

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
PŘÍJMY		
tř. 1 - Daňové příjmy	3 575 069,00	4 012 390,00
v tom:		
sdílené daně	3 574 869,00	4 010 000,00
správní poplatky	200,00	2 390,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	226 820,60	207 606,75
v tom:		
přijaté úroky	1 500,00	200,00
platby za odebrané mn.podzemní vody	45 000,00	30 000,00
příjmy z pronájmu majetku - doprava	40 000,00	50 000,00
příjmy z pronáj.majetku - správa majetku kraje		7 730,65
příjmy z pronáj.majetku - zdravotnictví	21 583,80	22 085,50
odvody příspěvkových organizací	118 736,80	97 590,60
v tom odvětví: školství	42 996,00	38 857,20
doprava	8 354,50	1 004,60
zdravotnictví	22 167,00	18 468,00
kultura	11 173,30	9 053,10
investice	350,00	268,80
sociální věci	33 696,00	29 938,90
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 000,00	16 790,00
v tom:		
správa majetku kraje	0,00	1 790,00
ostatní	15 000,00	15 000,00
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	79 947,40	83 932,30
v tom:		
neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu	79 697,40	83 682,30
od obcí	250,00	250,00
PŘÍJMY CELKEM	3 896 837,00	4 320 719,05
VÝDAJE		
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	64 180,00	95 515,00
běžné výdaje	19 180,00	63 515,00
v tom:		
neinvestiční transfer a.s. ZOO		51 000,00
ostatní běžné výdaje	19 180,00	12 515,00
kapitálové výdaje	45 000,00	32 000,00
v tom:		
vodohospodářské akce dle vodního zákona	45 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce		2 000,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	7 660,00	10 484,00
běžné výdaje	7 660,00	10 484,00
v tom:		
ostatní běžné výdaje	7 660,00	10 484,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 10 - doprava	1 120 747,50	1 227 223,90
běžné výdaje	1 113 747,50	1 211 223,90
v tom:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	296 942,00	354 000,00
drážní doprava	377 429,00	380 071,00
příspěvky PO na provoz	20 876,50	21 152,90
ostatní běžné výdaje	418 500,00	456 000,00
kapitálové výdaje	7 000,00	16 000,00
v tom:		
investiční transfery PO	7 000,00	6 000,00
ostatní kapitálové výdaje		10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
kap. 12 - správa majetku kraje	33 600,80	34 232,80
běžné výdaje	31 600,80	32 232,80
v tom:		
ostatní běžné výdaje	7 600,80	8 232,80
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00
kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00
kap. 13 - evropská integrace	3 709,30	3 930,70
běžné výdaje	3 709,30	3 930,70
v tom:		
ostatní běžné výdaje	1 830,70	2 330,70
kofinancování a předfinancování	1 878,60	1 600,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 14 - školství	353 164,70	363 327,90
běžné výdaje	353 164,70	363 327,90
v tom:		
příspěvky PO na provoz	324 459,70	334 848,80
kofinancování a předfinancování		200,00
ostatní běžné výdaje	28 705,00	28 279,10
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 15 - zdravotnictví	383 327,20	416 450,80
běžné výdaje	383 327,20	416 180,80
v tom:		
příspěvky PO na provoz	223 604,00	230 584,00
rezerva pro PO	8 417,50	29 670,00
neinvestiční transfery a.s.	100 000,00	90 000,00
rezerva pro a.s.	30 000,00	40 000,00
ostatní běžné výdaje	21 305,70	25 926,80
kapitálové výdaje	0,00	270,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje		270,00
kap. 16 - kultura	159 458,40	189 018,50
běžné výdaje	159 458,40	189 018,50
v tom:		
příspěvky PO na provoz	137 599,90	165 134,50
neinv.dotace městu Trutnov na činnost muzea	3 294,00	3 294,00
ostatní běžné výdaje	18 564,50	20 590,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	46 742,00	48 902,70
běžné výdaje	46 742,00	48 902,70
v tom:		
odměny vč. refundací	17 854,50	20 297,20
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,00	5 133,00
pohoštění a dary	1 100,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	17 204,50	13 648,50
řešení havarijních situací	500,00	500,00
individuální dotace Rady KHK		7 274,00
finanční dary Rady KHK		600,00
ostatní příspěvky a dary	5 874,00	
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 19 - krajský úřad	335 211,20	373 953,11
běžné výdaje	335 211,20	373 953,11
v tom:		
platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci	166 947,30	184 639,38
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,90	62 979,15
pohoštění a dary	200,00	200,00
ostatní běžné výdaje	50 038,40	60 808,58
pronájem služeb a prostor v RC NP	60 774,60	64 864,00
krizové plánování	352,00	462,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
kap. 21 - investice a evropské projekty	172 958,00	211 032,30
běžné výdaje	15 172,00	38 859,60
v tom:		
ostatní běžné výdaje	1 582,00	1 613,60
dotace pro RRRS SV	600,00	600,00
EPC	3 090,00	2 804,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 400,00	33 842,00
příspěvek PO na provoz - CIRI - centrum sdíl.sl.	3 500,00	0,00
kapitálové výdaje	157 786,00	172 172,70
v tom:		
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	59 070,00	66 696,70
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,00	
kapitálové výdaje - doprava	13 580,00	13 853,00
Modernizace a dostavba ON Náchod I. etapa	50 000,00	85 000,00
EPC	5 136,00	5 423,00
investiční transfer PO - CIRI		1 200,00
Kofinancování a předfinancování	216 109,00	300 498,90
v tom: běžné výdaje celkem	43 734,00	27 489,00
kapitálové výdaje	172 375,00	273 009,90
kap. 28 - sociální věci	188 000,00	228 860,00
běžné výdaje	188 000,00	228 860,00
v tom:		
příspěvky PO na provoz	149 300,00	176 000,00
dotace na sociální služby	30 700,00	42 500,00
ostatní běžné výdaje	8 000,00	10 360,00
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch	63 360,00	10 860,00
běžné výdaje	61 860,00	9 360,00
v tom:		
ostatní běžné výdaje	10 350,00	9 360,00
neinvestiční transfer a.s. ZOO	50 000,00	
mimořádné účelové příspěvky PO	1 510,00	
kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	1 500,00	1 500,00
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 304,90
běžné výdaje	3 304,90	3 304,90
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 304,90
kapitálové výdaje	0,00	0,00
kap. 41 - rezerva a ostatní	57 799,60	39 482,44
běžné výdaje	57 799,60	39 482,44
v tom:		
rezerva	15 048,40	10 000,00
ostatní běžné výdaje	42 751,20	29 482,44
kap. 48 - Dotační fond KHK	95 919,40	101 456,40
běžné výdaje	60 419,40	66 631,40
v tom:		
- životní prostředí a zemědělství	6 725,00	4 025,00
- vcholový sport	2 500,00	2 500,00
- sport a tělovýchova	5 420,00	5 420,00
- volnočasové aktivity	3 460,00	2 860,00
- cestovní ruch	4 279,00	4 779,00
- školství - vzdělávání	430,00	1 409,00
- školství - prevence	620,00	641,00
- kultura	9 190,00	11 190,00
- regionální rozvoj	5 769,70	5 269,70
- individuální dotace	12 025,70	14 025,70
- POV	10 000,00	14 500,00
- poplatky		12,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018
kapitálové výdaje	35 500,00	34 825,00
v tom:		
- volnočasové aktivity		600,00
- individuální dotace	5 500,00	4 225,00
- POV	30 000,00	30 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond	0,00	1,00
kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK	329 085,00	500 010,00
v tom:		
běžné výdaje	30 547,00	193 060,00
kapitálové výdaje	298 538,00	306 950,00
v tom pro odvětví:		
doprava	34 000,00	150 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	34 000,00	
běžné výdaje odvětví		150 000,00
správa majetku kraje	5 277,00	32 500,0
v tom: běžné výdaje odvětví	2 337,00	1 500,00
kapitálové výdaje odvětví	2 940,00	31 000,00
školství	44 000,00	92 000,00
v tom: PO - investiční transfery	23 090,00	57 300,00
- neinvestiční transfery	20 910,00	27 050,00
kapitálové výdaje odvětví		2 000,00
běžné výdaje odvětví		300,00
nerozděleno		5 350,00
zdravotnictví	210 450,00	150 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	203 900,00	124 380,00
PO - investiční transfery		17 100,00
běžné výdaje odvětví	6 550,00	8 520,00
kultura	3 000,00	3 000,00
v tom: PO - investiční transfery	1 558,00	1 870,00
- neinvestiční transfery	750,00	1 080,00
kapitálové výdaje odvětví	692,00	
nerozděleno		50,00
zastupitelstvo kraje	1 000,00	0,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 000,00	
krajský úřad	6 358,00	22 500,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	6 358,00	22 500,00
sociální věci	10 000,00	50 000,0
v tom: PO - investiční transfery	1 550,00	2 000,00
- neinvestiční transfery		4 600,00
kapitálové výdaje odvětví	8 200,00	34 500,00
nerozděleno	250,00	8 900,00
nerozděleno na odvětví	15 000,00	10,00
v tom: rezerva investiční poplatky	15 000,00	10,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běž.výdaje	5 900,90	6 618,08
Výdaje celkem	3 640 237,90	4 165 163,43
konsolidace výdajů - přiděl do soc. fondu	-5 900,90	-6 618,08
Výdaje celkem po konsolidaci	3 634 337,00	4 158 545,35
v tom:		
tř. 5 - Běžné výdaje	2 914 638,00	3 319 817,75
tř. 6 - Kapitálové výdaje	719 699,00	838 727,60
Saldo příjmů a výdajů	262 500,00	162 173,70
tř. 8 - Financování	-262 500,00	-162 173,70
v tom:		
splátky úvěrů	-262 500,00	-162 173,70

běžné výdaje	80,20%	79,83%
kapitálové výdaje	19,80%	20,17%