

**Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje
návrh rozpočtu na r. 2016**

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
PŘÍJMY		
tř. 1 - Daňové příjmy	3 065 000,0	3 325 000,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	254 216,0	230 629,3
v tom:		
přijaté úroky	4 000,0	4 000,0
platby za odebr. mn.podzemní vody	45 000,0	45 000,0
splátky půjčených prostředků	12 000,0	-
příjmy z pronáj.majetku - odv.doprava	58 369,4	41 363,0
př.z pronáj.majetku - odv.zdravotnictví	21 718,9	21 478,3
odvody PO	113 127,7	118 788,0
v tom odvětví: školství	40 481,0	40 481,0
dopravy	8 476,0	8 457,0
zdravotnictví	19 812,0	24 582,0
kultury	10 307,7	11 340,0
investice a evrop.projekty	355,0	232,0
soc.věcí	33 696,0	33 696,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	15 000,0	15 000,0
tř. 4 - Přijaté dotace	98 738,0	74 899,0
v tom:		
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	72 488,0	74 649,0
neinv.přijaté dotace od obcí	250,0	250,0
investiční přijaté dotace od krajů	26 000,0	-
PŘÍJMY CELKEM	3 432 954,0	3 645 528,3
VÝDAJE		
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	40 524,6	51 762,3
běžné výdaje	40 524,6	51 762,3
v tom:		
odměny vč. refundací	16 411,3	17 854,4
povinné pojistné placené zam.	3 843,5	4 208,9
pohoštění a dary	1 100,0	1 100,0
ostatní běžné výdaje	9 795,8	19 225,0
řešení havarijních situací	500,0	500,0
ostatní příspěvky a dary	8 874,0	8 874,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 19 - činnost krajského úřadu	300 137,1	321 211,5
běžné výdaje	300 137,1	321 211,5
v tom:		
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	149 660,6	163 347,3
povinné pojistné placené zam.	50 501,5	55 659,6
pohoštění	200,0	200,0
ostatní běžné výdaje	40 726,0	42 471,6
pronájem služeb a prostor v RC NP	58 897,0	58 897,0
krizové plánování	152,0	636,0
kapitálové výdaje	-	-

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
kap. 02 - životní prostředí a zem.	63 545,7	63 980,0
běžné výdaje	18 545,7	18 980,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	18 545,7	18 980,0
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	1 108 792,1	1 112 721,0
běžné výdaje	1 108 792,1	1 112 721,0
z toho:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	294 442,0	296 942,0
drážní doprava	374 848,0	376 300,0
příspěvky PO na provoz	20 998,0	20 979,0
ostatní běžné výdaje	418 504,1	418 500,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 12 - správa majetku kraje	30 577,4	31 080,8
běžné výdaje	28 580,8	29 080,8
v tom:		
ostatní běžné výdaje	4 580,8	5 080,8
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,0	24 000,0
kapitálové výdaje	1 996,6	2 000,0
v tom:		
ostatní kapitálové výdaje	1 996,6	2 000,0
kap. 13 - evropská integrace a globální granty	2 925,7	2 130,7
běžné výdaje	2 925,7	2 130,7
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 925,7	2 130,7
kapitálové výdaje	-	-
kap. 14 - školství	337 719,7	342 719,7
běžné výdaje	337 719,7	342 719,7
v tom:		
příspěvky PO na provoz	314 770,7	317 070,7
ostatní běžné výdaje	22 949,0	25 649,0
kapitálové výdaje	-	-
kap. 15 - zdravotnictví	413 966,5	379 723,5
běžné výdaje	413 966,5	379 723,5
v tom:		
příspěvky PO na provoz	223 616,0	223 604,0
rezerva - PO		11 769,0
neinvestiční transfery a.s.	126 000,0	100 000,0
rezerva - a.s.	50 000,0	30 000,0
ostatní běžné výdaje	14 350,5	14 350,5
kapitálové výdaje	-	-

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
kap. 16 - kultura	145 693,8	153 568,4
běžné výdaje	145 693,8	153 568,4
v tom:		
příspěvky PO na provoz	125 975,3	133 249,9
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 246,0	3 294,0
ostatní běžné výdaje	16 472,5	17 024,5
kapitálové výdaje	-	-
kap. 21 - investice a evrop.projekty	445 987,5	425 212,6
běžné výdaje	14 799,9	14 593,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	582,0	582,0
dotace pro RRRS SV	800,0	850,0
EPC	3 617,9	3 361,0
příspěvek PO na provoz - CIRI	6 300,0	6 300,0
příspěvek PO na provoz-CIRI-sdíl.sl.	3 500,0	3 500,0
kapitálové výdaje	431 187,6	410 619,6
v tom:		
EPC	4 607,6	4 865,0
kapitál.výdaje - doprava	13 580,0	13 580,0
Moder. a dostavba ON Náchod	350 000,0	330 644,6
zóna Solnice -Kvasiny	20 000,0	28 830,0
průmyslová zóna Vrchlabí	35 000,0	32 700,0
průmyslová zóna Vrchlabí II.	8 000,0	-
kap. 28 - sociální věci	163 493,2	171 493,2
běžné výdaje	163 493,2	171 493,2
v tom:		
příspěvek PO na provoz	129 589,6	137 589,6
dotace na sociální služby	26 000,0	26 000,0
ostatní běžné výdaje	7 903,6	7 903,6
kapitálové výdaje	-	-
kap. 39 - regionální rozvoj a CR	81 453,8	60 860,0
běžné výdaje	64 453,8	60 860,0
v tom:		
ostatní běžné výdaje	16 453,8	11 350,0
mimořádné účelové příspěvky na provoz PO		1 510,0
neinvestiční transfery a.s.- ZOO DKNL	48 000,0	48 000,0
kapitálové výdaje	17 000,0	-
v tom:		
HZS KHK - Rek.stadionu pro pož.sport v HK	3 000,0	-
ostatní kapitálové výdaje - cyklostezky	5 000,0	-
HZS KHK - Požární stanice a ZZS Vrchlabí	9 000,0	-
kap. 40 - územní plánování	2 042,3	3 304,9
běžné výdaje	2 042,3	3 304,9
v tom:		
ostatní běžné výdaje	2 042,3	3 304,9
kapitálové výdaje	-	-
kap. 41 - rez.a ost.výd.netýk.se odv.	76 892,3	53 759,9
běžné výdaje	76 892,3	53 759,9
v tom:		
rezerva	12 000,0	10 000,0
rezerva - blokováno pro projekty dopravy	15 000,0	-
ostatní běžné výdaje	49 892,3	43 759,9

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
kap. 48 - Dotační fond KHK	60 902,3	89 419,4
běžné výdaje	48 902,3	59 419,4
v tom:		
- životní prostředí a zem.	5 248,6	6 725,0
- vrcholový sport	3 000,0	2 500,0
- sport a tělovýchova	5 520,0	5 420,0
- volný čas	3 680,0	3 460,0
- cestovní ruch	4 304,0	4 279,0
- školství - vzdělávání a prevence	2 000,0	1 050,0
- kultura a památková péče	9 380,0	9 190,0
- regionální rozvoj	7 769,7	5 769,7
- individuální dotace	-	11 025,7
- POV	8 000,0	10 000,0
kapitálové výdaje	12 000,0	30 000,0
v tom: POV	12 000,0	30 000,0
kap. 49 - Regionální inovační fond	-	-
kofinancování a předfinancování	154 020,0	140 620,0
v tom: běžné výdaje	47 550,0	39 095,0
- evrop.integrace	47 550,0	36 300,0
- činnost KÚ	-	1 000,0
- regionální rozvoj a CR	-	1 795,0
kapitálové výdaje	106 470,0	101 525,0
- evrop.integrace	69 050,0	23 632,0
- činnost KÚ	420,0	7 540,0
- školství	-	1 853,0
- kultura	-	2 500,0
- doprava	37 000,0	55 000,0
- zdravotnictví	-	4 800,0
- sociální věci	-	6 200,0
kap. 50 - FRR KHK	134 120,0	252 445,0
v tom:		
běžné výdaje	20 750,0	40 250,0
kapitálové výdaje	113 370,0	212 195,0
v tom pro odvětví:		
činnost krajského úřadu	3 000,0	1 450,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 000,0	1 450,0
doprava	24 000,0	24 000,0
v tom: PO - investiční transfery	15 000,0	-
kapitálové výdaje odvětví	9 000,0	24 000,0
správa majetku kraje	2 120,0	29 120,0
v tom: běžné výdaje odvětví	1 560,0	1 370,0
kapitálové výdaje odvětví	560,0	27 750,0
školství	32 000,0	44 000,0
v tom: PO - investiční transfery	22 700,0	13 300,0
- neinvestiční transfery	6 000,0	15 700,0
kapitálové výdaje odvětví		12 000,0
běžné výdaje odvětví	3 300,0	3 000,0
zdravotnictví	45 000,0	75 875,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	11 300,0	54 179,0
investiční transfery a.s.	4 000,0	-
PO - investiční transfery	19 462,0	796,0
- neinvestiční transfery	4 000,0	-
běžné výdaje odvětví	4 700,0	15 900,0
nerozděleno	1 538,0	5 000,0

UKAZATEL	Rozpočet na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
kultura	3 000,0	3 000,0
v tom: PO - investiční transfery	700,0	200,0
- neinvestiční transfery	690,0	1 400,0
kapitálové výdaje odvětví	1 500,0	1 400,0
nerozděleno	110,0	-
sociální věci	10 000,0	60 000,0
v tom: PO - investiční transfery	2 370,0	2 420,0
- neinvestiční transfery	500,0	2 880,0
kapitálové výdaje odvětví	7 130,0	54 700,0
nerozd.na odv. - zdroj - příjmy z prodeje	15 000,0	15 000,0
tř. 5 - Běžné výdaje	2 843 429,8	2 862 333,3
tř. 6 - Kapitálové výdaje	727 024,2	801 339,6
VÝDAJE CELKEM	3 570 454,0	3 663 672,9
tř. 8 - Financování	137 500,0	18 144,6
v tom:		
splátky úvěru	- 162 500,0	- 262 500,0
přijaté úvěry (ON Náchod)	300 000,0	280 644,6