

## Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2026 - 2028

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2026	2027	2028
<b>PŘÍJMY</b>					
<b>tř. 1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>
<b>tř. 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>352 712,83</b>	<b>376 215,48</b>	<b>344 496,22</b>	<b>360 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>tř. 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>12 309 664,32</b>	<b>12 673 513,52</b>	<b>12 351 901,80</b>	<b>12 984 523,85</b>	<b>13 647 694,78</b>
v tom:					
Neinv. dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	152 953,40	152 044,80	153 000,00	154 000,00
VPS - volby do PS ČR		1 000,00			
VPS - volby do 1/3 Senátu PS ČR			1 000,00		1 000,00
VPS - volba prezidenta ČR					1 000,00
VPS - volby do zastupitelstev krajů					1 000,00
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 954 000,00	10 153 080,00	9 589 400,00	10 068 870,00	10 572 313,50
MŠMT - dotace pro soukromé školy	613 957,30	626 236,40	638 760,00	683 473,00	731 316,32
MPSV - sociální služby podle Z.č. 108/2006 Sb.	1 359 540,00	1 475 390,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	18 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	229 967,22	243 503,72	249 347,00	255 830,85	261 714,96
od obcí		250,00	250,00	250,00	250,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 452 377,15</b>	<b>19 749 729,00</b>	<b>20 246 398,02</b>	<b>21 044 523,85</b>	<b>21 927 694,78</b>
<b>VÝDAJE</b>					
<b>kap. 02 - životní prostředí a zemědělství</b>	<b>113 977,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
běžné výdaje	70 977,00	73 000,00	74 000,00	75 000,00	75 000,00
kapitálové výdaje	43 000,00	53 000,00	54 400,00	54 000,00	54 000,00
<b>kap. 04 - informatika</b>	<b>43 956,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>49 602,00</b>	<b>50 150,00</b>	<b>52 150,00</b>
běžné výdaje	43 956,00	44 000,00	45 452,00	46 000,00	48 000,00
kapitálové výdaje		4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
<b>kap. 09 - volnočasové aktivity</b>	<b>10 901,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
běžné výdaje	10 901,86	11 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 10 - doprava</b>	<b>2 100 407,22</b>	<b>2 247 125,62</b>	<b>2 396 647,00</b>	<b>2 510 195,85</b>	<b>2 628 498,21</b>
běžné výdaje	2 090 407,22	2 237 125,62	2 390 647,00	2 504 195,85	2 622 498,21
v tom:					
dopravní územní obslužnost:					
autobusová doprava	600 000,00	655 000,00	665 000,00	698 250,00	733 162,50
drážní doprava	610 000,00	625 000,00	725 000,00	761 250,00	799 312,50
příspěvky PO na provoz	30 840,00	32 382,00	36 300,00	38 115,00	40 020,75
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	229 967,22	243 503,72	249 347,00	255 830,85	261 714,96
ostatní běžné výdaje	619 600,00	681 239,90	715 000,00	750 750,00	788 287,50
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
v tom:					
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>kap. 12 - správa majetku kraje</b>	<b>101 669,55</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
běžné výdaje	64 284,80	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00
kapitálové výdaje	37 384,75	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
<b>kap. 13 - evropská integrace</b>	<b>8 062,69</b>	<b>8 225,50</b>	<b>9 137,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
běžné výdaje	8 062,69	8 225,50	9 137,00	9 100,00	9 100,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 14 - školství</b>	<b>11 032 935,15</b>	<b>11 288 282,89</b>	<b>11 425 281,52</b>	<b>11 996 208,85</b>	<b>12 595 682,54</b>
běžné výdaje	11 032 195,15	11 285 902,89	11 418 546,52	11 989 473,85	12 588 947,54
v tom:					
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 954 000,00	10 153 080,00	9 589 400,00	10 068 870,00	10 572 313,50
MŠMT - dotace pro soukromé školy	613 957,30	626 236,00	638 760,00	683 473,20	731 316,32
kapitálové výdaje	740,00	2 380,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00
<b>kap. 15 - zdravotnictví</b>	<b>737 150,50</b>	<b>757 505,00</b>	<b>721 802,00</b>	<b>757 892,10</b>	<b>795 786,71</b>
běžné výdaje	672 150,50	692 505,00	721 802,00	757 892,10	795 786,71
kapitálové výdaje	65 000,00	65 000,00			
<b>kap. 16 - kultura</b>	<b>290 950,58</b>	<b>325 376,90</b>	<b>330 351,20</b>	<b>346 726,26</b>	<b>363 920,07</b>
běžné výdaje	288 100,58	322 526,90	327 501,20	343 876,26	361 070,07
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
<b>kap. 17 - analýzy a podpora řízení</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 18 - zastupitelstvo kraje</b>	<b>112 641,30</b>	<b>117 268,53</b>	<b>115 268,53</b>	<b>119 839,27</b>	<b>124 592,84</b>
běžné výdaje	111 641,30	116 268,53	114 268,53	118 839,27	123 592,84
kapitálové výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2026	2027	2028
<b>kap. 19 - krajský úřad</b>	<b>493 613,06</b>	<b>526 752,25</b>	<b>579 174,34</b>	<b>613 924,80</b>	<b>650 760,29</b>
běžné výdaje	493 613,06	526 752,25	579 174,34	613 924,80	650 760,29
v tom:					
VPS - volby do PS ČR		1 000,00			
VPS - volby do 1/3 Senátu PS ČR			1 000,00		1 000,00
VPS - volba prezidenta ČR					1 000,00
VPS - volby do zastupitelstev krajů					1 000,00
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 21 - investice a evrop.projekty</b>	<b>614 762,22</b>	<b>908 943,02</b>	<b>665 343,02</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
běžné výdaje	98 699,30	95 690,43	118 265,43	120 000,00	120 000,00
v tom:					
kofinancování a předfinancování	29 330,00	24 675,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
kapitálové výdaje	516 062,92	813 252,59	547 077,59	550 000,00	550 000,00
z toho:					
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59	19 868,59	19 868,59
kofinancování a předfinancování	419 194,33	715 900,00	449 725,00	480 000,00	480 000,00
EPC + ISO 50001 + OZE	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>kap. 28 - sociální věci</b>	<b>1 777 644,00</b>	<b>1 934 416,20</b>	<b>2 159 734,00</b>	<b>2 267 720,70</b>	<b>2 381 106,74</b>
běžné výdaje	1 777 644,00	1 934 416,20	2 159 734,00	2 267 720,70	2 381 106,74
v tom:					
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.	1 359 540,00	1 475 390,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	18 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch</b>	<b>9 532,35</b>	<b>9 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
běžné výdaje	9 532,35	9 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 40 - územní plánování</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>	<b>3 238,80</b>
běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80	3 238,80
kapitálové výdaje					
<b>kap. 41 - rezerva a ostatní</b>	<b>340 830,87</b>	<b>359 154,49</b>	<b>435 521,99</b>	<b>521 320,22</b>	<b>474 651,59</b>
běžné výdaje	340 830,87	359 154,49	435 521,99	521 320,22	474 651,59
v tom:					
rezerva	105 330,87	123 654,49	200 021,99	285 820,22	239 151,59
rezerva - navýšení energií	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
kapitálové výdaje					
<b>kap. 48 - Dotační fond KHK</b>	<b>149 282,00</b>	<b>160 002,00</b>	<b>268 127,00</b>	<b>270 002,00</b>	<b>270 002,00</b>
běžné výdaje	73 632,00	84 352,00	162 027,00	160 002,00	160 002,00
kapitálové výdaje	75 650,00	75 650,00	106 100,00	110 000,00	110 000,00
<b>kap. 49 - Regionální inovační fond</b>	<b>1 001,00</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 001,00</b>
běžné výdaje	1 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00
<b>kap. 50 - Fond rozvoje a reprodukce KHK</b>	<b>628 821,00</b>	<b>631 286,80</b>	<b>643 604,00</b>	<b>643 604,00</b>	<b>643 604,00</b>
v tom:					
běžné výdaje	47 871,00	53 301,00	35 241,00	35 241,00	35 241,00
kapitálové výdaje	580 950,00	577 985,80	608 363,00	608 363,00	608 363,00
v tom pro odvětví:					
informatika	4 150,00				
doprava	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
správa majetku kraje	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
školy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
zdravotnictví	50 000,00	53 933,80	65 703,00	65 703,00	65 703,00
kultura	5 000,00	5 952,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
zastupitelstvo kraje	1 670,00	2 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
krajský úřad	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
sociální věci	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
nerozdělená rezerva	330 001,00	330 001,00	330 001,00	330 001,00	330 001,00
<b>kap. 20 - Sociální fond</b>	<b>10 879,57</b>	<b>11 622,25</b>	<b>12 726,04</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 583 256,72</b>	<b>19 581 351,25</b>	<b>20 079 559,44</b>	<b>21 058 523,85</b>	<b>21 942 694,78</b>
konsolidace výdajů - příděl do sociálního fondu	-10 879,57	-11 622,25	-12 726,04	-14 000,00	-15 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>18 572 377,15</b>	<b>19 569 729,00</b>	<b>20 066 833,40</b>	<b>21 044 523,85</b>	<b>21 927 694,78</b>
v tom:					
tř. 5 - Běžné výdaje	17 239 739,48	17 941 360,61	18 707 057,81	19 678 325,85	20 561 496,78
tř. 6 - Kapitálové výdaje	1 332 637,67	1 628 368,39	1 359 775,59	1 366 198,00	1 366 198,00
Saldo příjmů a výdajů	-120 000,00	180 000,00	179 564,62	0,00	0,00
<b>tř. 8 - Financování</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>-179 564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:					
přijaté úvěry	300 000,00				
splátky úvěrů	-180 000,00	-180 000,00	-179 564,62		