

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2023

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	4 500 000,00	4 735 000,00	5 350 000,00
v tom:			
sdílené daně	4 467 580,00	4 701 580,00	5 316 580,00
správní poplatky	2 420,00	3 420,00	3 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	240 864,88	256 410,62	266 948,12
v tom:			
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00	10 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38	133 697,86	130 895,91
odvody PO	112 029,50	116 712,76	126 052,21
v tom odvětví: školství	46 111,30	48 358,80	52 501,31
dopravy	912,69	921,46	880,60
zdravotnictví	24 789,00	26 632,00	29 804,70
kultury a cestovního ruchu	9 857,20	10 544,80	12 585,80
investice	420,41	316,80	340,80
soc.věcí	29 938,90	29 938,90	29 939,00
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	113 806,70	119 059,00	129 756,60
v tom:			
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70	118 809,00	129 506,60
od obcí	250,00	250,00	250,00
PŘÍJMY CELKEM	4 859 671,58	5 115 469,62	5 751 704,72
VÝDAJE			
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	122 277,00	112 277,00
běžné výdaje	69 438,00	69 277,00	69 277,00
v tom:			
neinvestiční transfer a.s. ZOO	61 388,00	61 388,00	61 388,00
ostatní běžné výdaje	8 050,00	7 889,00	7 889,00
kapitálové výdaje	52 000,00	53 000,00	43 000,00
v tom:			
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	3 000,00	3 000,00
investiční transfer a.s. ZOO	20 000,00	20 000,00	10 000,00
kap. 04 - informatika	-	-	29 374,50
běžné výdaje	-	-	29 374,50
v tom:			
ostatní běžné výdaje	-	-	29 374,50
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	17 401,86	10 901,86
běžné výdaje	17 757,00	17 401,86	10 901,86
v tom:			
ostatní běžné výdaje	17 757,00	17 401,86	10 901,86
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	1 528 562,62	1 735 440,00
běžné výdaje	1 492 319,00	1 518 562,62	1 725 440,00
z toho:			
dopravní územní obslužnost:			
autobusová doprava	447 000,00	468 060,00	566 000,00
drážní doprava	487 819,00	498 062,62	561 000,00
příspěvky PO na provoz	28 000,00	27 440,00	28 840,00
ostatní běžné výdaje	529 500,00	525 000,00	569 600,00
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00
v tom:			
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	10 000,00
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	71 560,00	73 560,00
běžné výdaje	46 210,00	43 060,00	55 060,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	22 210,00	19 060,00	29 060,00
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00	26 000,00
kapitálové výdaje	18 000,00	28 500,00	18 500,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	4 312,69	8 062,69
běžné výdaje	4 400,70	4 312,69	8 062,69
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 162,69	3 162,69
kofinancování a předfinancování	1 050,00	1 150,00	4 900,00
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 14 - školství	408 411,32	420 275,30	441 953,44
běžné výdaje	407 671,32	419 535,30	441 213,44
v tom:			
příspěvky PO na provoz	363 888,25	359 419,89	378 098,03
ostatní běžné výdaje	43 533,07	53 295,41	56 295,41
kofinancování a předfinancování	250,00	6 820,00	6 820,00
kapitálové výdaje	740,00	740,00	740,00
v tom:			
investiční transfery PO	740,00	740,00	740,00
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	675 790,60	753 600,50
běžné výdaje	653 095,00	675 790,60	753 600,50
v tom:			
příspěvky PO na provoz	322 770,00	336 314,60	371 000,00
rezerva pro PO	-	-	-
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	231 476,00	231 476,00
ostatní běžné výdaje	94 125,00	108 000,00	151 124,50
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	262 309,50	264 482,60
běžné výdaje	253 645,47	259 459,50	261 632,60
v tom:			
příspěvky PO na provoz	203 580,20	214 799,60	216 759,60
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 482,00	3 608,30	3 608,30
kofinancování a předfinancování	200,00	-	-
ostatní běžné výdaje	46 383,27	41 051,60	41 264,70
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00	2 850,00
v tom:			
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	2 850,00
ostatní kapitálové výdaje - muzejní SW	-	-	-
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 338,39	1 000,00
běžné výdaje	1 365,70	1 338,39	1 000,00
v tom:			
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 338,39	1 000,00
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	62 729,04	61 493,06	103 456,29
běžné výdaje	61 929,04	60 693,06	102 656,29
v tom:			
odměny vč. refundací	28 272,67	27 707,22	29 177,47
povinné pojistné placené zam.	7 192,59	7 048,74	7 487,34
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 713,78	15 187,10	15 241,48
řešení krizových a havarijních situací	500,00	500,00	35 500,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru	-	-	5 000,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	8 200,00	8 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	600,00
kapitálové výdaje	800,00	800,00	800,00
v tom:			
individuální dotace Rady KHK	800,00	800,00	800,00
kap. 19 - krajský úřad	457 700,91	480 289,64	491 947,48
běžné výdaje	457 700,91	480 289,64	491 947,48
v tom:			
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	245 389,18	261 770,61	286 095,26
povinné pojistné placené zam.	83 616,70	88 209,38	96 478,54
pohoštění	200,00	196,00	196,00
ostatní běžné výdaje	64 328,30	67 230,25	44 294,28
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	62 540,40	64 540,40
krizové plánování	350,00	343,00	343,00
kapitálové výdaje	-	-	-

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
kap. 21 - investice a evrop.projekty	507 908,87	561 310,20	552 007,16
běžné výdaje	44 200,28	51 596,29	66 614,24
v tom:			
ostatní běžné výdaje	6 645,87	6 512,95	10 512,95
ISO 50001 - plnění cílů			1 000,00
dotace pro RRRS SV	150,00	-	-
EPC	1 850,00	1 490,00	-
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	43 593,34	55 101,29
kapitálové výdaje	91 249,59	137 635,59	96 868,59
v tom:			
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	106 030,00	60 000,00
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energií)	-	-	10 000,00
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59
EPC	6 381,00	6 737,00	-
ISO 50001 - plnění cílů	5 000,00	5 000,00	7 000,00
- kofinancování a předfinancování	372 459,00	372 078,32	388 524,33
v tom: běžné výdaje celkem	19 034,00	27 015,16	28 675,00
kapitálové výdaje	353 425,00	345 063,16	359 849,33
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	334 783,56	371 434,00
běžné výdaje	326 309,76	334 783,56	371 434,00
v tom:			
příspěvek PO na provoz	255 000,00	253 700,00	286 700,00
dotace na sociální služby	60 000,00	70 000,00	70 000,00
kofinancování a předfinancování	500,00	490,00	490,00
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 593,56	14 244,00
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	7 532,35	9 532,35
běžné výdaje	7 686,07	7 532,35	9 532,35
v tom:			
ostatní běžné výdaje	7 686,07	7 532,35	9 532,35
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 238,80	3 238,80
běžné výdaje	3 304,90	3 238,80	3 238,80
v tom:			
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 238,80	3 238,80
kapitálové výdaje	-	-	-
kap. 41 - rezerva a ostatní	39 795,34	86 090,05	245 035,05
běžné výdaje	39 795,34	86 090,05	245 035,05
v tom:			
rezerva	4 295,34	50 590,05	9 535,05
rezerva - navýšení energií			200 000,00
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00
kap. 48 - Dotační fond KHK	85 202,00	90 002,00	97 752,00
běžné výdaje	85 202,00	58 152,00	63 302,00
v tom:			
- životní prostředí a zem.		2 950,00	2 950,00
- sport a tělovýchova		11 550,00	9 800,00
- volný čas		1 730,00	2 180,00
- cestovní ruch		2 320,00	2 320,00
- školství - vzdělávání a prevence		1 400,00	2 850,00
- školství - prevence		750,00	-
- kultura a památková péče		19 300,00	22 300,00
- regionální rozvoj		6 600,00	6 600,00
- individuální dotace		6 750,00	9 500,00
- POV		4 800,00	4 800,00
- poplatky	2,00	2,00	2,00
kapitálové výdaje	-	31 850,00	34 450,00
v tom:			
- sport a tělovýchova	-	-	2 600,00
- regionální rozvoj	-	19 850,00	19 850,00
- POV	-	12 000,00	12 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond	1,00	1,00	1,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
kap. 50 - FRR KHK	339 541,50	806 901,00	666 648,00
v tom:			
běžné výdaje	22 321,00	58 330,00	38 780,00
kapitálové výdaje	317 220,50	748 571,00	627 868,00
v tom pro odvětví:			
informatika	-	-	33 977,00
v tom: běžné výdaje odvětví	-	-	-
kapitálové výdaje odvětví	-	-	33 977,00
doprava	40 000,00	160 000,00	100 000,00
v tom: běžné výdaje odvětví	2 000,00	20 000,00	20 000,00
kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	140 000,00	80 000,00
správa majetku kraje	4 000,00	29 000,00	19 000,00
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	29 000,00	5 500,00
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	-	13 500,00
školství	90 000,00	90 000,00	95 000,00
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	82 000,00	79 500,00
- neinvestiční transfery	11 000,00	5 000,00	10 500,00
kapitálové výdaje odvětví	-	3 000,00	-
nerozděleno	-	-	5 000,00
zdravotnictví	90 000,00	450 000,00	50 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	415 999,00	16 340,00
PO - investiční transfery	30 175,00	30 396,00	30 396,00
- neinvestiční transfery	2 200,00	1 979,00	1 979,00
běžné výdaje odvětví	4 970,00	-	-
nerozděleno	-	1 626,00	1 285,00
kultura	5 000,00	5 000,00	5 000,00
v tom: PO - investiční transfery	4 005,00	4 605,00	4 927,00
- neinvestiční transfery	400,00	200,00	-
kapitálové výdaje odvětví	-	6,10	-
nerozděleno	595,00	188,90	73,00
zastupitelstvo kraje	-	900,00	1 670,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	-	900,00	1 670,00
krajský úřad	5 540,50	12 000,00	2 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 540,50	12 000,00	2 000,00
sociální věci	100 000,00	30 000,00	30 000,00
v tom: PO - investiční transfery	4 200,00	10 460,00	16 800,00
- neinvestiční transfery	1 000,00	2 150,00	800,00
kapitálové výdaje odvětví	94 800,00	11 818,34	12 400,00
nerozděleno	-	5 571,66	-
nerozděleno na odvětví	5 001,00	30 001,00	330 001,00
investiční rezerva	5 000,00	30 000,00	330 000,00
poplatky	1,00	1,00	1,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje	9 568,78	10 017,35	10 846,36
Výdaje celkem	4 869 240,36	5 545 486,97	5 982 551,08
konsolidace výdajů - příděl do sociálního fondu	- 9 568,78	- 10 017,35	- 10 846,36
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	5 535 469,62	5 971 704,72
v tom:			
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	4 176 459,87	4 776 778,80
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	1 359 009,75	1 194 925,92
Saldo příjmů a výdajů	-	- 420 000,00	- 220 000,00
tř. 8 - Financování	-	420 000,00	220 000,00
v tom:			
splátky úvěru	-	- 180 000,00	- 180 000,00
přijaté úvěry	-	600 000,00	400 000,00