

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Návrh rozpočtu 2024 včetně vybraných transferů ze SR	změna 2024/2023 v %
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	4 735 000,00	5 350 000,00	5 790 000,00	8,22
v tom:				
sdílené daně	4 701 580,00	5 316 580,00	5 756 580,00	8,28
správní poplatky	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	256 410,62	266 948,12	352 712,83	32,13
v tom:				
přijaté úroky	6 000,00	10 000,00	90 000,00	800,00
příjmy z pronájmu majetku	133 697,86	130 895,91	131 474,74	0,44
odvody PO	116 712,76	126 052,21	131 238,09	4,11
v tom odvětví: školství	48 358,80	52 501,31	55 452,92	5,62
dopravy	921,46	880,60	299,57	-65,98
zdravotnictví	26 632,00	29 804,70	32 673,00	9,62
kultury a cestovního ruchu	10 544,80	12 585,80	12 628,80	0,34
investice	316,80	340,80	244,80	-28,17
soc.věcí	29 938,90	29 939,00	29 939,00	0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	-	-100,00
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	11 436 232,01	12 262 103,96	12 309 664,32	0,39
v tom:				
neinv.d.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	118 809,00	129 506,60	133 099,80	2,77
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 324 130,46	9 953 963,24	9 954 000,00	0,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy	556 161,81	596 142,83	613 957,30	2,99
MPSV - sociální služby podle Z.č. 108/2006 Sb.	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00	0,27
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	12 500,00	14 300,00	18 000,00	25,87
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 001,13	976,23	1 100,00	12,68
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	214 113,36	211 109,66	229 967,22	8,93
od obcí	250,00	250,00	-	-100,00
PŘÍJMY CELKEM	16 432 642,63	17 884 052,08	18 452 377,15	3,18
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	122 277,00	112 277,00	113 977,00	1,51
běžné výdaje	69 277,00	69 277,00	70 977,00	2,45
v tom:				
neinvestiční transfer a.s. ZOO	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0
ostatní běžné výdaje	7 889,00	7 889,00	9 589,00	21,55
kapitálové výdaje	53 000,00	43 000,00	43 000,00	0
v tom:				
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
vodohospodářské akce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
investiční transfer a.s. ZOO	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0
kap. 04 - informatika	-	29 374,50	43 956,00	49,64
běžné výdaje	-	29 374,50	43 956,00	49,64
v tom:				
ostatní běžné výdaje	-	29 374,50	43 956,00	49,64
kapitálové výdaje	-	-	-	
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 401,86	10 901,86	10 901,86	0
běžné výdaje	17 401,86	10 901,86	10 901,86	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	17 401,86	10 901,86	10 901,86	0
kapitálové výdaje	-	-	-	
kap. 10 - doprava	1 742 675,98	1 946 549,66	2 100 407,22	7,90
běžné výdaje	1 732 675,98	1 936 549,66	2 090 407,22	7,94
z toho:				
dopravní územní obslužnost:				
autobusová doprava	468 060,00	566 000,00	600 000,00	6,01
drážní doprava	498 062,62	561 000,00	610 000,00	8,73
příspěvky PO na provoz	27 440,00	28 840,00	30 840,00	6,93
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě - SR	214 113,36	211 109,66	229 967,22	8,93
ostatní běžné výdaje	525 000,00	569 600,00	619 600,00	8,78
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
v tom:				
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Návrh rozpočtu 2024 včetně vybraných transferů ze SR	změna 2024/2023 v %
kap. 12 - správa majetku kraje	71 560,00	73 560,00	101 669,55	38,21
běžné výdaje	43 060,00	55 060,00	64 284,80	16,75
v tom:				
ostatní běžné výdaje	19 060,00	29 060,00	36 284,80	24,86
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	26 000,00	28 000,00	7,69
kapitálové výdaje	28 500,00	18 500,00	37 384,75	102,08
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	28 500,00	18 500,00	37 384,75	102,08
kap. 13 - evropská integrace	4 312,69	8 062,69	8 062,69	0
běžné výdaje	4 312,69	8 062,69	8 062,69	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 162,69	3 162,69	0
kofinancování a předfinancování	1 150,00	4 900,00	4 900,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	
kap. 14 - školství	10 300 567,57	10 992 059,51	11 032 935,15	0,37
běžné výdaje	10 299 827,57	10 991 319,51	11 032 195,15	0,37
v tom:				
příspěvky PO na provoz	359 419,89	378 098,03	407 622,44	7,81
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 324 130,46	9 953 963,24	9 954 000,00	0,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy - SR	556 161,81	596 142,83	613 957,30	2,99
ostatní běžné výdaje	53 295,41	56 295,41	49 795,41	-11,55
kofinancování a předfinancování	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0
kapitálové výdaje	740,00	740,00	740,00	0
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	740,00	740,00	0
kap. 15 - zdravotnictví	675 790,60	753 600,50	737 150,50	-2,18
běžné výdaje	675 790,60	753 600,50	672 150,50	-10,81
v tom:				
příspěvky PO na provoz	336 314,60	371 000,00	335 075,00	-9,68
rezerva pro PO	-	-	54 475,00	x
neinvestiční transfery a.s.	231 476,00	231 476,00	200 000,00	-13,60
ostatní běžné výdaje	108 000,00	151 124,50	82 600,50	-45,34
kapitálové výdaje	-	-	65 000,00	x
v tom:				
investiční transfery PO - nerozděleno	-	-	65 000,00	x
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	262 309,50	264 482,60	290 950,58	10,01
běžné výdaje	259 459,50	261 632,60	288 100,58	10,12
v tom:				
příspěvky PO na provoz	214 799,60	216 759,60	240 438,88	10,92
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 608,30	3 608,30	3 608,30	0
ostatní běžné výdaje	41 051,60	41 264,70	44 053,40	6,76
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0
v tom:				
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 338,39	1 000,00	1 000,00	0
běžné výdaje	1 338,39	1 000,00	1 000,00	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 338,39	1 000,00	1 000,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	61 493,06	103 456,29	112 641,30	8,88
běžné výdaje	60 693,06	102 656,29	111 641,30	8,75
v tom:				
odměny vč. refundací	27 707,22	29 177,47	32 437,14	11,17
povinné pojistné placené zam.	7 048,74	7 487,34	7 373,08	-1,53
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00	1 500,00	3,45
ostatní běžné výdaje	15 187,10	15 241,48	17 231,08	13,05
řešení havarijních situací	500,00	35 500,00	40 500,00	14,08
výdaje spojené s pandemií koronaviru	-	5 000,00	-	x
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	8 200,00	12 000,00	46,34
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	600,00	0
kapitálové výdaje	800,00	800,00	1 000,00	25,00
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	800,00	800,00	1 000,00	25,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Návrh rozpočtu 2024 včetně vybraných transferů ze SR	změna 2024/2023 v %
kap. 19 - krajský úřad	481 290,77	492 923,71	493 613,06	0,14
běžné výdaje	481 290,77	492 923,71	493 613,06	0,14
v tom:				
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	261 770,61	286 095,26	285 500,00	-0,21
povinné pojistné placené zam.	88 209,38	96 478,54	96 277,86	-0,21
pohoštění	196,00	196,00	196,00	0
ostatní běžné výdaje	67 230,25	44 294,28	45 655,80	3,07
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD - SR	1 001,13	976,23	1 100,00	12,68
pronájem služeb a prostor v RC NP	62 540,40	64 540,40	64 540,40	0
krizové plánování	343,00	343,00	343,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 21 - investice a evrop.projekty	561 310,20	552 007,16	614 762,22	11,37
běžné výdaje	51 596,29	66 614,24	69 369,30	4,14
v tom:				
ostatní běžné výdaje	6 512,95	10 512,95	10 512,95	0
ISO 50001 - plnění cílů	-	1 000,00	1 000,00	0
EPC	1 490,00	-	-	x
příspěvek PO na provoz - CIRI	43 593,34	55 101,29	57 856,35	5,00
kapitálové výdaje	137 635,59	96 868,59	96 868,59	0
v tom:				
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	106 030,00	60 000,00	60 000,00	0
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59	0
EPC	6 737,00	-	-	x
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	-	10 000,00	10 000,00	0
ISO 50001 - plnění cílů	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0
- kofinancování a předfinancování	372 078,32	388 524,33	448 524,33	15,44
v tom: běžné výdaje celkem	27 015,16	28 675,00	29 330,00	2,28
kapitálové výdaje	345 063,16	359 849,33	419 194,33	16,49
kap. 28 - sociální věci	1 556 549,81	1 741 589,40	1 777 644,00	2,07
běžné výdaje	1 556 549,81	1 741 589,40	1 777 644,00	2,07
v tom:				
příspěvek PO na provoz	253 700,00	286 700,00	315 370,00	10,00
dotace na sociální služby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb. - SR	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00	0,27
MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc - SR	12 500,00	14 300,00	18 000,00	25,87
kofinancování a předfinancování	490,00	490,00	490,00	0
ostatní běžné výdaje	10 593,56	14 244,00	14 244,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 39 - regionální rozvoj	7 532,35	9 532,35	9 532,35	0
běžné výdaje	7 532,35	9 532,35	9 532,35	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	7 532,35	9 532,35	9 532,35	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 40 - územní plánování	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 41 - rezerva a ostatní	86 090,05	245 035,05	340 830,87	39,09
běžné výdaje	86 090,05	245 035,05	340 830,87	39,09
v tom:				
rezerva	50 590,05	9 535,05	105 330,87	x
rezerva - navýšení energií	-	200 000,00	200 000,00	0
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 48 - Dotační fond KHK	90 002,00	97 752,00	149 282,00	52,72
běžné výdaje	58 152,00	63 302,00	73 632,00	16,32
v tom:				
- životní prostředí a zem.	2 950,00	2 950,00	3 950,00	33,90
- sport a tělovýchova	11 550,00	9 800,00	9 800,00	0
- volný čas	1 730,00	2 180,00	2 780,00	27,52
- cestovní ruch	2 320,00	2 320,00	6 000,00	158,62
- školství - vzdělávání a prevence	1 400,00	2 850,00	2 850,00	0
- školství - prevence	750,00	-	-	x
- kultura a památková péče	19 300,00	22 300,00	27 850,00	24,89
- regionální rozvoj	6 600,00	6 600,00	5 600,00	-15,15
- individuální dotace	6 750,00	9 500,00	10 000,00	5,26
- POV	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0
- poplatky	2,00	2,00	2,00	0
kapitálové výdaje	31 850,00	34 450,00	75 650,00	119,59
v tom:				
- sport a tělovýchova	-	2 600,00	7 600,00	192,31
- regionální rozvoj	19 850,00	19 850,00	22 850,00	15,11
- POV	12 000,00	12 000,00	45 200,00	276,67

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2022 včetně vybraných transferů ze SR	Schválený rozpočet 2023 včetně vybraných transferů ze SR	Návrh rozpočtu 2024 včetně vybraných transferů ze SR	změna 2024/2023 v %
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond	1,00	1,00	1 001,00	x
kap. 50 - FRR KHK	806 901,00	666 648,00	628 821,00	-5,67
v tom:				
běžné výdaje	58 330,00	38 780,00	47 871,00	23,44
kapitálové výdaje	748 571,00	627 868,00	580 950,00	-7,47
v tom pro odvětví:				
informatika	-	33 977,00	4 150,00	-87,79
v tom: kapitálové výdaje odvětví	-	33 977,00	4 150,00	-87,79
doprava	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0
v tom: běžné výdaje odvětví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
kapitálové výdaje odvětví	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0
správa majetku kraje	29 000,00	19 000,00	11 500,00	-39,47
v tom: běžné výdaje odvětví	29 000,00	5 500,00	6 000,00	9,09
kapitálové výdaje odvětví	-	13 500,00	5 500,00	-59,26
školství	90 000,00	95 000,00	95 000,00	0
v tom: PO - investiční transfery	82 000,00	79 500,00	85 100,00	7,04
- neinvestiční transfery	5 000,00	10 500,00	8 900,00	-15,24
kapitálové výdaje odvětví	3 000,00	-	1 000,00	x
nerozděleno	-	5 000,00	-	-100,00
zdravotnictví	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	415 999,00	16 340,00	23 980,00	46,76
PO - investiční transfery	30 396,00	30 396,00	16 750,00	-44,89
- neinvestiční transfery	1 979,00	1 979,00	-	-100,00
běžné výdaje odvětví	-	-	9 270,00	x
nerozděleno	1 626,00	1 285,00	-	-100,00
kultura	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
v tom: PO - investiční transfery	4 605,00	4 927,00	5 000,00	1,48
- neinvestiční transfery	200,00	-	-	x
kapitálové výdaje odvětví	6,10	-	-	x
nerozděleno	188,90	73,00	-	-100,00
zastupitelstvo kraje	900,00	1 670,00	1 670,00	0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	900,00	1 670,00	1 670,00	0
činnost krajského úřadu	12 000,00	2 000,00	3 500,00	75,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	12 000,00	2 000,00	3 500,00	75,00
sociální věci	30 000,00	30 000,00	28 000,00	-6,67
v tom: PO - investiční transfery	10 460,00	16 800,00	18 300,00	8,93
- neinvestiční transfery	2 150,00	800,00	3 700,00	362,50
kapitálové výdaje odvětví	11 818,34	12 400,00	6 000,00	-51,61
nerozděleno	5 571,66	-	-	x
nerozděleno na odvětví	30 001,00	330 001,00	330 001,00	0
investiční rezerva	30 000,00	330 000,00	330 000,00	0
poplatky	1,00	1,00	1,00	0
kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje	10 017,35	10 846,36	10 879,57	0,31
Výdaje celkem	16 862 659,98	18 114 898,44	18 583 256,72	2,59
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	- 10 017,35	- 10 846,36	- 10 879,57	0,31
Výdaje celkem po konsolidaci	16 852 642,63	18 104 052,08	18 572 377,15	2,59
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	15 493 632,88	16 909 126,16	17 239 739,48	1,96
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 359 009,75	1 194 925,92	1 332 637,67	11,52
Saldo příjmů a výdajů	- 420 000,00	- 220 000,00	- 120 000,00	-45,45
tř. 8 - Financování	420 000,00	220 000,00	120 000,00	-45,45
v tom:				
splátky úvěru	- 180 000,00	- 180 000,00	- 180 000,00	0
přijaté úvěry	600 000,00	400 000,00	300 000,00	-25,00