

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2022

(v tis. Kč)

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
PŘÍJMY		
tř. 1 - Daňové příjmy	4 500 000,00	4 735 000,00
v tom:		
sdílené daně	4 467 580,00	4 701 580,00
správní poplatky	2 420,00	3 420,00
poplatky za odebr. množství podzemní vody	30 000,00	30 000,00
tř. 2 - Nedaňové příjmy	240 864,88	256 410,62
v tom:		
přijaté úroky	6 000,00	6 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 835,38	133 697,86
odvody PO	112 029,50	116 712,76
v tom odvětví: školství	46 111,30	48 358,80
dopravy	912,69	921,46
zdravotnictví	24 789,00	26 632,00
kultury a cestovního ruchu	9 857,20	10 544,80
investice	420,41	316,80
soc.věcí	29 938,90	29 938,90
tř. 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00
tř. 4 - Neinvestiční přijaté dotace	113 806,70	119 059,00
v tom:		
neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	113 556,70	118 809,00
od obcí	250,00	250,00
PŘÍJMY CELKEM	4 859 671,58	5 115 469,62
VÝDAJE		
kap. 02 - životní prostředí a zemědělství	121 438,00	122 277,00
běžné výdaje	69 438,00	69 277,00
v tom:		
neinvestiční transfer a.s. ZOO	61 388,00	61 388,00
ostatní běžné výdaje	8 050,00	7 889,00
kapitálové výdaje	52 000,00	53 000,00
v tom:		
vodohosp.akce dle vodního zákona	30 000,00	30 000,00
vodohospodářské akce	2 000,00	3 000,00
investiční transfer a.s. ZOO	20 000,00	20 000,00
kap. 09 - volnočasové aktivity	17 757,00	17 401,86
běžné výdaje	17 757,00	17 401,86
v tom:		
ostatní běžné výdaje	17 757,00	17 401,86
kapitálové výdaje	-	-
kap. 10 - doprava	1 502 319,00	1 528 562,62
běžné výdaje	1 492 319,00	1 518 562,62
z toho:		
dopravní územní obslužnost:		
autobusová doprava	447 000,00	468 060,00
dražní doprava	487 819,00	498 062,62
příspěvky PO na provoz	28 000,00	27 440,00
ostatní běžné výdaje	529 500,00	525 000,00
kapitálové výdaje	10 000,00	10 000,00
v tom:		

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
investiční transfer PO	10 000,00	10 000,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
kap. 12 - správa majetku kraje	64 210,00	71 560,00
běžné výdaje	46 210,00	43 060,00
v tom:		
ostatní běžné výdaje	22 210,00	19 060,00
soustředěné pojištění majetku kraje	24 000,00	24 000,00
kapitálové výdaje	18 000,00	28 500,00
kap. 13 - evropská integrace	4 400,70	4 312,69
běžné výdaje	4 400,70	4 312,69
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 350,70	3 162,69
kofinancování a předfinancování	1 050,00	1 150,00
kapitálové výdaje	-	-
kap. 14 - školství	408 411,32	420 275,30
běžné výdaje	407 671,32	419 535,30
v tom:		
příspěvky PO na provoz	363 888,25	359 419,89
ostatní běžné výdaje	43 533,07	53 295,41
kofinancování a předfinancování	250,00	6 820,00
kapitálové výdaje	740,00	740,00
v tom:		
investiční transfery PO	740,00	740,00
kap. 15 - zdravotnictví	653 095,00	675 790,60
běžné výdaje	653 095,00	675 790,60
v tom:		
příspěvky PO na provoz	322 770,00	336 314,60
neinvestiční transfery a.s.	236 200,00	231 476,00
ostatní běžné výdaje	94 125,00	108 000,00
kapitálové výdaje	-	-
kap. 16 - kultura a cestovní ruch	256 495,47	262 309,50
běžné výdaje	253 645,47	259 459,50
v tom:		
příspěvky PO na provoz	203 580,20	214 799,60
neinv.dot.městu Trutnov na čin.muzea	3 482,00	3 608,30
kofinancování a předfinancování	200,00	-
ostatní běžné výdaje	46 383,27	41 051,60
kapitálové výdaje	2 850,00	2 850,00
v tom:		
investiční transfery PO	2 850,00	2 850,00
ostatní kapitálové výdaje - muzejní SW	-	-
kap. 17 - analýzy a podpora řízení	1 365,70	1 338,39
běžné výdaje	1 365,70	1 338,39
v tom:		
ostatní běžné výdaje	1 365,70	1 338,39
kapitálové výdaje	-	-
kap. 18 - zastupitelstvo kraje	62 729,04	61 493,06
běžné výdaje	61 929,04	60 693,06
v tom:		
odměny vč. refundací	28 272,67	27 707,22
povinné pojistné placené zam.	7 192,59	7 048,74
pohoštění a dary	1 450,00	1 450,00
ostatní běžné výdaje	15 713,78	15 187,10
řešení havarijních situací	500,00	500,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00	8 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00	600,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
kapitálové výdaje	800,00	800,00
v tom:		
individuální dotace Rady KHK	800,00	800,00
kap. 19 - krajský úřad	457 700,91	480 289,64
běžné výdaje	457 700,91	480 289,64
v tom:		
platy zam. a ost.pl.za prov.práci	245 389,18	261 770,61
povinné pojistné placené zam.	83 616,70	88 209,38
pohoštění	200,00	196,00
ostatní běžné výdaje	64 328,30	67 230,25
pronájem služeb a prostor v RC NP	63 816,73	62 540,40
krizové plánování	350,00	343,00
kapitálové výdaje	-	-
kap. 21 - investice a evrop.projekty	507 908,87	561 310,20
běžné výdaje	44 200,28	51 596,29
v tom:		
ostatní běžné výdaje	6 645,87	6 512,95
dotace pro RRRS SV	150,00	-
EPC	1 850,00	1 490,00
příspěvek PO na provoz - CIRI	35 554,41	43 593,34
kapitálové výdaje	91 249,59	137 635,59
v tom:		
průmyslová zóna Solnice - Kvasiny	60 000,00	106 030,00
kapitál.výdaje - doprava	19 868,59	19 868,59
EPC	6 381,00	6 737,00
ostatní kapitálové výdaje - ISO 50001	5 000,00	5 000,00
- kofinancování a předfinancování	372 459,00	372 078,32
v tom: běžné výdaje celkem	19 034,00	27 015,16
kapitálové výdaje	353 425,00	345 063,16
kap. 28 - sociální věci	326 309,76	334 783,56
běžné výdaje	326 309,76	334 783,56
v tom:		
příspěvek PO na provoz	255 000,00	253 700,00
dotace na sociální služby	60 000,00	70 000,00
kofinancování a předfinancování	500,00	490,00
ostatní běžné výdaje	10 809,76	10 593,56
kapitálové výdaje	-	-
kap. 39 - regionální rozvoj	7 686,07	7 532,35
běžné výdaje	7 686,07	7 532,35
v tom:		
ostatní běžné výdaje	7 686,07	7 532,35
kapitálové výdaje	-	-
kap. 40 - územní plánování	3 304,90	3 238,80
běžné výdaje	3 304,90	3 238,80
v tom:		
ostatní běžné výdaje	3 304,90	3 238,80
kapitálové výdaje	-	-
kap. 41 - rezerva a ostatní	39 795,34	86 090,05
běžné výdaje	39 795,34	86 090,05
v tom:		
rezerva	4 295,34	50 590,05
ostatní běžné výdaje	35 500,00	35 500,00

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
kap. 48 - Dotační fond KHK	85 202,00	90 002,00
běžné výdaje	85 202,00	58 152,00
v tom:		
- životní prostředí a zem.		2 950,00
- sport a tělovýchova		11 550,00
- volný čas		1 730,00
- cestovní ruch	rozpis na jednotlivé oblasti byl proveden po schválení v orgánech kraje v roce 2021	2 320,00
- školství - vzdělávání		1 400,00
- školství - prevence		750,00
- kultura a památková péče		19 300,00
- regionální rozvoj		6 600,00
- individuální dotace		6 750,00
- POV		4 800,00
- poplatky	2,00	2,00
kapitálové výdaje	-	31 850,00
v tom:		
- regionální rozvoj	-	19 850,00
- POV	-	12 000,00
kap. 49 - Regionální inovační fond	1,00	1,00
kap. 50 - FRR KHK	339 541,50	806 901,00
v tom:		
běžné výdaje	22 321,00	58 330,00
kapitálové výdaje	317 220,50	748 571,00
v tom pro odvětví:		
doprava	40 000,00	160 000,00
v tom: běžné výdaje odvětví	2 000,00	20 000,00
kapitálové výdaje odvětví	38 000,00	140 000,00
správa majetku kraje	4 000,00	29 000,00
v tom: běžné výdaje odvětví	750,00	29 000,00
kapitálové výdaje odvětví	3 250,00	-
školství	90 000,00	90 000,00
v tom: PO - investiční transfery	79 000,00	82 000,00
- neinvestiční transfery	11 000,00	5 000,00
kapitálové výdaje odvětví	-	3 000,00
zdravotnictví	90 000,00	450 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	52 655,00	415 999,00
PO - investiční transfery	30 175,00	30 396,00
- neinvestiční transfery	2 200,00	1 979,00
běžné výdaje odvětví	4 970,00	-
nerozděleno	-	1 626,00
kultura	5 000,00	5 000,00
v tom: PO - investiční transfery	4 005,00	4 605,00
- neinvestiční transfery	400,00	200,00
kapitálové výdaje odvětví	-	6,10
nerozděleno	595,00	188,90
zastupitelstvo kraje	-	900,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	-	900,00
činnost krajského úřadu	5 540,50	12 000,00
v tom: kapitálové výdaje odvětví	5 540,50	12 000,00
sociální věci	100 000,00	30 000,00
v tom: PO - investiční transfery	4 200,00	10 460,00
- neinvestiční transfery	1 000,00	2 150,00
kapitálové výdaje odvětví	94 800,00	11 818,34
nerozděleno		5 571,66

UKAZATEL	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
nerozděleno na odvětví	5 001,00	30 001,00
investiční rezerva	5 000,00	30 000,00
poplatky	1,00	1,00
kap. 20 - použití sociálního fondu - běžné výdaje	9 568,78	10 017,35
Výdaje celkem	4 869 240,36	5 545 486,97
konsolidace výdajů - přiděl do sociálního fondu	- 9 568,78	- 10 017,35
Výdaje celkem po konsolidaci	4 859 671,58	5 535 469,62
v tom:		
tř. 5 - Běžné výdaje	4 013 386,49	4 176 459,87
tř. 6 - Kapitálové výdaje	846 285,09	1 359 009,75
Saldo příjmů a výdajů	-	- 420 000,00
tř. 8 - Financování	-	420 000,00
v tom:		
splátky úvěru	-	- 180 000,00
přijaté úvěry	-	600 000,00