

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016

**Rozpočet na rok 2016 je navrhován jako schodkový ve výši 18,1 mil. Kč**, do rozpočtu je zapojen úvěr ve výši 280,6 mil. Kč na realizaci projektu „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ a byly vytvořeny zdroje pro úhradu 7. splátky úvěru KB ve výši 100 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2005 v objemu 900 mil. Kč), 4. splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2008 v částce 500 mil. Kč) a 1. splátky úvěru ČS v částce 100 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2012 ve výši 600 mil. Kč).

V návrhu rozpočtu na rok 2016 je uvažováno s meziročním zvýšením daňových příjmů o 1,5 % plus 214 mil. Kč na očekávané zvýšení inkasa daňových příjmů v souvislosti s avizovanou změnou zákona o rozpočtovém určení daní, navrhována je částka 3 325 mil. Kč, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánována v objemu 74,6 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, údaj je z návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Nedaňové příjmy v objemu 230,6 mil. Kč tvoří zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (opět ve výši 90 % celkového objemu odpisů organizací), příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané množství podzemní vody, meziročně se tyto příjmy snižují o 23,6 mil. Kč. Výše kapitálových příjmů 15 mil. Kč předpokládá prodej nepotřebného majetku kraje, výnos bude použit ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. **Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 3 645,6 mil. Kč.**

**Výdajová část** vychází z možností příjmové základny a řeší **nejpodstatnější provozní nároky odvětví, nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty**. Finančně pokryty jsou výdaje na průmyslové zóny, Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 252,5 mil. Kč, výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 140,6 mil. Kč, výdaje na nejnútnejší údržbu komunikací. Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 89,4 mil. Kč, zahrnuje i výdaje na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 40 mil. Kč, což je o 20 mil. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2015), v návaznosti na změnu zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a schválenou změnu Statutu dotačního fondu KHK a Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK se objem 1,5 mil. Kč převádí do odvětví regionální rozvoj a cestovní ruch na poskytnutí mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřízených krajem na účely, které byly v minulosti podporovány z Dotačního fondu KHK. Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2016 navýšeny z výsledku hospodaření.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“, na financování byl přijat úvěr v celkovém objemu 600 mil. Kč, pro rok 2016 byla zatím zapojena zbývající nerozpočtovaná část úvěru v částce 280,6 mil. Kč a vlastní zdroje kraje ve výši 50 mil. Kč. U odvětví životní prostředí a zemědělství budou v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách, drobné vodohospodářské akce hrazeny obcím z příjmů poplatků za odebrané množství podzemní vody v předpokládané výši až 45 mil. Kč stejně jako v minulých letech. Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové zóny Vrchlabí (32,7 mil. Kč), zóny Solnice - Kvasiny (28,8 mil. Kč) a převážná část prostředků vyčleněných na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie, jedná se zejména o investiční akce, které jsou obvykle financovány z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, a to 101,5 mil. Kč z celkového objemu 140,6 mil. Kč. **Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zpracován ve výši **252,5 mil. Kč**, z toho 51,4 mil. Kč na rozestavěné akce, jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených limitních odvětvových objemů Fondu rozvoje a reprodukce KHK je uveden v samostatné příloze (Příloha č. 5).

**Rezerva** v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši **10 mil. Kč**. **Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 3 663,7 mil. Kč.**

**Možnosti rozpočtu na rok 2016 zdaleka nepokrývají** požadavky některých odvětví, a to jak u běžných, tak u kapitálových výdajů, jedná se zejména o výdaje **Fondu rozvoje a reprodukce KHK, výdaje na opravy komunikací, výdaje související s kofinancováním a předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU, rizikem mohou být i výdaje na sociální služby a zdravotnictví.** V rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016 se počítá s dalším zdrojem financování ve formě úvěru ve výši 280,6 mil. Kč – úvěrová smlouva byla uzavřena na čerpání v letech 2013 – 2016 na celkový objem 600 mil. Kč. **Další rizika a rozpočtem nekryté tituly jsou uvedeny u rozpisu výdajů jednotlivých odvětví.**

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 jsou rozpočtované výdaje na rok 2016 vyšší o 93,2 mil. Kč (o 212,6 mil. Kč vyšší příjmy celkem, o 100 mil. Kč jsou vyšší splátky úvěrů, o 19,4 mil. Kč je nižší zapojení úvěru). Daňové příjmy jsou vyšší o 260 mil. Kč, nedaňové příjmy jsou nižší o 23,6 mil. Kč, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je o 2,2 mil. Kč vyšší, investiční dotace od krajů jsou nulové, tzn. o 26 mil. Kč nižší oproti roku 2015. Financování obsahuje úhrady splátek úvěrů v objemu 262,5 mil. Kč (šestá splátka úvěru od KB v objemu 100 mil. Kč, třetí splátka úvěru od ČS ve výši 62,5 mil. Kč a první splátka úvěru ČS v částce 100 mil. Kč), což je o 100 mil. Kč více oproti rozpočtu na rok 2015, a zapojení části úvěru od ČS na krytí investičních výdajů (ON Náchod) v objemu 280,6 mil. Kč, pro rok 2015 to bylo 300 mil. Kč.

**Výdaje** jednotlivých odvětví jsou směřovány podrobněji do následujících titulů:

v tis. Kč

## Kap. 18 – zastupitelstvo kraje

**51 762,3**

odměny včetně refundací	17 854,4
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 208,9
příděl do soc. fondu	275,0
pohoštění a dary	1 100,0
ostatní běžné výdaje	18 950,0
řešení havarijních situací	500,0
ostatní příspěvky a dary	8 874,0
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>51 762,3</b>

Pol.	Text	tis. Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		
<b>501,502</b>	odměny včetně refundací	<b>17 854,4</b>
<b>503</b>	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>4 208,9</b>
<b>§6330, 5342</b>	převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (SF)	<b>275,0</b>
<b>5175</b>	pohoštění	800,0
	<i>reprezond hejtmana, náměstků a dalších členů zastupitelstva</i>	
<b>5194</b>	věcné dary	300,0
	<i>věcné dary pro různé významné návštěvy apod.</i>	
		<b>1 100,0</b>
<b>5136</b>	knihy, učební pomůcky, tisk	100,0
	<i>nákup odborných publikací, novin</i>	
<b>5137</b>	drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 000,- Kč)	1 800,0
<b>5139</b>	nákup materiálu j. n.	125,0
	<i>nákup kancel. materiálu (diáře, kalendáře, mapy ...)</i>	

<b>5142</b>	realizované kurzové ztráty při zahraničních pracovních cestách	5,0
<b>5156</b>	pohonné hmoty a maziva <i>nákup pohonných hmot do služebních osobních vozidel</i>	500,0
<b>5162</b>	služby telekomunikací a radiokomunikací <i>telefonní hovory - mobilní a pevné linky, služby internetu</i>	300,0
<b>5163</b>	služby peněžních ústavů <i>pojištění na pracovní cesty</i>	30,0
<b>5164</b>	nájemné <i>pronájmy sálů, salonků apod. pro různé společenské akce</i>	100,0
<b>5166</b>	konzultační, poradenské a právní služby <i>činnost odborných konzultantů a znalců</i>	800,0
<b>5166, ORG 66</b>	konzultační, poradenské a právní služby <i>supervize, studie</i>	5 000,0
<b>5167</b>	služby školení a vzdělávání <i>odborné vzdělávání prostřednictvím vzděl. agentur apod.</i>	200,0
<b>5169</b>	nákup ostatních služeb <i>překlady a tlumočení, garanční prohlídky aut, krajské periodikum, propag. materiály ...</i>	5 500,0
<b>5169, ORG 5</b>	kancelář Brusel	800,0
<b>5169, ORG 11</b>	návštěva prezidenta	1 000,0
<b>5169, ORG 6</b>	Komise pro lidská práva	200,0
<b>5171</b>	opravy a udržování <i>týká se především aut přidělených zastupitelům</i>	200,0
<b>5172</b>	programové vybavení <i>nákup software</i>	20,0
<b>5173</b>	cestovné <i>tuzemské a zahraniční pracovní cesty</i>	700,0
<b>5176</b>	účastnické poplatky za konference <i>poplatky za účast na mezinárodních a tuzemských konf. a seminářích</i>	20,0
<b>5179</b>	ostatní nápupy j.n. <i>dálniční známky vůči cizím státům a poplatky</i>	5,0
<b>5192</b>	poskytnuté neinvestič.příspěvky a náhrady <i>členství v AKČR, ESUS, dopady právních sporů ...</i>	1 500,0
<b>5362</b>	platby daní a poplatků <i>dálniční známky, kolký</i>	20,0
<b>5189</b>	ostatní poskytované zálohy a jistiny	20,0
<b>§6310, 5163</b>	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,0
		<b>18 950,0</b>
<b>§5299, 5169</b>	řešení havarijních situací <i>krizové řízení</i>	<b>500,0</b>
<b>§6409, 5901</b>	ostatní příspěvky a dary <i>finanční příspěvky poskytované radou kraje</i>	<b>8 874,0</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>51 762,3</b>
<b>Ú H R N</b>		<b>51 762,3</b>

**odměny a pojistné** – dle aktuálního počtu zastupitelů, volby 2016;

**nákup ostatních služeb** – notebooky + příslušenství, mobily (volby 2016) – 1 700 tis. Kč, Komise pro lidská práva – 200 tis. Kč, propagační materiály, akce, návštěvy, setkání, porady, Czech street party, Zlatý Erb, Knihovník roku, Zlatý kolovrat, Novorozenci, Vesnice roku, PF, tlumočení a překlady, servis aut, rozhlasový magazín, dodání dat, noviny, internetová TV, stálé zastoupení v Bruselu, supervize – 5 000 tis. Kč; Kufříčky 1 000 tis. Kč, Návštěva prezidenta 1 000 tis. Kč, Den kraje 300 tis. Kč

**neinvestiční příspěvky a náhrady** – ESUS – 400 tis. Kč;

**příspěvky a dary** – Vesnice roku – 375 tis. Kč, Policie ČR – 1 000 tis. Kč, HZS - 234 tis. Kč, Rada seniorů – 250 tis. Kč, ČČK – 300 tis. Kč, ZZS - 100 tis. Kč, hk.cycling – 600 tis. Kč

## Kap. 19 – činnost krajského úřadu

**321 211,5**

Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	<b>163 347,3</b>
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>55 659,6</b>
Sociální fond	<b>5 507,6</b>
Ostatní běžné výdaje	<b>36 964,0</b>
Pohoštění	<b>200,0</b>
Krizové řízení	<b>636,0</b>
Pronájem služeb a prostor v RegioCentru a.s.	<b>58 897,0</b>
<b>Celkem</b>	<b>321 211,5</b>

### Rozpis ostatních běžných výdajů:

Položka	Text	rok 2016	z toho IT
<b>§ 6172</b>			
<b>5131</b>	potraviny	10,0	
<b>5132</b>	ochranné pomůcky	200,0	
<b>5133</b>	léky	10,0	
<b>5134</b>	prádlo, oděv, obuv	60,0	
<b>5136</b>	knihy, tisk	300,0	
<b>5137</b>	DHDM	1 000,0	
	DHDM - odbor IT	3 002,0	3 002,0
<b>5139</b>	nákup materiálu	1 100,0	
	Org 25 - tonery nové	220,0	
	org 26 - autoprovoz	60,0	
	nákup materiálu IT	90,0	90,0
<b>5142</b>	realizované kurzové ztráty	30,0	
	ORG 55 _ Brusel	30,0	
<b>5156</b>	pohonné hmoty a maziva	1 100,0	
<b>5161</b>	služby pošt	1 500,0	
<b>5162</b>	služby telekom. a radiokom.	900,0	
	ORG 55 - Brusel	11,0	
	služby telekom. - odbor IT	527,0	527,0

<b>5163</b>	služby peněžních ústavů	20,0	
	ORG 26	20,0	
<b>5164</b>	nájemné	2 600,0	
<b>5166</b>	konzult. porad.a právní služby	50,0	
<b>5167</b>	školení a vzdělávání	2 000,0	
<b>5169</b>	nákup služeb	5 802,0	
	nákup služeb - odbor IT	10 454,0	10 454,0
	org 26 - autoprovoz	250,0	
<b>5171</b>	opravy a udržování	200,0	
	org - 25 kopír.stroje	500,0	
	org. 26 - autoprovoz	200,0	
<b>5172</b>	programové vybavení	357,0	357,0
<b>5173</b>	cestovné tuzemské	1 390,0	
	ORG 55 - Brusel	10,0	
	cestovné zahraniční	900,0	
	ORG 55 - Brusel	30,0	
<b>5176</b>	účas.poplátky na konference	160,0	
<b>5179</b>	ost.nákupy - dál.zahraníč.známky	3,0	
<b>5192</b>	poskyt.neinv.přísp.a náhrady	310,0	
<b>5197</b>	Náhrady zvýš.nákladů-Brusel	989,0	
<b>5323</b>	neinv.trans.krajům	63,0	
<b>5362</b>	platby daní a poplatků	40,0	
<b>5365</b>	Platby daní a popl ve vztahu k obcím	20,0	
<b>5424</b>	náhrady mezd v době nemoci	-	
<b>5429</b>	ost.náhrady placené obyv.	90,0	
<b>§ 6310</b>			
<b>5144</b>	poplatky dluhové služby	1,0	
<b>5163</b>	služby peněž.ústavů	355,0	
<b>Celkem</b>		<b>36 964,0</b>	<b>14 430,0</b>

Do objemu prostředků na platy a související výdaje je promítnuto zvýšení 3 % průměrné mzdy na počet zaměstnanců 400, navýšení o 1 mil. Kč na projekt JEKIS (jednotný ekonomický krajský informační systém) a výdaje na předfinancování nových projektů. Personální náklady úřadu dle mezikrajského benchmarkingu patří dlouhodobě k nejnižším (v roce 2013 i 2014 11. místo ze 13 bez hlavního města Prahy).

Návrh rozpočtu vychází z uzavřených a platných smluvních vztahů, známých a plánovaných výdajů (některé smlouvy budou nově uzavírány – parkování, servis vozidel, nákup kancelářských potřeb...), nepředpokládá se zhoršení smluvního vztahu pro kraj, je však nutné počítat s ohledem na devalvací koruny s vyššími cenami u některých nákupů.

### Rizika

- 1) V současné době není ustanoven počet zaměstnanců zařazených do úřadu na r. 2016. Zvýšený počet zaměstnanců by vyžadoval posílení objemu prostředků na platy a zvýšení provozních výdajů.
- 2) Oddělení IT předpokládá zajištění svých kapitálových výdajů z projektů, dojde-li ke změně, bude nutné zajistit vlastní zdroje kraje.
- 3) Vyhodnocení práce z domu a její zrušení může přinést požadavek na cca 10 kanceláří, resp. cca 900 tis. Kč, dle dislokace a realizace případných oprav (sítě, ...).

- 4) Realizace analýzy k zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti v r. 2016 může přinést náklady.
- 5) Do kapitálových výdajů není zahrnuta obměna hlasovacího zařízení v sále zastupitelstva – cca 3 mil Kč (výdaj byl v minulosti schválen, následně odložen a riziko částečně ošetřeno pořízením hlasovacích starých, již nepoužívaných, jednotek od KÚ Jihočeského kraje).
- 6) Změna dislokace částí zaměstnanců z důvodu uvolnění prostor pro Zdravotnický holding a.s. může znamenat navýšení (resp. i snížení) nákladů na provoz, pronájem kancelářských prostor kap. 19, dle řešení.
- 7) Změna dislokace Galerie Vladimíra Preclíka může vyžádat náklady (stěhování děl, pojištění, úpravy prostor na podatelnu).

## **Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství 63 980,0**

### **Běžné výdaje 18 980,0**

**ostatní běžné výdaje 18 980,0**

v tom:

#### **Oddělení zemědělství 9 680,0**

- podpora propagace zemědělství (individuální dotace) 2 000,0
- chovatelské přehlídky; dotace včelařství, rybařství, myslivost 200,0
- odborné posudky, mapové podklady, nákup služeb, konzultace 180,0
- příspěvky na hospodaření v lesích 7 000,0
- pachové ohradníky 300,0

#### **Oddělení vodního hospodářství 1 000,0**

- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring 300,0
- aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK 380,0
- dotace obcím na řešení starých ekologických zátěží 320,0

#### **Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí 3 819,0**

- projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj – neinvestiční dotace 910,0
- vyhodnocení soutěže Čistá obec, čisté město, čistý kraj - dary 690,0
- administrace projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol 340,0
- odborné posudky, poradenská činnost, vyhodnocení plnění POH 438,0
- aktualizace Plánu odpadového hospodářství KHK 1 150,0
- proces integrovaného povolování – IPPC (nákup služeb dle zák. 76/2002 Sb.) 194,0
- agenda EIA 97,0

#### **Oddělení ochrany přírody a krajiny 2 911,0**

- Regionální ÚSES, plány péče o zvláště chráněná území, zajištění péče o tato území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích; zabezpečení záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin 2 813,0
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny 98,0

<b>Oddělení administrativní a správní</b>	<b>1 570,0</b>
- ostatní služby odboru ZP	100,0
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	1 300,0
- individuální projekty v oblasti EVVO	170,0

## **Kapitálové výdaje** **45 000,0**

- vodohospodářské akce dle vodního zákona

V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 jsou v navrhovaném rozpočtu na rok 2016 na straně výdajů navýšeny položky pro oddělení zemědělství o 310 tis. Kč, a to o 210 tis. Kč na příspěvky na hospodaření v lesích a o 100 tis. Kč na podporu významných akcí v oblasti rybářství, střelectví a myslivecké kynologie. Dále je navýšen rozpočet oddělení vodního hospodářství o 224 tis. Kč v celkovém součtu, a to na likvidace starých ekologických zátěží, které iniciují obce a které nelze financovat (kofinancovat) ze zvláštního účtu Královéhradeckého kraje tvořeného v souladu s § 42 odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

V oblasti **zemědělství a lesního hospodářství** je navrhováno 9 680 tis. Kč, z toho nejvýznamnější část 7 000 tis. Kč je určena na příspěvky na hospodaření v lesích. Výše této navrhované rozpočtové částky je nižší než skutečné oprávněné požadavky vlastníků lesů. V roce 2014 byl oprávněný požadavek finančních příspěvků 12 726 tis. Kč, v letošním roce prozatím činí dle přijatých žádostí ke dni sestavení návrhu rozpočtu cca 7 000 tis. Kč a lze předpokládat, že do konce termínu pro příjem žádostí, tj. do 31. 10. 2015, bude objem požadovaných finančních prostředků podobný jako v roce 2014, tj. cca 12 000 tis. Kč.

Požadavek odboru životního prostředí a zemědělství: **v 1. změně rozpočtu pro rok 2016 posílit tuto položku o 5 000 tis. Kč.**

Dále je v této oblasti navrhována podpora propagace zemědělství v částce 2 000 tis. Kč. Propagace zemědělství vychází z Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, č. ZK/26/819/2004) s tím, že podpora bude zaměřena na systematickou činnost směřující k vytvoření funkčního a konkurenceschopného zemědělství, které vedle odpovídajících produkčních aktivit zabezpečí i rozhodující podíl na údržbě venkova, krajiny a životního prostředí. Zároveň je doporučeno navýšit částku o 100 tis. Kč na konání tradičních významných akcí v oblasti rybářství, střelectví a myslivecké kynologie pořádaných pod záštitou Královéhradeckého kraje. Zachovány zůstávají příspěvky na pořízení pachových ohradníků ve výši 300 tis. Kč určené nositelům nebo uživatelům honiteb, jejichž umístění se překrývá s komunikacemi s frekventovaným provozem dopravních prostředků.

Změna rozpočtu se dotkla rovněž oddělení **vodního hospodářství**. Proti roku 2015 je navrženo navýšení rozpočtu o 224 tis. Kč v souvislosti s požadavky obcí o příspěvky na řešení starých ekologických zátěží, které nelze financovat (kofinancovat) ze zvláštního účtu Královéhradeckého kraje. Zbylé dvě položky (Odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring a Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK) byly zachovány, pouze došlo k mírnému snížení finančních prostředků ve prospěch sanací starých ekologických zátěží hrazených z rozpočtu kap. 02.

U **ostatních kapitálových výdajů** zůstává zachována položka ve výši 45 000 tis. Kč, z které je podporován rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Zdrojem financování těchto akcí jsou platby za odběry podzemních vod v souladu s § 42 odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), tyto příjmy však meziročně klesají z důvodu stále se snižujících plateb za odběry podzemních vod v návaznosti na skutečnou spotřebu vody, a to jak občanů, tak i právnických osob a dále z důvodu vyvolaných plateb za řešení havarijních stavů.

Požadavek odboru životního prostředí a zemědělství: **vzhledem ke stálému přebytku požadavků o finanční podporu vodohospodářských investičních akcí ze strany obcí v rámci 1. změny rozpočtu pro rok 2016 posílit tuto položku o částku 15 000 tis. Kč.**

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je výše navrhovaných finančních prostředků beze změny, nadále bude pokračovat zajišťování péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000. V této souvislosti nadále bude podporována iniciativa krajů prostřednictvím jejich asociace směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR účelově posílit rozpočty krajů pro výkon managementových prací ve zvláště chráněných územích.

V oblasti **EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí** je v současné době zpracováván Plán odpadového hospodářství kraje (POH kraje) pro období 2015 – 2024. Povinnost jeho pořízení vyplývá z § 43 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH kraje stanovuje konkrétní cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území Královéhradeckého kraje.

Vzhledem ke smluvnímu termínu dokončení prací na POH, který byl stanoven do 30. 11. 2015, a době splatnosti faktury 60 dnů, je reálný předpoklad, že platba bude realizována v roce 2016, proto je rozpočtována částka ve výši 1 150 tis. Kč i pro rok 2016.

V oblasti environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání (EVVO) je navrhovaný rozpočet pro rok 2016 nezměněn oproti roku 2015. I nadále bude pokračováno v podpoře činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO, budou podporovány výchovné akce pro školní mládež a další tradiční významné akce v oblasti ochrany životního prostředí konané pod záštitou Královéhradeckého kraje.

## Kap. 09 – volnočasové aktivity

**7 660,0**

	okruh běžných výdajů	ostatní běžné výdaje	účel. neinv. dotace PO
1	Podpora soutěží a práce s dětmi a mládeží	717	
2	Soutěže a přehlídky regionálního charakteru (MŠMT tyto soutěže nefinancuje, ale mají v našem kraji dlouholetou tradici)	400	
3	Regionální funkce v oblasti péče o děti a mládež – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové (org. 52)		1843
4	Olympiáda dětí a mládeže - výprava Královéhradeckého kraje	1 000	
5	Dofinancování významných sportovních akcí - darovací smlouvy	1 400	
6	Příspěvky na sportovní činnost mládeže	2 300	
	<b>Celkem</b>	<b>5 817</b>	<b>1 843</b>

V r. 2016 se uskuteční zimní varianta Olympiády dětí a mládeže, která je díky výrazně nižšímu počtu krajských reprezentantů finančně méně náročná, proto mohly být částečně vykryty požadavky na prostředky na oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží a posíleny byly i výdaje na dofinancování významných sportovních akcí.

Návrh rozpočtu neřeší finanční příspěvek organizacím sdruženým ve všesportovním kolegiu.



## Kap. 10 – doprava

**1 112 721,0**

### Běžné výdaje

**1 112 721,0**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů)

296 942,0

drážní doprava

376 300,0

příspěvek na provoz PO - SS KHK

20 979,0

ostatní běžné výdaje

418 500,0

v tom: opravy a údržba silnic KHK

414 660,0

bezpečnost silničního provozu

300,0

běžné výdaje odboru – studie, odbor. porad. čin.,...

1 290,0

CIAF

750,0

HZS KHK (zejm. odstr. překážek silničního provozu)

500,0

administrace veřejné zakázky a právní služby

spojené s VŘ na autobusovou dopravu

1 000,0

Návrh rozpočtu na straně **ostatních běžných výdajů** je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2015 přesto, že příjmová stránka rozpočtu je o 17 006,4 tis. Kč nižší v souvislosti s poklesem nedaňových příjmů kraje – došlo ke snížení nájemného SÚS KHK a. s. za pronájem nemovitého majetku kraje. Příspěvek na provoz příspěvkové organizace Správa silnic KHK je navržen ve výši 20 979 tis. Kč - oproti rozpočtu na rok 2015 byly sníženy odvody PO z fondu investic o 19 tis. Kč a o stejnou částku i příspěvek na provoz.

Objem běžných výdajů nekryje potřeby základní běžné letní údržby silnic (především nákladová střediska vozovky, sadovnictví, silniční těleso a odvodnění, bezpečnostní zařízení). V předchozích čtyřech letech (včetně upraveného rozpočtu 2015) rozpočet běžných prostředků na opravy a údržbu silnic dosáhl v průměru objemu 445 200 tis. Kč, bez ostatních běžných výdajů odvětví.

Pro rok 2016 je požadováno navýšení celkových běžných výdajů odvětví minimálně na 452 500 tis. Kč, (z toho na správu, údržbu a opravy silnic 448 660 tis. Kč), tj. navýšení rozpočtu o částku 34 000 tis. Kč. Tento požadavek je podpořen i potřebou dosažení určitého průměru vynaložených běžných a investičních prostředků KHK s ohledem na předpokládané podmínky dotačního programu SFDI na opravy silnic II. a III. tříd. Dosažený průměr za roky 2013 – 2015 bude představovat minimálně částku 510,1 mil. Kč. Při jeho dosažení není nutná spoluúčast kraje ve výši 15 %, což při předpokládaném dotačním objemu 300 mil. Kč činí 45 mil. Kč.

**V případě dostatečných disponibilních zdrojů v roce 2016 bude přednostně řešeno posílení rozpočtu na údržbu silnic ve výši 34 000 tis. Kč.**

### **Rizika:**

V případě nenavýšení běžných výdajů na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd a za předpokladu průměrných nákladů na zimní údržbu silnic bude zanedbána běžná letní údržba silnic v rozsahu ohrožujícím bezpečnost účastníků silničního provozu.

### **Dopravní obslužnost autobusová**

Podle informací ze společnosti OREDO s.r.o. bude k 30. 6. 2015 dokončen projekt „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“. V rámci tohoto projektu dochází ke zvýšení funkčnosti dispečinku pořízeného v I. fázi projektu. Zvýšení funkčnosti bude umožňovat vyšší komfort spojený s detailním informováním cestujících o jízdách řádech, jejich úpravách vyvolaných uzavírkami a výlukami provozu, dále detailními informacemi o spojích a jejich aktuálních zpožděních. V rámci II. fáze projektu jsou pro cestující umístěny na vybraných autobusových a vlakových nádražích či zastávkách exteriérové odjezdové informační panely, které jim usnadní orientaci a zvýší komfort s informováním o jízdách řádech, spojích a výlukách. Je zřízeno Call centrum IREDO, které bude poskytovat informace cestujícím a volajícím na zveřejněné telefonní číslo. Další službou pro cestující bude rozšíření e-shopu, který bude sloužit pro objednání nové čipové karty IREDO, její následnou správu uživatelem, dobíjení elektronických peněženek a nákup vícedenních kuponů. Na zastávkách budou

zveřejněny QR kódy, které cestujícím umožní pomocí mobilního telefonu, či obdobného zařízení, získat informace o poloze autobusu a informace o jízdních řádech platných pro předmětnou zastávku. Následná plnohodnotná realizace projektu bude znamenat navýšení počtu zaměstnanců a provozních prostředků. Náklady spojené se službami IDS IREDO jsou společností OREDO s.r.o. hrazeny dopravci, prostřednictvím ceny dopravního výkonu a tj. položky servis IREDO. Královéhradecký kraj v letošním roce hradí autobusovým dopravcům servis IREDO ve výši 2 700 tis. Kč. Pro rok 2016 je požadováno společností OREDO navýšení částky o 2 500 tis. Kč, o tento objem byl rozpočet výdajů zvýšen.

Ve stávajícím dopravním systému jsou vedeny v některých relacích spoje, které jsou autobusovými dopravci provozovány komerčně (bez dotace), a přesto je pro zajištění dopravní obslužnosti KHK jejich vedení nezbytné. Největší četnost komerčních spojů je v úseku Broumov – Náchod – Nové Město n. Metují - Hradec Králové. Na komerční spoje jsou v přestupních bodech zajištěny návaznosti na regionální dotované linky, které jsou cestujícími využívány a jsou uznávány a vydávány jízdenky dle tarifu IREDO. Komerční spoje nejsou zahrnuty do závazku veřejné služby. Spoje vykazují v porovnání s dotovanými linkami téměř dvojnásobné tržby, využívají je desítky cestujících denně, většina spojů však není nad hranici rentabilnosti pro komerční dopravu. Dopravci písemně požádali z ekonomických důvodů o zařazení těchto spojů do dotované dopravy. V případě nezahrnutí budou některé spoje redukovány.

Vzhledem k eliminaci rizik a zajištění stability spojení pro obyvatele obcí na těchto relacích se navrhuje zařazení spojů v úsecích, kde plní nenahraditelnou dopravní obslužnost, do dotované dopravy. Roční ztráta z provozu těchto nezbytných spojů byla vyčíslena na 3 300 tis. Kč – v současné době není rozpočtem kryto. V rámci navrženého rozdělení provozních souborů jsou vybrané úseky oběhově pokryty a jsou zahrnuty do rozsahu dopravy pro výběrové řízení na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území KHK.

V rozpočtu na autobusovou dopravní obslužnost jsou kromě vlastních nákladů na zajištění linkové dopravy zahrnuty náklady na provoz cyklobusů, dopravu hendikepovaných - provozované společností AUDIS s.r.o., ztrátu z provozu vybraných spojů Dopravnímu podniku města Hradec Králové, příspěvek KHK na provoz Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové, servisní náklady s provozem integrovaného dopravního systému IREDO a vícenáklady za objízdné trasy spojené s uzavírkou silničních komunikací.

### **Rizika:**

Rizikem je další vývoj tržeb v autobusové dopravě, který je závislý na demografickém vývoji, zaměstnanosti v regionu, spolehlivosti, dostupnosti a odpovídající nabídce přepravy. Dále v současné době nejsou známy všechny provozní náklady spojené s provozem I. a II. fáze projektu Modernizace odbavovacích zařízení.

Navrhovanou částkou však není možné pokrýt (bez snížení současné ceny dopravního výkonu, která je nejnižší v ČR) zařazení stávajících spojů nebo části spojů (jedná se o spoje současně provozované na komerční riziko dopravců) plnících funkci nezbytné dopravní obslužnosti do dotované dopravy. Tyto spoje plnící funkci nezbytné dopravní obslužnosti jsou s ohledem na eliminaci rizika jejich zrušení zařazeny do rozsahu výběrového řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících.

### **Dopravní obslužnost drážní**

Na základě Memoranda o zajištění stabilního financování drážní dopravy je závazek kraje navýšit úhradu prokazatelné ztráty z provozu drážní dopravy o finanční částku odpovídající průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen v roce 2014, což představuje navýšení o 0,4 % o (1,5 mil. Kč) na částku **376 300 tis. Kč**.

### **Rizika:**

Možným rizikem je opětovné neplnění podmínek Memoranda o zajištění stabilního financování drážní dopravy týkající se inflačního navýšení ze strany státu. V roce 2015 došlo k navýšení účelové dotace státu na krytí ztráty z provozu drážní dopravy pro Královéhradecký kraj z 262 962,7 tis. Kč na 266 644,1 tis. Kč.

**Kap. 12 – správa majetku kraje** **31 080,8**

**Běžné výdaje** **29 080,8**

v tom:

ostatní běžné výdaje 5 080,8

(údržba majetku kraje, energie a další související výdaje)  
soustředěné pojištění majetku 24 000,0

**Kapitálové výdaje** **2 000,0**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 2 000,0

(výkupy pozemků)

Oproti rozpočtu roku 2015 se zvyšují provozní výdaje o 500 tis. Kč, o 3,4 tis. Kč se zvyšují výdaje investiční. Navýšení provozních výdajů je v položce služeb o 300 tis., o 200 tis. Kč v položce platby daní z důvodu plateb daní finančnímu úřadu z prodeje nemovitých věcí.

Požadavek na 300 tis. Kč na pasportizaci budov pro účely zdravotnictví:

Při kontrole kolaudačních rozhodnutí spolu společně s odborem zdravotnictví bylo zjištěno, že pro některá konkrétní zdravotnická zařízení není budova, kde se provozuje zdravotnická činnost, zkolaudovaná právě pro účely zdravotnictví. Při dohledávání kolaudačních dokumentů se někde u příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje (oblast zdravotnictví) nenašla žádná zmínka o tom, pro které účely byly budovy postaveny a pro jaké účely v současnosti slouží. Bohužel se tato zkušenost potvrdila i při hledání dokumentace a kolaudačních rozhodnutí na stavebních úřadech (např. Dvůr Králové nad Labem, Pec pod Sněžkou nebo Špindlerův Mlýn) - není kolaudační rozhodnutí a není dokumentace.

§ 125 Stavebního zákona – nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. To však vyžaduje spolupráci na stavebních úřadech, které předchází dodání písemností, jako jsou např. platné revize, vyjádření hasičů a hygieny, náčrty budovy (půdorysy, řezy) a dle požadavků jednotlivých st. úřadů buď popis, nebo zákres inženýrských sítí, výsledkem po prohlídce daného objektu = PASPORT a osvědčení st. úřadu. Výše uvedené písemnosti (PASPORTY) je nutné objednat u inženýrských nebo projekčních firem za úplaty.

Rizika:

Vzhledem k tomu, že v současné době není z pozice Královéhradeckého kraje řešena otázka majetkoprávního vypořádání pozemků pod dokončenými investičními akcemi, tento problém každým rokem narůstá, je třeba tuto záležitost řešit. V současné době se zpracovává varianta řešení navýšení investičního příspěvku Správě silnic Královéhradeckého kraje o 10 mil. Kč (v r. 2016 změnou rozpočtu) za účelem realizování výkupů těchto pozemků.

**Kap. 13 – evropská integrace** **2 130,7**

**Běžné výdaje** **2 130,7**

v tom:

ostatní běžné výdaje 2 130,7

činnost odboru (úhradu pronájmů prostor při seminářích pořádaných ke krajským dotacím a dále na úhradu nákladů spojených s vypracováním znaleckých posudků či právního poradenství) 730,7

Strategie integrované spolupráce (ESUS) – udržitelnost	100,0
dotační portál	800,0
evropská integrace – TP OP PS ČR – Polsko	500,0

## **Kap. 14 – školství** **342 719,7**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>342 719,7</b>
v tom: příspěvky na PO provoz	317 070,7
ostatní běžné výdaje	25 649,0

S přidělenými neinvestičními prostředky bude zabezpečen nejnútnejší chod odvětví, byly řešeny i některé zvýšené výdaje a nové významné aktivity.

### **Ostatní běžné výdaje odvětví školství**

Tyto prostředky jsou z podstatné části v průběhu roku uvolňovány ve formě neinvestičního příspěvku krajským organizacím školství (tituly 2, 5, 6, 7 a částečně 3, nově 9). Jde o každoročně financované tituly.

v rozpočtu ostatních běžných výdajů jsou vyčleněny následující účelově zaměřené objemy:

1	výdaje potřebné k úhradě nájemného vůči Městu Hradec Králové a Hořice (hrazeno přímo KÚ)	2 879
2	nerozdělené finanční prostředky na dovybavení PO navazující na dokončované rekonstrukce	1 300
3	prostředky odvětví školství k úhradě plateb (inzeráty, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při akcích školství, správní poplatky, daně z převodu nemovitostí) a řešení nenadálých výdajů organizací	800
4	výdaje související s činností krajského koordinátora prevence	70
5	prostředky na úhradu licencí programového vybavení Microsoft pro krajské školy (k budoucímu rozdělení školám dle skutečnosti)	6 900
6	podpora žáků vybraných technických učebních oborů	7 500
7	zdravotní prohlídky žáků SŠ	2 200
8	jednotné přijímací zkoušky u středních škol, rozšíření rozsahu přijímacího řízení, akce školství – školské výstavy, den učitelů, ocenění firem	1 000
9	prostředky na podporu polytechnického vzdělávání pro školy	3 000

Komentář k výši OBV kap. 14 pro rok 2016:

**K bodu 1:** Jde o finanční prostředky na úhradu nájemného na základě smluv uzavřených mezi KHK a městy Hradec Králové a Hořice, nájemné platí kraj. Termín možného stěhování Obchodní akademie HK není znám.

**K bodu 2:** Výdaje na dovybavení kapacit po provedených rekonstrukcích, částka byla navýšena vzhledem k množství požadavků škol o 400 tis. Kč.

**K bodu 3:** Prostředky vyčleněné k zabezpečení plateb školství (k úhradě inzerátů v souvislosti s konkurzy na uvolněná místa ředitelů škol, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při akcích

školství, správní poplatky, daně z převodu nemovitostí), část je k dispozici k řešení nenadálých výdajů organizací (nutné alespoň v minimálním rozsahu).

**K bodu 4:** K zajištění činnosti v této oblasti zachováno 70 tis. Kč.

**K bodu 5:** Jde o objem nutný k udržení realizace projektu (Pronájem programového vybavení za multilicenční ceny). V případě ukončení finanční pomoci na programové vybavení ve školách v řadě případů hrozí, že školy nebudou mít k dispozici potřebný počet legálních licencí programového vybavení – riziko sankcí. Tyto prostředky jsou v průběhu roku předávány školám. Platná prováděcí smlouva umožňuje nákupy ve velmi výhodné cenové hladině. Nárůst částky pro rok 2016 o 200 tis. Kč souvisí s rozšiřováním nových nástrojů pro správu sítí ve školách.

**K bodu 6:** Od září 2008 je na základě rozhodnutí orgánů kraje zajišťována z rozpočtu kraje výplata finanční podpory žákům vybraných učebních oborů. Program podpory středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních byl schválen usnesením Rady KHK č. RK/3/95/2008 a dále rozšiřován. Podpora je vyplácena žákům všech ročníků oborů zapojených do programu. Vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázni, pro rok 2016 je zachován objem 7 500 tis. Kč a měl by být dostačující.

**K bodu 7:** Výdaje na zabezpečení povinných zdravotních prohlídek žáků souvisejících s výukou praxe, objem je oproti rozpočtu na r. 2015 snížen o 600 tis. Kč s ohledem na předběžnou výši požadavků škol (vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 107/2013 Sb. z 22. 4. 2013, která stanovila platné zařazení prací do jednotlivých kategorií rozhodných pro určení nutnosti lékařské prohlídky).

**K bodu 8:** Jednotné přijímací zkoušky u středních škol byly v r. 2014 zabezpečeny jen u studijních oborů gymnázií a lyceí. Pro rok 2015 byl okruh rozšířen na všechny maturitní studijní obory a nakonec profinancován ze státního rozpočtu. V realizaci této aktivity chceme pokračovat i v r. 2016. Vzhledem k nejasnému zabezpečení ze strany státu k tomuto vyčleňujeme finanční prostředky v rámci přiděleného objemu školství.

Prostředky na zabezpečení dne učitelů pro pedagogy z našeho kraje, ..., oceňování firem a škol za dobrou spolupráci navazují na objemy r. 2015.

**K bodu 9:** Prostředky na podporu polytechnického vzdělávání ve školách, které budou k dispozici v roce 2016 ke zlepšení jejich vybavení, vzdělávání pedagogů, ... jde o požadavek vzešlý z jednání tripartity.

**Příspěvkové organizace školství** se potýkají s řadou komplikací. Restriktivní nastavení rozpočtu v uplynulých letech neumožňovalo zohlednit nárůst cen základních provozních výdajů a služeb. Z příspěvku na provoz PO jsou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy. Kromě toho mají negativní vliv na disponibilní finanční zdroje škol a školských zařízení následující faktory:

1. Odvody ve výši 90% tvorby odpisů výrazně omezují finanční možnosti škol zajistit z vlastních prostředků běžné opravy a údržbu svěřeného majetku. Neschopnost operativně řešit nutné opravy z vlastních fondů vede ke zvýšenému počtu drobných požadavků na profinancování z rozpočtu kraje (FRR), jehož objem je též velmi omezený. Zanedbání průběžné údržby prodraží budoucí opravy.

2. Neřešené požadavky škol

a) Individuální požadavky škol jimi uplatněné k zohlednění v roce 2016 – organizace školství ve svých podkladech uplatnily nejruznější požadavky v celkovém objemu 6 965 tis. Kč.

b) Již několik let není řešena **obnova inventáře** domovů mládeže, dovybavení tříd nastavitelným nábytkem. Požadavky škol shromážděné v minulosti přesahovaly částku 30 mil. Kč. Je nutné již tento problém řešit – jde o plnění hygienických norem, z tohoto důvodu je požadováno posílení neinvestičních výdajů minimálně o **9 mil. Kč**.

c) Požadavky na **zabezpečení objektů škol** dle nových standardů MŠMT - minimálně ve výši **5 000 tis. Kč**. V jarních měsících r. 2015 byl MŠMT vyhlášen program na podporu zabezpečení škol a školských zařízení. Většina škol zpracovala žádost o dotaci, z důvodu omezených zdrojů MŠMT finančně podpořilo realizaci jen symbolicky. Nově nastavené bezpečnostní standardy však platí a je nezbytné našim školám pomoci s realizací připravených opatření (projektů). Z tohoto důvodu jsme koncem září záměry jednotlivých organizací znovu aktualizovali (celkový požadavek činí 7 543 tis. Kč).

**Rizika:**

- omezení nutných oprav a údržby, neschopnost operativně řešit nutné opravy z vlastních fondů, narůstající administrativní náročnost při profinancování z rozpočtu FRR (ve FRR jsou navíc zdroje velmi omezené), zanedbání průběžné údržby prodraží budoucí opravy
- neplnění hygienických norem - za dané situace nelze řešit požadavky na vybavení škol výškově nastavitelným nábytkem a obnovu nevyhovujícího inventáře domovů mládeže dle požadavků hygienických norem, výměnu nevyhovujících osvětlení ve třídách
- ve financování PO školství se od r. 2013 uplatňuje metodická změna vyplývající z účetních standardů: příspěvkem již nejsou pokryty odpisy majetku pořízeného z prostředků státní dotace a evropských fondů (z investičních transferů účtovaných na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku); tento stav bude pravděpodobně přetrvávat i v roce 2016, objem dotčených odpisů se v důsledku dalších dokončovaných evropských projektů ještě navýší; školy se snaží tyto odpisy dokrýt z vlastních zdrojů, což se jim nedaří, narůstají objemy ve fondech investic, které nejsou kryty penězi
- platby sankcí na základě kontrol realizace projektů spolufinancovaných z Evropských fondů – ze zkušenosti s případy kontrol projektů z OP VK, které již byly uzavřeny, zkontrolovány a profinancovány v minulých letech, bohužel vyplývá, že následné kontroly hodnotí realizaci podle jiných pravidel, než jaká platila v době realizace

**Kap. 15 - zdravotnictví**

**379 723,5**

§	pol.		Návrh na rok 2016
		<b>běžné výdaje</b>	<b>379 723,5</b>
		v tom:	
		<b>příspěvky PO na provoz</b>	<b>223 604,0</b>
		<b>rezerva PO (3 % nárůst mezd)</b>	<b>11 769,0</b>
		<b>neinvestiční transfery a.s.</b>	<b>100 000,0</b>
		<b>rezerva – a.s.</b>	<b>30 000,0</b>
		<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>14 350,5</b>
	z toho:	<b>příspěvky PO na provoz</b>	<b>223 604,0</b>
		v tom:	
		SOAL Trutnov	45 448,0
		LDN Hradec Králové	7 500,0
		LDN Opočno	2 706,0
		ZZS KHK	162 000,0
		Protialkoholní záchytná stanice KHK	5 950,0
		<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>14 350,5</b>
		v tom:	

3513	5169	lékařská pohotovostní služba + chirurg. ambul. v Broumově	3 000,0
3521	5339	neinv.přísp.Fak.nemocnici HK	5 200,0
3532	5169	lékárenská služba - likvidace léčiv	4,0
3539	5164	ostatní zdrav.zařízení - nájemné	125,0
3599	5021	OOV- expert.činnost konzultantů	349,0
	5031	pojistné na sociál.zabezp.	70,0
	5032	pojistné na veř.zdravot.pojištění	20,0
	5166	konzult.,poradenské a právní služby	350,0
	5169	nákup ost.služeb	2 300,0
	5169	zajištění ohledání zemřelých – od 1.4.2012 nová služba ze zák.č.372/2011 Sb.	1 400,0
	5221	neinv.dotace – Horská služba ČR (smlouva o spolupráci ZK/4/188/2013)	347,5
	5192	doživotní renta - p.Barvínek	185,0
	5901	rezerva	1 000,0

Rozpis neinvestičních transferů na a. s. bude proveden v souladu se smlouvami o závazku veřejné služby po jejich schválení.

#### Rizika k rozpočtu na rok 2016:

Použití rezervy pro a. s. na legislativní změny – neznámá úhradová vyhláška, předpokládané změny v zákoníku práce a v souvisejících předpisech (navýšení mezd)

## **Kap. 16 - kultura**

**153 568,4**

### **Běžné výdaje:**

příspěvek na provoz PO 133 249,9  
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) 3 294,0

ostatní běžné výdaje 17 024,5

v tom:

regionální funkce knihoven 6 200,0  
kulturní akce se záštitou rady kraje 2 900,0  
Klicperovo divadlo HK, o. p. s. 2 075,0  
Filharmonie HK, o. p. s. 2 075,0  
Divadlo Drak HK, o. p. s. 1 350,0  
Archeopark Všestary, o. p. s. 900,0  
nájemy PO 1 472,5  
odměny za archeologické nálezy 52,0

Do příspěvků PO na provoz bylo zapracováno zvýšení mzdových a souvisejících výdajů o 3 %.

### **Komentář k výdajům:**

Galerie moderního umění v HK - po dokončení projektu "Rekonstrukce GMU v HK" dojde k nárůstu provozních nákladů. Zvýší se výstavní plocha (vyvolá nárůst nákladů na energie, osvětlení), dojde k výpadku příjmů z pronájmů ze zrušených bytů, zvýší se odvody z fondu investic. Úspora v důsledku omezení provozu GMU v roce 2015 tyto náklady nepokryje. Předpoklad navýšení příspěvku činí cca 412 tis. Kč.

Riziko - nekryté výdaje 2016: V roce 2016 dojde k rekonstrukci administrativní části GMU v předpokládané hodnotě 10 mil. Kč. Tato investice vyvolá zvýšení odpisů a odvodů z fondu investic, které zatím není finančně kryto.

Impuls HK, centrum podpory uměleckých aktivit - náklady na úhradu nájemného za nové sídlo organizace (vynucené stěhování z Ústavu hluchoněmých). Měsíční nájemné činí 40 tis. Kč, roční nájemné dosahuje částky 480 tis. Kč (což je 11 % ročního provozního příspěvku poskytnutého Impulsu v roce 2015).

Regionální muzeum a galerie v Jičíně - náklady na úhradu nájemného nového depozitáře muzea v Jičíně Soudné (vyřešení krizové situace s depozitářem). Měsíční nájemné činí 36 tis. Kč/měsíc, roční nájemné 432 tis. Kč.

Muzeum východních Čech v HK - na základě rámcové smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Akademií věd ČR z roku 2013 probíhá spolupráce mezi Muzeem VČ a Akademií věd ČR. Pro rok 2016 pokračování restaurátorského průzkumu v muzeích zřizovaných krajem a restaurátorský průzkum významných exponátů. Akademie věd ČR vloží do projektu 100 tis. Kč, stejná částka se očekává od Královéhradeckého kraje.

Regionální muzeum v Náchodě - svěřením Pevnosti Dobrošov do majetku RMN se významně zvýší odpisy majetku. Odvod z fondu investic se zvýší o částku 1.471.300 Kč ročně, na úhradu zvýšeného odvodu nemá RMN finanční zdroje. Financováno zvýšením příjmů z odvodů z fondu investic.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou - na úhradu vyššího odvodu z fondu investic (odpisy majetku pořízeného v rámci projektu Centrum krajky - Vamberk a Obnova sýpky - Rokytnice v Orlických horách). Financováno zvýšením příjmů z odvodů z fondu investic.

Navýšení dotací na regionální funkce knihoven v souvislosti s valorizací platů o 3,5 % dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. (účinné od 11/2014) - financováno úsporou v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly.

Archeopark Všeň - podpora provozu vyplývající ze zakládací listiny (ve výši 300 tis. Kč) nestačí na pokrytí provozních výdajů společnosti - zejména s ohledem na rozšířenou provozní dobu vyvolanou velkým zájmem veřejnosti (vyšší zejména osobní náklady).

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - skutečnost roku 2015 ve výši 3.208 tis. Kč navýšena o inflaci max. 1,5 %. Toto navýšení je financováno úsporou v rámci ostatních běžných výdajů kapitoly.

**Riziko rozpočtu: 150. výročí války 1866** - finanční prostředky nejsou v návrhu rozpočtu zahrnuty, předpoklad 3 mil. Kč. - příslib financování v rámci 1. změny rozpočtu KHK na rok 2016.

## **Kap. 21 – investice a evropské projekty**

**425 212,6**

### **Běžné výdaje**

**14 593,0**

v tom:

ostatní běžné výdaje

582,0

EPC

3 361,0

dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti SV

850,0

příspěvek na provoz PO – CIRI

6 300,0

příspěvek na provoz PO – CIRI – centrum sdílených služeb

3 500,0



<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>410 619,6</b>
v tom:	
EPC	4 865,0
ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb	13 580,0
průmyslová zóna Vrchlabí	32 700,0
Průmyslová zóna Solnice (Kvasiny)	28 830,0
Modernizace a dostavba ON Náchod (z toho 280 644,6 tis. Kč z úvěru)	330 644,6

## **Kofinancování a předfinancování** **140 620,0**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>140 620,0</b>	<b>39 095,0</b>	<b>101 525,0</b>
-- strategické projekty – 2x projekt ČR-PR	5 000,0	0,0	5 000,0
-- CIRI - mandátní smlouvy - Asociace krajů – přísp. PO	400,0	400,0	0,0
-- CIRI - Centrum sdílených služeb - EZAK, centrální nákupy apod. - přísp. PO	3 000,0	2 000,0	1 000,0
-- CIRI - Pomoc při veřejných zakázkách - příspěvek PO	1 500,0	1 500,0	0,0
-- CIRI – zastupování investora–prům.zóna Vrchlabí - přísp.PO	3 000,0	3 000,0	0,0
-- CIRI – zastupování investora – prům.zóna Kvasiny – přísp.PO	2 000,0	2 000,0	0,0
-- CIRI – zastupování investora – ON Náchod – přísp. PO	2 000,0	2 000,0	0,0
-- CIRI – statisticko-evidenční funkce - příspěvek PO	400,0	400,0	0,0
-- CIRI – konzultač.čin.pro nové progr.období – přísp.PO	4 000,0	4 000,0	0,0
-- CIRI – nové projekty - příprava 2016 - příspěvek PO	8 000,0	8 000,0	0,0
-- CIRI - řízení projektů 2016 - příspěvek PO	8 000,0	8 000,0	0,0
-- CIRI - udržitelnost projektů 2016 - příspěvek PO	5 000,0	5 000,0	0,0
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje</b>	<b>98 320,0</b>	<b>2 795,0</b>	<b>95 525,0</b>
<b>v tom odvětví:</b>			
--- doprava – IROP 1.1 (kofi 30 mil. Kč, nezpůs. 10 mil. Kč)	40 000,0	0,0	40 000,0
--- doprava – SFDI – předfi + nezpůsobilé výdaje	15 000,0	0,0	15 000,0
--- zdravotnictví – IROP 1.3 ZZS (krizová přípr.) - proj. přípr.	1 300,0	0,0	1 300,0
--- zdravotnictví – přístroje (IROP)	2 000,0	0,0	2 000,0
--- zdravotnictví – Centrum duševního zdraví RIAPS Tu	1 500,0	1 500,0	0,0
--- sociální věci – IROP 2.1 soc.transformace – proj.přípr.- studie, posudky, analýzy, PD	6 200,0	0,0	6 200,0
--- činnost KÚ – IROP 3.2 IKT-proj.přípr.-studie, posudky, analýzy (veř.správa, zdravotnictví)	7 540,0	0,0	7 540,0
--- činnost KÚ – SMART - akcelerátor	1 000,0	1 000,0	0,0
--- OPŽP 2014+ - realizace 2016	14 132,0	0,0	14 132,0
--- školství (IROP 2.4) - rekonstrukce a vybavení škol	1 853,0	0,0	1 853,0
--- kultura (IROP 3.1) – Gayerova kasárna, SVK	2 500,0	0,0	2 500,0
--- RR a cestovní ruch – ČR - Polsko	300,0	300,0	0,0
--- vratka (9999) z roku 2015 - mimo rozpočet	0,0	0,0	0,0

--- převod rezervy (7777) z roku 2015 - mimo rozpočet	0,0	0,0	0,0
--- evropská integrace – rezerva, vícepráce (7777/10)	3 500,0	0,0	3 500,0
--- regionální rozvoj a CR - kofi			
- <i>projekt Hřebenovka – turist.značení ČR-Polsko</i>	650,0	650,0	0,0
- <i>projekt Společné dědictví – podpora CR</i>	345,0	345,0	0,0
- <i>projekt Eurovelo – koncepce dálkové cyklodopr.</i>	300,0	300,0	0,0
- <i>KAP (krajský akční plán) – koncepce vzdělávání</i>	200,0	200,0	0,0

Poznámka:

- Finanční prostředky z vratek za rok 2015 (org. 9999) budou použity na kofinancování a předfinancování projektů v roce 2016
- IROP 1.1 – doprava – neobsahuje požadavek na předfinancování projektů, délka administrace ŽoP je 75 pracovních dní

## **Kap. 28 – sociální věci**

**171 493,2**

### **Běžné výdaje**

**171 493,2**

v tom:

příspěvek PO na provoz	137 589,6
dotace na sociální služby	26 000,0
ostatní běžné výdaje	7 903,6

v tom:

prevence sociálně nežádoucích vlivů	900
aktivity pro rodinnou politiku	2 500
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	2 500
konzultační, poradenské a právní služby	900
realizace aktivit RLZ	350
aktivity pro seniory	100
aktivity pro národnostní menšiny	100
aktivity pro zdravotně postižené	100
zařízení pro výkon pěstounské péče	453,6

Financování provozních nákladů sociálních služeb je velmi provázáno s dotacemi ze státního rozpočtu, rozpočet se navrhuje zatím o 8 000 tis. Kč vyšší než pro rok 2015, tzn. zahrnuje částečné navýšení mzdových prostředků pro příspěvkové organizace kraje. Pokud by očekávaná zvýšená dotace nebyla ze strany MPSV poskytnuta nebo byla nějak krácena, pak budou potřebné finanční prostředky řešeny v rámci upraveného rozpočtu na rok 2016 z vlastních prostředků kraje.

## Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch

60 860,0

<b>Neinvestiční transfery a. s. - ZOO Dvůr Králové a. s.</b>	<b>48 000,00</b>
<b>Regionální rozvoj - ostatní běžné výdaje</b>	<b>6 330,0</b>
v tom:	
<b>Účelově vázaný příspěvek CIRI:</b>	<b>3 000,0</b>
<b>Regionální rozvoj v KHK:</b>	<b>800,0</b>
<i>v tom: spolupráce s krajem, obcemi a dalšími regionálními subjekty (regionální rozvoj, poradenská a konzultační činnost, informační semináře v regionech KHK, spolupráce s MAS,...), monitorování vývoje regionální politiky a účast na jednáních související s danou problematikou (sledování aktuálních informací, účast na seminářích, pracovních skupinách, spolupráce s MMR, účast na jednáních souvisejících s činností RRA,...)</i>	
<b>Absorpční kapacita KHK – EU 2014+:</b>	<b>900,0</b>
<i>v tom: podpůrné aktivity pro posilování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje (Regionální stálá konference KHK, Regionální akční plán KHK 2017+, workshopy a pracovní skupiny, výměna informací,...) budování regionálního partnerství, spolupráce a síťování v rámci KHK včetně rozvoje platformy (rozvoj platformy partnerstvi.eu a propojení webu s dalšími regionálními partnery včetně stránek kraje,...) přenos aktuálních informací, participace na regionálních aktivitách, součinnost s krajem, MMR a regionálními subjekty (přenos informací z národní a regionální úrovně a opačně, informování krajských zástupců, spolupráce s odbory KÚ KHK,...)</i>	
<b>Strategické plánování KHK</b>	<b>700,0</b>
<i>v tom: tvorba analytických a koncepčních dokumentů KH kraje (Program rozvoje KH kraje 2017 – 2020,...), monitoring čerpání dotací z fondů EU (operační programy 2014+), nastavení monitoringu za nové programové období, monitorovací zpráva,...</i>	
<b>Konkurenceschopnost KHK:</b>	<b>600,0</b>
<i>v tom: rozvoj konkurenceschopnosti a inovací KHK, podpora podnikání a zaměstnanosti (rozvoj a provoz platformy PIRI, průzkumy a mapování + konzultace, spolupráce s krajským koordinátorem zaměstnanosti,...)</i>	
<b>Naplňování Nadregionál.strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů</b>	<b>1 400,0</b>
Královéhradecká labská o. p. s. – vyrovnávací platba – naplňování Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů	1 100,0
Nadace Partnerství - Labská stezka (smlouva o spolupráci)	100,0
Projekt Česko jede - Asociace měst pro cyklisty (smlouva o partnerské spolupráci)	100,0
Podpora cyklistiky, sčítače atd.	100,0
<b>Prezentace a propagace</b>	<b>1 580,0</b>
Prezentační a propagační materiály	1 150,0
Marketing zaměřený na cykloturistiku	250,0
Veletrhy For Bikes, Sport Life a další prezentační akce	180,0
<b>Podpory a příspěvky</b>	<b>350,0</b>
Euroregion Glacensis - členský příspěvek	350,0
<b>Cestovní ruch - ostatní běžné výdaje</b>	<b>5 020,0</b>
v tom:	
<b>Strategické dokumenty</b>	<b>500,0</b>

Přínosy cestovního ruchu pro KHK, statistiky, monitoringy, rozborů - udržitelnost projektu CPP II., udržitelnost projektu ROP III.	500,0
<b>Spolupráce, příspěvky</b>	<b>900,0</b>
Tvorba produktů a marketingová spolupráce (voj.hist., reg.výr. aj.)	200,0
Kongresová turistika	200,0
Filmová turistika	100,0
Spolupráce s Polskem, LBK, PK, BBK (memoranda o spolupráci) a další partnerské regiony	400,0
<b>Výstavy, veletrhy, prezentace KHK</b>	<b>1 450,0</b>
Veletrh RT Brno	400,0
Veletrh Holiday World Praha	400,0
Veletrhy v rámci udržitelnosti projektu CPP I. (zahraniční)	200,0
Veletrhy a prezentační akce v rámci udržitelnosti CPP II.	150,0
Veletrh Infotour Hradec Králové	300,0
<b>Vzdělávání a marketing</b>	<b>1 600,0</b>
Dotisky publikací, propagačních materiálů, prezentace, propagace KHK (udržitelnost CPP I. + CPP II.)	1 300,0
Konference Infotour	150,0
Využití informačních a komunikačních technologií (mobilní sítě pro CR)	150,0
<b>Udržitelnost CPP II. - další aktivity</b>	<b>570,0</b>
Prezentace Kupka	100,0
Portál cestovního ruchu	370,0
Ostatní plnění (komise CR – výjezdů, komise CR AK, i body ....)	100,0
<b>Mimořádné účelové příspěvky na provoz PO</b>	<b>1 510,0</b>

**Kap. 40 – územní plánování** **3 304,9**

**Ostatní běžné výdaje** **3 304,9**

v tom:

**Technická pomoc** **150,0**

technická pomoc v souvislosti s vlastním pořizováním územně plánovací dokumentace, pořízení znaleckých posudků, konzultací a poradenství v oblasti stavebního řádu.

**Nákup ostatních služeb** **350,0**

pořízení aktualizace databáze a vybraných digitálních datových souborů, např. vymezení výhradních ložisek nerostných surovin včetně prognózních zdrojů, hydrologické poměry, jež jsou převedeny do jednotlivých vrstev v geografickém informačním systému (GIS) a jiné, plnění s ohledem na plánované uzavření smlouvy o dílo týkající se aktualizace aplikace – „Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“ spočívající ve zpracování výkresů a vybraných textových částí ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do formátů vhodných pro jejich začlenění do této aplikace.

**Územně plánovací podklady** **2 650,0**

1. Územní studie, jejichž pořízení vyplývá z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění 1. Aktualizace (dále jen „politika územního rozvoje“)

a) Územní studie zpřesňující vymezení koridoru vedení plynovodu VVTL DN 500 PN63	450,0
b) Územní studie Krajinných typů	1 000,0

výše uvedená finanční částka byla navržena pro potřeby vyhotovení studií, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, které budou následně sloužit jako územně plánovací podklad k naplnění úkolů vyplývajících jednak z politiky územního rozvoje, a to pouze v rozsahu působnosti vyplývající odboru územního plánování a stavebního řádu a dále z náplně činností odborů KÚ KHK a jejich oddělení.

2. Územní studie, jejichž pořízení vyplývá z 3. aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje

c) Územní studie průchodu R11 obcí Kocbeře	200,0
d) Územní studie prověřující dopravní napojení Specifické oblasti Broumovsko na nadřazenou dopravní silniční síť	250,0

jedná se o studie, jejichž pořízení vyplývá jednak ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a dále z potřeby vyhodnotit tyto dílčí otázky v rámci jejich pořizované aktualizace.

3. Územní studie iniciované Královéhradeckým krajem

e) Územní studie dopravního napojení Královédvorská na nadřazenou dopravní síť dálničního typu	500,0
f) Územní studie – Posouzení územních nároků ve vazbě na rozvoj Průmyslových zón Solnice, Kvasiny	250,0

pořízení dokumentů reagujících na společenskou objednávku, vyplývající jednak z uzavřeného memoranda o spolupráci dle přílohy č. 2 Usnesení vlády České republiky č. 97 ze dne 9. února 2015 týkající zajištění rozvoje průmyslové zóny Solnice, Kvasiny mezi Škodou auto, a. s., Královéhradeckým krajem a Českou republikou a dále výsledku jednání volené reprezentace Královéhradeckého kraje s volenými představiteli města Dvůr Králové nad Labem.

K uvedené výši navrhovaných finančních prostředků však lze konstatovat, že požadovaná částka na pořízení předmětných územních studií v sobě neobsahuje rezervu, která reaguje na možný vznik situace, kdy by jiná odvětví, například odbory dopravy, regionálního rozvoje, grantů a dotací, životního prostředí (odd. zemědělství, odd. technické ochrany životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, odd. vodního hospodářství) byla nucena na základě pokynů provést aktualizace svých oborových koncepcí nezbytných pro naplnění úkolů vyplývajících pro kraj z politiky územního rozvoje s následnými zpřesněním v územním plánu kraje – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v rámci jeho aktualizace.

**Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje**

**154,9**

Na základě požadavku vyplývajícího ze stavebního zákona zahájil v roce 2007 odbor územního plánování a stavebního řádu, práce na pořízení územně plánovací dokumentace zahrnující území celého správního území kraje označenou jako „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ (dále jen „zásady územního rozvoje“). Citované zásady územního rozvoje byly vydány 8. září 2011 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. 22/1564/2011 (dále jen „zastupitelstvo kraje“). Na základě ustanovení § 42 stavebního zákona je třeba, aby krajský úřad předložil zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Z důvodu uvedeného požadavku stavebního zákona přistoupil odbor územního plánování v letošním roce k zahájení prací na pořízení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Uvedené finanční prostředky jsou navrženy na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi zpracovatelem výše citovaného dokumentu a Královéhradeckým krajem v rámci etapy III. kdy pro rok 2016 se počítá s čerpáním této částky.

Závěrem je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016, kapitoly 40 – územního plánování spočívajícího v obsahu ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení se provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury označuje za tzv. "oprávněného investora". Z ustanovení § 42 odst. 6 stavebního zákona vyplývá mimo jiné povinnost, že je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (podle definice § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona), zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zastupitelstvo rozhodne bezodkladně, zda aktualizaci zásad územního rozvoje pořídí či nikoliv. Skutečností je, že stavební zákon v ustanovení § 42 odst. 7 stavebního zákona sice dává obecně možnost při pořízení aktualizace zásad územního rozvoje podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování pokud je takový postup vyvolán výhradní potřebou navrhovatele. Nejedná se však o automatickou povinnost ze strany oprávněného investora, aby náklady na pořízení aktualizace uhradil. Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud budou ze strany oprávněných investorů směřovány požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejně dopravní, technické infrastruktury a zastupitelstvo kraje na základě těchto požadavků rozhodne o zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, přistoupí odbor územního plánování k pracím na pořízení této aktualizace bezodkladně a bude tedy nutno počítat v rámci kapitoly 40 – územní plánování rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 s navýšením již schválených finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s realizací citovaných územně plánovacích podkladů, které budou sloužit aktualizace. V současné době odbor územního plánování nemá informace o tom, že by mělo k takové situaci dojít.

**kap. 41 - rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví 53 759,9**

**Běžné výdaje:**

rezerva	10 000,0
ostatní běžné výdaje (úroky z úvěru)	43 759,9

**Kap. 48 – Dotační fond KHK 89 419,4**

**Běžné výdaje**

**59 419,4**

v tom pro odvětví:

-- životní prostředí a zemědělství	6 725,0
-- vrcholový sport	2 500,0
-- sport a tělovýchova	5 420,0
-- volný čas	3 460,0
-- cestovní ruch	4 279,0
-- školství (vzdělávání 700 tis. Kč, prevence 959 tis. Kč, 341 tis Kč etika)	1 050,0
-- kultura a památková péče	9 190,0
-- regionální rozvoj	5 769,7
-- individuální dotace:	
Krajská hospodářská komora KHK	2 000,0
Technologické centrum HK	200,0
Královéhradecká labská, o. p. s. – členský příspěvek (provoz.dot.)	145,7
Podpora MAS – 15 x 150 tis. Kč	2 250,0
Klub českých turistů – značení pěších tras a cyklotras	500,0
Informační centrum – České dráhy HK	250,0

Revitalizace Kuks – provozní příspěvek (provozní dotace)	1 500,0	
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj I.	1 040,0	
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj II.	1 140,0	
Podpora činnosti SHČMS (6 organizací)	2 000,0	
celkem individuální dotace		11 025,7
-- program obnovy venkova		10 000,0

**Kapitálové výdaje** **30 000,0**

v tom pro odvětví:

-- program obnovy venkova	30 000,0
---------------------------	----------

**Kap. 49 – Regionální inovační fond KHK** **0,0**

běžné výdaje

– fond byl zřízen za účelem soustředování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřujících k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje – prostřednictvím RIF se kraj bude podílet na financování vybraných projektů – vzhledem k tomu, že prostředky nashromážděné v tomto fondu nebyly v minulých obdobích čerpány, nepočítá se pro rok 2016 s dalším přídělem do fondu.

**kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK** **252 445,0**

rozdělení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje podle odvětví a akcí je podrobně uvedeno v samostatné příloze (Příloha č. 5)