Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2026

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026	změna 2026/2025 v %
PŘÍJMY				
tř. 1 - Daňové příjmy	**5 790 000,00**	**6 700 000,00**	**7 550 000,00**	**12,7**
v tom:				
sdílené daně	5 756 580,00	6 664 820,00	7 514 820,00	12,8
správní poplatky	3 420,00	5 180,00	5 180,00	0,0
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0
tř. 2 - Nedaňové příjmy	**352 712,83**	**376 215,48**	**344 496,22**	**-8,4**
v tom:				
přijaté úroky	90 000,00	100 000,00	50 000,00	-50,0
příjmy z pronájmu majetku	131 474,74	130 895,91	142 949,48	9,2
odvody PO	131 238,09	145 319,57	151 546,74	4,3
v tom odvětví: školství	55 452,92	62 344,61	70 477,65	13,0
dopravy	299,57	676,56	408,04	-39,7
zdravotnictví	32 673,00	36 606,80	35 143,15	-4,0
kultury a cestovního ruchu	12 628,80	15 402,20	15 194,90	-1,3
investice	244,80	350,40	384,00	9,6
soc.věcí	29 939,00	29 939,00	29 939,00	0,0
tř. 3 - Kapitálové příjmy	**-**	**-**	**-**	
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	**12 309 664,32**	**12 673 513,52**	**12 351 901,80**	**-2,5**
v tom:				
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	133 099,80	152 953,40	152 044,80	-0,6
VPS - volby do PS ČR		1 000,00		x
VPS - volby do 1/3 Senátu PČR			1 000,00	x
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	9 954 000,00	10 153 080,00	9 589 400,00	-5,6
MŠMT - dotace pro soukromé školy	613 957,30	626 236,40	638 760,00	2,0
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb.	1 359 540,00	1 475 390,00	1 700 000,00	15,2
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0
MPSV - výkon sociální práce s vyjímkou OSPOD	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,0
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	229 967,22	243 503,72	249 347,00	2,4
od obcí	-	250,00	250,00	x
PŘÍJMY CELKEM	**18 452 377,15**	**19 749 729,00**	**20 246 398,02**	**2,5**
VÝDAJE				
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	**113 977,00**	**126 000,00**	**128 400,00**	**1,9**
běžné výdaje	**70 977,00**	**73 000,00**	**74 000,00**	1,4
v tom:				
neinvestiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.	61 388,00	61 388,00	61 388,00	0,0
ostatní běžné výdaje	9 589,00	11 612,00	12 612,00	8,6
kapitálové výdaje	**43 000,00**	**53 000,00**	**54 400,00**	2,6
v tom:				
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0
rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace	3 000,00	3 000,00	4 000,00	33
ostatní kapitálové výdaje			400,00	x
investiční transfer a.s. ZOO Dvůr Králové n.L.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0
kap. 04 - informatika	**43 956,00**	**48 150,00**	**49 602,00**	**3,0**
běžné výdaje	**43 956,00**	**44 000,00**	**45 452,00**	3,3
v tom:				
ostatní běžné výdaje	43 956,00	44 000,00	45 452,00	3,3
kapitálové výdaje	**-**	**4 150,00**	**4 150,00**	0,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje		4 150,00	4 150,00	0,0
kap. 09 - volnočasové aktivity	**10 901,86**	**11 000,00**	**6 600,00**	**-40,0**
běžné výdaje	**10 901,86**	**11 000,00**	**6 600,00**	-40,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 901,86	11 000,00	6 600,00	-40,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 10 - doprava	**2 100 407,22**	**2 247 125,62**	**2 396 647,00**	**6,7**
běžné výdaje	**2 090 407,22**	**2 237 125,62**	**2 390 647,00**	6,9
z toho:				
dopravní územní obslužnost:				
autobusová doprava	600 000,00	655 000,00	665 000,00	1,5
drážní doprava	610 000,00	625 000,00	725 000,00	16,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026	změna 2026/2025 v %
příspěvky PO na provoz	30 840,00	32 382,00	36 300,00	12,1
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě - SR	229 967,22	243 503,72	249 347,00	2,4
ostatní běžné výdaje	619 600,00	681 239,90	715 000,00	5,0
kapitálové výdaje	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 000,00**	-40,0
v tom:				
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00	6 000,00	-40,0
kap. 12 - správa majetku kraje	**101 669,55**	**101 500,00**	**101 500,00**	**0,0**
běžné výdaje	**64 284,80**	**78 400,00**	**78 400,00**	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	36 284,80	49 400,00	49 400,00	0,0
soustředěné pojištění majetku kraje	28 000,00	29 000,00	29 000,00	0,0
kapitálové výdaje	**37 384,75**	**23 100,00**	**23 100,00**	0,0
v tom:				
ostatní kapitálové výdaje	37 384,75	23 100,00	23 100,00	0,0
kap. 13 - evropská integrace	**8 062,69**	**8 225,50**	**9 137,00**	**11,1**
běžné výdaje	**8 062,69**	**8 225,50**	**9 137,00**	11,1
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 162,69	3 662,69	3 677,71	0,4
kofinancování a předfinancování	4 900,00	4 562,81	5 459,29	19,6
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 14 - školství	**11 032 935,15**	**11 288 282,89**	**11 425 281,52**	**1,2**
běžné výdaje	**11 032 195,15**	**11 285 902,89**	**11 418 546,52**	1,2
v tom:				
příspěvky PO na provoz	407 622,44	438 971,48	484 821,11	10,4
příspěvky PO na provoz - fin.neped.a ost.ONIV			645 000,00	x
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání - SR	9 954 000,00	10 153 080,00	9 589 400,00	-5,6
MŠMT - dotace pro soukromé školy - SR	613 957,30	626 236,00	638 760,00	2,0
ostatní běžné výdaje	49 795,41	60 795,41	53 745,41	-11,6
kofinancování a předfinancování	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,0
kapitálové výdaje	**740,00**	**2 380,00**	**6 735,00**	183,0
v tom:				
investiční transfery PO	740,00	2 380,00	6 735,00	183,0
kap. 15 - zdravotnictví	**737 150,50**	**757 505,00**	**721 802,00**	**-4,7**
běžné výdaje	**672 150,50**	**692 505,00**	**721 802,00**	4,2
v tom:				
příspěvky PO na provoz	335 075,00	356 061,00	384 494,00	8,0
rezerva pro PO	54 475,00	53 843,50	54 707,50	1,6
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
ostatní běžné výdaje	82 600,50	82 600,50	82 600,50	0,0
kapitálové výdaje	**65 000,00**	**65 000,00**	-	x
v tom:				
rezerva pro PO	65 000,00	65 000,00		x
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	**290 950,58**	**325 376,90**	**330 351,20**	**1,5**
běžné výdaje	**288 100,58**	**322 526,90**	**327 501,20**	1,5
v tom:				
příspěvky PO na provoz	240 438,88	262 696,00	278 236,20	5,9
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 608,30	4 751,00	4 865,00	2,4
ostatní běžné výdaje	44 053,40	55 079,90	44 400,00	-19,4
kapitálové výdaje	**2 850,00**	**2 850,00**	**2 850,00**	0,0
v tom:				
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,0
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,0**
běžné výdaje	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	**112 641,30**	**117 268,53**	**115 268,53**	**-1,7**
běžné výdaje	**111 641,30**	**116 268,53**	**114 268,53**	-1,7
v tom:				
odměny vč. refundací	32 437,14	36 108,98	36 108,98	0,0
povinné pojistné placené zam.	7 373,08	8 329,01	8 329,01	0,0
pohoštění a dary	1 500,00	2 100,00	2 100,00	0,0
ostatní běžné výdaje	17 231,08	16 630,54	17 630,54	6,0
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00	40 500,00	37 500,00	-7,4
individuální dotace Rady KHK	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00	600,00	0,0
kapitálové výdaje	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	0,0
v tom:				
individuální dotace Rady KHK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026	změna 2026/2025 v %
kap. 19 - krajský úřad	**493 613,06**	**526 752,25**	**579 174,34**	**10,0**
běžné výdaje	**493 613,06**	**526 752,25**	**579 174,34**	10,0
v tom:				
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	285 500,00	307 694,13	344 585,79	12,0
povinné pojistné placené zam.	96 277,86	102 506,86	114 964,02	12,2
pohoštění	196,00	196,00	275,00	40,3
ostatní běžné výdaje	45 655,80	47 412,26	48 515,53	2,3
volby do PS ČR - SR		1 000,00		x
volby do 1/3 Senátu PČR - SR			1 000,00	x
MPSV - výkon sociální práce s vyjímkou OSPOD - SR	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,0
pronájem služeb a prostor v RC NP	64 540,40	66 500,00	68 199,00	2,6
krizové řízení	343,00	343,00	535,00	56,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 21 - investice a evrop.projekty	**614 762,22**	**908 943,02**	**665 343,02**	**-26,8**
běžné výdaje	**69 369,30**	**71 015,43**	**71 015,43**	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	10 512,95	10 512,95	6 512,95	-38,0
ISO 50001 - plnění cílů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0
Územní energetická koncepce			4 000,00	x
příspěvek PO na provoz - CIRI	57 856,35	59 502,48	59 502,48	0,0
kapitálové výdaje	**96 868,59**	**97 352,59**	**97 352,59**	0,0
v tom:				
investiční transfer PO CIRI		484,00	484,00	x
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,0
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59	19 868,59	0,0
příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0
ISO 50001 - plnění cílů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,0
- kofinancování a předfinancování	**448 524,33**	**740 575,00**	**496 975,00**	-32,9
v tom: běžné výdaje celkem	29 330,00	24 675,00	47 250,00	91,5
kapitálové výdaje	419 194,33	715 900,00	449 725,00	-37,2
kap. 28 - sociální věci	**1 777 644,00**	**1 934 416,20**	**2 159 734,00**	**11,6**
běžné výdaje	**1 777 644,00**	**1 934 416,20**	**2 159 734,00**	11,6
v tom:				
příspěvek PO na provoz	315 370,00	334 292,20	335 000,00	0,2
dotace na sociální služby	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,0
MPSV - sociální služby podle Z č. 108/2006 Sb. - SR	1 359 540,00	1 475 390,00	1 700 000,00	15,2
MPSV - zřiz. zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc - SR	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0
kofinancování a předfinancování	490,00	490,00	490,00	0,0
ostatní běžné výdaje	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 39 - regionální rozvoj	**9 532,35**	**9 500,00**	**21 500,00**	**126,3**
běžné výdaje	**9 532,35**	**9 500,00**	**21 500,00**	126,3
v tom:				
ostatní běžné výdaje	9 532,35	9 500,00	21 500,00	126,3
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 40 - územní plánování	**3 238,80**	**3 238,80**	**3 238,80**	**0,0**
běžné výdaje	**3 238,80**	**3 238,80**	**3 238,80**	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	3 238,80	3 238,80	3 238,80	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 41 - rezerva a ostatní	**340 830,87**	**359 154,49**	**435 521,99**	**21,3**
běžné výdaje	**340 830,87**	**359 154,49**	**435 521,99**	21,3
v tom:				
rezerva	105 330,87	123 654,49	200 021,99	61,8
rezerva - navýšení energií	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 48 - Dotační fond KHK	**149 282,00**	**160 002,00**	**268 127,00**	**67,6**
běžné výdaje	**73 632,00**	**84 352,00**	**162 027,00**	92,1
v tom:				
- životní prostředí a zem.	3 950,00	3 950,00	17 750,00	349,4
- sport a tělovýchova	9 800,00	9 800,00	46 035,00	369,7
- volný čas	2 780,00	2 780,00	3 100,00	11,5
- cestovní ruch	6 000,00	7 000,00	6 000,00	-14,3
- školství - vzdělávání a prevence	2 850,00	2 850,00	4 100,00	43,9
- kultura a památková péče	27 850,00	34 220,00	46 450,00	35,7

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026	změna 2026/2025 v %
- regionální rozvoj	5 600,00	14 150,00	32 040,00	126,4
- individuální dotace	10 000,00	4 800,00	3 550,00	-26,0
- POV	4 800,00	4 800,00	3 000,00	-37,5
- poplatky	2,00	2,00	2,00	0,0
kapitálové výdaje	**75 650,00**	**75 650,00**	**106 100,00**	40,3
v tom:				
- volný čas			800,00	x
- sport a tělovýchova	7 600,00	7 600,00	8 000,00	5,3
- regionální rozvoj	22 850,00	22 850,00	20 000,00	-12,5
- individuální dotace			33 300,00	x
- POV	45 200,00	45 200,00	44 000,00	-2,7
kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond	**1 001,00**	**5 001,00**	**5 001,00**	**0,0**
běžné výdaje	**1 001,00**	**5 001,00**	**5 001,00**	0,0
v tom:				
ostatní běžné výdaje	1 001,00	5 001,00	5 001,00	0,0
kapitálové výdaje	-	-	-	x
kap. 50 - FRR KHK	**628 821,00**	**631 286,80**	**643 604,00**	**2,0**
v tom:				
běžné výdaje	**47 871,00**	**53 301,00**	**35 241,00**	-33,9
kapitálové výdaje	**580 950,00**	**577 985,80**	**608 363,00**	5,3
v tom pro odvětví:				
informatika	**4 150,00**			x
v tom: kapitálové výdaje odvětví	4 150,00			x
doprava	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	0,0
v tom: běžné výdaje odvětví	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0
kapitálové výdaje odvětví	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,0
správa majetku kraje	**11 500,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	0,0
v tom: běžné výdaje odvětví	6 000,00	5 000,00		-100,0
kapitálové výdaje odvětví	5 500,00	7 000,00	12 000,00	71,4
školství	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	0,0
v tom: PO - investiční transfery	85 100,00	78 800,00	90 100,00	14,3
- neinvestiční transfery	8 900,00	16 200,00	4 900,00	-69,8
kapitálové výdaje odvětví	1 000,00			x
zdravotnictví	**50 000,00**	**53 933,80**	**65 703,00**	21,8
v tom: kapitálové výdaje odvětví	23 980,00	11 900,00	14 560,00	22,4
PO - investiční transfery	16 750,00	33 933,80	45 703,00	34,7
běžné výdaje odvětví	9 270,00	8 100,00	5 440,00	-32,8
kultura	**5 000,00**	**5 952,00**	**5 000,00**	-16,0
v tom: PO - investiční transfey	5 000,00	5 952,00	4 928,00	-17,2
nerozděleno			72,00	x
zastupitelstvo kraje	**1 670,00**	**2 900,00**	**4 400,00**	51,7
v tom: kapitálové výdaje odvětví	1 670,00	2 900,00	4 400,00	51,7
krajský úřad	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	0,0
v tom: kapitálové výdaje odvětví	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,0
sociální věci	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	0,0
v tom: PO - investiční transfery	18 300,00	15 380,00	13 800,00	-10,3
- neinvestiční transfery	3 700,00	4 000,00	4 900,00	22,5
kapitálové výdaje odvětví	6 000,00	1 500,00	9 300,00	520,0
nerozděleno		7 120,00		x
nerozděleno na odvětví	**330 001,00**	**330 001,00**	**330 001,00**	0,0
investiční rezerva	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,0
poplatky	1,00	1,00	1,00	0,0
kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje	**10 879,57**	**11 622,25**	**12 726,04**	**9,5**
Výdaje celkem	**18 583 256,72**	**19 581 351,25**	**20 079 559,44**	**2,5**
konsolidace výdajů - příděl do sociálního fondu	- 10 879,57	- 11 622,25	- 12 726,04	9,5
Výdaje celkem po konsolidaci	**18 572 377,15**	**19 569 729,00**	**20 066 833,40**	**2,5**
v tom:				
tř. 5 - Běžné výdaje	**17 239 739,48**	**17 941 360,61**	**18 707 057,81**	**4,3**
tř. 6 - Kapitálové výdaje	**1 332 637,67**	**1 628 368,39**	**1 359 775,59**	**-16,5**
Saldo příjmů a výdajů	**- 120 000,00**	**180 000,00**	**179 564,62**	**-0,2**
tř. 8 - Financování	**120 000,00**	**- 180 000,00**	**- 179 564,62**	**-0,2**
v tom:				
splátky úvěru	- 180 000,00	- 180 000,00	- 179 564,62	-0,2
přijaté úvěry	300 000,00			x