 500,0	2 500,0
- sport a tělovýchova	5 420,0	5 420,0
- volný čas	3 460,0	3 460,0
- cestovní ruch	4 279,0	4 279,0
- školství	1 050,0	1 050,0
- kultura	9 190,0	9 190,0
- regionální rozvoj	5 769,7	5 769,7
- individuální dotace	11 025,7	12 025,7
- POV	10 000,0	10 000,0
kapitálové výdaje	30 000,0	35 500,0
v tom:		
- POV	30 000,0	30 000,0
- individuální dotace	-	5 500,0
kap. 49 - Regionální inovační fond	-	-
běžné výdaje	-	-
v tom:		
ostatní běžné výdaje	-	-
kofinancování a předfinancování - kap. 21	140 620,0	216 109,0
v tom: běžné výdaje	39 095,0	43 734,0
- CIRI	36 300,0	35 450,0
- činnost KÚ	1 000,0	
- sociální věci		6 163,0
- regionální rozvoj	1 795,0	2 121,0
kapitálové výdaje	101 525,0	172 375,0
- CIRI	1 000,0	1 000,0
- evrop.integrace	22 632,0	28 000,0
- činnost KÚ	7 540,0	3 450,0
- kultura	2 500,0	8 000,0
- doprava	55 000,0	65 000,0
- zdravotnictví	4 800,0	26 000,0
- sociální věci	6 200,0	5 925,0
- školství	1 853,0	35 000,0
kap. 50 - FRR KHK	252 445,0	329 085,0
v tom:		
běžné výdaje	40 250,0	30 547,0
kapitálové výdaje	212 195,0	298 538,0
v tom pro odvětví:		
zastupitelstvo kraje	-	1 000,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví		1 000,0
činnost krajského úřadu	1 450,0	6 358,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 450,0	6 358,0
doprava	24 000,0	34 000,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	24 000,0	34 000,0
správa majetku kraje	29 120,0	5 277,0
v tom: běžné výdaje odvětví	1 370,0	2 337,0
kapitálové výdaje odvětví	27 750,0	2 940,0
školství	44 000,0	44 000,0
v tom: PO - investiční transfery	13 300,0	23 090,0
- neinvestiční transfery	15 700,0	20 910,0
kapitálové výdaje odvětví	12 000,0	
běžné výdaje odvětví	3 000,0	

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
zdravotnictví	75 875,0	210 450,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	54 179,0	203 900,0
PO - investiční transfery	796,0	
běžné výdaje odvětví	15 900,0	6 550,0
nerozděleno	5 000,0	
kultura	3 000,0	3 000,0
v tom: PO - investiční transfery	200,0	1 558,0
- neinvestiční transfery	1 400,0	750,0
kapitálové výdaje odvětví	1 400,0	692,0
sociální věci	60 000,0	10 000,0
v tom: PO - investiční transfery	2 420,0	1 550,0
- neinvestiční transfery	2 880,0	
kapitálové výdaje odvětví	54 700,0	8 200,0
nerozděleno		250,0
nerozd.na odv. - zdroj - příjmy z prodeje	15 000,0	15 000,0
tř. 5 - Běžné výdaje	2 862 333,3	2 909 589,6
tř. 6 - Kapitálové výdaje	801 339,6	719 699,0
VÝDAJE CELKEM	3 663 672,9	3 629 288,6
Saldo příjmů a výdajů	- 18 144,6	262 500,0
tř. 8 - Financování	18 144,6	- 262 500,0
v tom:		
splátky úvěru	- 262 500,0	- 262 500,0
přijaté úvěry (ON Náchod)	280 644,6	