

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019

**Rozpočet na rok 2019 je navrhován jako schodkový ve výši 337,5 mil. Kč**, byly vytvořeny zdroje pro úhradu 7. splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2008 v částce 500,0 mil. Kč) a do rozpočtu byla zapojena 1. část nového úvěru ve výši 400,0 mil. Kč (z celkové částky 900,0 mil. Kč) na prioritní investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je uvažováno s meziročním zvýšením sdílených daňových příjmů o 3 %, návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů, navrhována je částka 4 130,3 mil. Kč, což je o 120,3 mil. Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2018, neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 92,1 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 10 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu. Nedaňové příjmy v objemu 253,0 mil. Kč se meziročně se zvyšují o 16,1 mil. Kč, tvoří je zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací), příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané množství podzemní vody. Výše kapitálových příjmů 25,0 mil. Kč předpokládá prodej nepotřebného majetku kraje, výnos bude použit ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.

**Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 4 503,0 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 průmyslovou zónu (81,9 mil. Kč), Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 505,4 mil. Kč, výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 276,4 mil. Kč, výdaje na údržbu komunikací (462,7 mil. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 131,5 mil. Kč, zahrnuje i výdaje na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 44,5 mil. Kč). Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2019 navýšeny z výsledku hospodaření.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zatím ve výši 420,0 mil. Kč (400,0 mil. Kč z úvěru). 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 30,0 mil. Kč, byly začleněny i prostředky z výnosu poplatků za znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., který je příjmem kraje od r. 2017 a může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí (2 mil. Kč). Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové zóny Solnice-Kvasiny (81,9 mil. Kč – dle aktualizace usn. ZK/7/465/2017) 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 233,7 mil. Kč z celkového objemu 276,4 mil. Kč.

**Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zapracován ve výši **505,4 mil. Kč**, jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených odvětvových objemů je uveden v samostatné příloze (Příloha č. 5).

**Rezerva** v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši **15 mil. Kč**.

**Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 4 840,5 mil. Kč.**

Možnosti rozpočtu na rok 2019 zdaleka nepokrývají požadavky některých odvětví, a to jak u běžných, tak u kapitálových výdajů, jedná se zejména o výdaje související s financováním zdravotnictví, s kofinancováním a předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU, akce hrazené z Fondu rozvoje a reprodukce KHK - výdaje na investice do zdravotnictví, opravy komunikací, neřešené požadavky v oblasti školství, projekty financované z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje, rizikem mohou být i provozní výdaje v oblasti sociálních služeb.

**Další rizika a rozpočtem nekryté tituly jsou uvedeny u rozpisu výdajů jednotlivých odvětví.**

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 jsou rozpočtované výdaje na rok 2019 vyšší o 681,6 mil. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 120,3 mil. Kč, nedaňové příjmy o 16,1 mil. Kč, kapitálové příjmy jsou navrhovány vyšší o 8,2 mil. Kč, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je vyšší o 8,4 mil. Kč. Financování obsahuje úhradu splátky úvěru v objemu 62,2 mil. Kč (7. splátka úvěru od ČS ve výši 62,5 mil. Kč), což je o 99,7 mil. Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2018, a přijaté úvěry 400,0 mil. Kč – zapojení 1. části nového úvěru na akci „Modernizace a dostavba ON Náchod“.

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

v tis. Kč

<b>Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství</b>	<b>101 345,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>69 345,00</b>
<b>neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>59 600,00</b>
(závazek veřejné služby vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené na období 2017 – 2026)	
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>9 745,00</b>
v tom:	
<b>Oddělení zemědělství</b>	<b>180,00</b>
- odborné a znalecké posudky, mapové podklady	180,00
<b>Oddělení vodního hospodářství</b>	<b>3 200,00</b>
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	100,00
- kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	1 000,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	2 000,00
- dílčí aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	100,00
<b>Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí</b>	<b>1 740,00</b>
- dary pro vítěze soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“	700,00
- administrace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol	340,00
- prevence závažných havárií dle zák. č. 224/2015 Sb.	290,00
- vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství KHK	60,00
- Podpora projektu s názvem „Putovní měření benzo(a)pyrenu“	200,00
- nákup služeb na agendu EIA a integrované prevence	150,00
<b>Oddělení ochrany přírody a krajiny</b>	<b>3 300,00</b>
- zajištění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích	2 000,00
- Zpracování plánů péče o zvláště chráněná území	900,00
-zajištění záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin vč. zajištění péče o biotopy a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin mimo zvláště chráněná území; odborné vymezování a péče o prvky regionálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)	300,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny	100,00

<b>Oddělení administrativní a správní</b>	<b>1 325,00</b>
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	955,00
- podpora projektů v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí	270,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ekonomiky, práva a pro potřeby strategického řízení akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem	100,00

## **Kapitálové výdaje** **32 000,00**

### **Vodohospodářské akce (programová dotace)**

- dle zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona	30 000,00
- dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	2 000,00

V porovnání se strukturou rozpočtu na rok 2018 zůstává navrhovaný rozpočet na rok 2019 bez výrazných změn. Navýšení celkových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je způsobeno požadavkem ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s., který souvisí se závazkem veřejné služby vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené na období 2017–2026. Pro rok 2019 je navrhováno vyčlenit na plnění tohoto závazku 59 600,00 tis. Kč, což je předběžný požadavek ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. Zvýšení souvisí především s plánovaným navýšením osobních nákladů, čímž žadatel reaguje na situaci související s nabídkou trhu práce, kdy ze společnosti odchází odborní pracovníci za vyšší mzdou. Pro rok 2019 se plánuje 5% navýšení mezd.

V oblasti **vodního hospodářství** je navržena změna ve struktuře výdajů. Oproti roku 2018 je plánováno snížení rozpočtu o 3 175,00 tis. Kč na základě smluvního závazku na dokončení kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen PRVK KHK), kdy se pro rok 2019 počítá s finančním závazkem v celkové hodnotě 1 000,00 tis. Kč. V souladu s programovým prohlášením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 27. 12. 2016 a na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/637/2017 o „Ucelené politice Královéhradeckého kraje o vodě“ budou v roce 2019 pokračovat práce na tvorbě tohoto dokumentu. Na úhradu vzniklých nákladů je navrženo vyčlenit 2 000,00 tis. Kč. Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě je součástí projektu „Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou“, který byl schválen k poskytnutí dotace z Operačního programu zaměstnanost. Dále jsou plánovány dílčí aktualizace PRVK KHK v celkové hodnotě 100,00 tis. Kč. Výše nákladů na dílčí změny v roce 2019 je navržena s ohledem na čerpání finančních prostředků v minulých letech. Tyto dílčí aktualizace platného PRVK KHK jsou nezbytné jako služba obcím pro potřeby čerpání dotací na výstavbu vodovodů a kanalizací. Na zpracování odborných posudků, analýz a monitoringu v oblasti vodního hospodářství se navrhuje vyčlenit 100,00 tis. Kč. Odborné a znalecké posudky v oblasti vodního hospodářství jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je navrženo oproti roku 2018 navýšení finančních prostředků o 400,00 tis. Kč na celkovou částku 3 300,00 tis. Kč. Důvodem jsou zvýšené reálné náklady na provádění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000, ale i nezbytnost zajistit opravy či obnovu označení hranic těchto území ve smyslu ust. § 77a odst. 2 a 4 písm. e), resp., 1) zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK). Na činnost spojenou s touto péčí se navrhuje vyčlenit 2 000,00 tis Kč a na zpracování plánů péče o zvláště chráněná územní 900,00 tis. Kč. Podle § 77a odst. 45 písm. e) ZOPK budou zajišťovány záchranné programy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně péče o biotopy a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin mimo zvláště chráněná území, odborné vymezování a péče o prvky regionálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory), pro tyto účely je rozpočtována částka 300,00 tis. Kč. Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je vyčleněno 100,00 tis. Kč. Znalecké posudky jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **zemědělství a lesního hospodářství** je navrhována částka 180,00 tis. Kč, stejně jako v roce 2018. Znalecké posudky, popř. odborné posudky jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **EIA** (Environmental Impact Assessment), v oblasti **IPPC** (Integrated Pollution Prevention and Control) a **technické ochrany životního prostředí** je rozpočtováno 1 740,00 tis. Kč. Stejně jako v minulých letech je vyčleněna částka 700 tis. Kč na dary pro vítěze soutěže v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Na administraci celého projektu vč. organizace vzdělávacích programů a soutěže škol je alokována částka 340 tis. Kč s tím, že administraci každoročně zajišťuje příspěvková organizace kraje (CIRI).

Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, je kraj povinen zajistit a uhradit zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie. Na zpracování posudků je určeno 290,00 tis. Kč. Tyto výdaje jsou kryty předpokládanými příjmy za vybrané správní poplatky ve stejné výši.

Na odbornou podporu výkonu státní správy na agendu EIA a integrované prevence je navržena stejně jako v roce 2018 částka 150,00 tis. Kč.

Pro splnění zákonné povinnosti podat zprávu Ministerstvu životního prostředí ČR (podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech) kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nákladům v roce 2018 je na tuto činnost vyčleněno 60,00 tis. Kč.

Nově je navržena jednorázová podpora Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Putovní měření benzo[a]pyrenu“ ve výši 200,00 tis. Kč. V rámci projektu, jehož garantem je Český hydrometeorologický ústav, bude prováděno v Královéhradeckém kraji měření benzo[a]pyrenu (pozn. benzo[a]pyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření) a v grilovaných potravinách.). Cílem měření je zpřesnění hodnot koncentrací benzo[a]pyrenu v malých sídlech, zpřesnění mapových výstupů pro ročenku vydávanou Českým hydrometeorologickým ústavem. V tomto kontextu se doporučuje podpořit projekt jednorázovým finančním příspěvkem na provoz ve výši 200,00 tis. Kč (pozn. celková výše provozních nákladů projektu je odhadována na 500,00 tis. Kč).

Ostatní služby v oblasti životního prostředí zahrnuje **oddělení administrativní a správní**, kde je navržena částka ve výši 1 325,00 tis. Kč. Částka 955,00 tis. Kč je určena na platbu na základě smluvního závazku na činnost krajského koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dle finančního harmonogramu v roce 2019). V souladu s cíli Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji se dále navrhuje zachovat podporu krajských kol soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, dalších výchovně-vzdělávacích akcí pro žáky základních a středních škol, popř. dalších akcí zaměřených na oblast ochrany životního prostředí, a to v celkové výši 270,00 tis. Kč. V souvislosti s převzetím gesce nad ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. a případnou potřebou strategického řízení akciové společnosti, popř. nutností vyhotovit odborné a znalecké posudky v oblasti práva, ekonomiky je pro rok 2019 navrženo vyčlenit 100,00 tis. Kč.

**U kapitálových výdajů** je navržena částka ve výši 32 000,00 tis. Kč na podporu projektů zařazených do programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Zdrojem financování těchto akcí jsou zálohové platby za odběry podzemních vod, které jsou v průběhu kalendářního roku korigovány vratkami za skutečnou spotřebu těchto vod (§ 88 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona) v celkové výši 30 000,00 tis. Kč. Veškeré platby jsou soustředěny na zvláštním účtu Královéhradeckého kraje v souladu s § 42 odst. 4 vodního zákona. Dále jsou zdrojem financování také poplatky za znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší směřuje část výnosu z vybraných poplatků za znečišťování ovzduší do příjmů kraje s podmínkou, že bude použita jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Pro rok 2019 se počítá s částkou 2 000,00 tis. Kč.

**Rizikem** je fakt, že příjmy za odběr podzemních vod meziročně klesají v důsledku stále se snižujících plateb za odběry podzemních vod v návaznosti na skutečnou spotřebu vody, a to jak občanů, tak i právnických osob. Příjmy Královéhradeckého kraje z poplatků za odběr podzemních vod činily v roce

2018 cca 37 800,00 tis. Kč. Tyto příjmy jsou v průběhu kalendářního roku poníženy vratkami z titulu zálohových plateb za odběry podzemních vod v průměrné výši cca 8 000,00 – 10 000,00 tis. Kč. Ze zbývajících disponibilních příjmů je kromě poskytování dotací obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury vytvářena a doplňována povinná rezerva ve výši 10 000,00 tis. Kč pro řešení závadných stavů (havárií) dle vodního zákona na území Královéhradeckého kraje.

V souvislosti s akciovou společností ZOO Dvůr Králové nad Labem se jeví jako možné riziko ručení Královéhradeckého kraje k zajištění závazku z titulu poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s., ve výši 20 000,00 tis. Kč (dle dohody o ručení č. 1549/15/5649 ze dne 8. 1. 2016, se splatností 5. 1. 2036). Další riziko vyplývá z požadavku z května 2017 na zajištění úvěru ve výši 50 000,00 tis. Kč. Úvěr je určen na výstavbu expozice Jihozápadní Afrika. Dle návrhu smlouvy o úvěru má být úvěr čerpán do 31. 1. 2019 a splacen do 2. 1. 2024.

#### **Požadavky nekryté rozpočtem:**

V souladu s programovým prohlášením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 27. 12. 2016 o nových přístupech k hospodaření s vodou je navrhováno využít i v roce 2019 na podporu projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod částku **35 000,00 tis. Kč** z výsledku hospodaření KHK za rok 2018.

V oblasti kapitálových výdajů je doporučeno, dle předběžného požadavku ZOO Dvůr Králové nad Labem vyčlenit pro tuto společnost **20 000,00 tis. Kč** na připravovaný projekt „Jihozápadní Afrika“. Rozpočtované náklady projektu činí 22 400,00 tis. Kč.

## **Kap. 09 – volnočasové aktivity**

**11 546,38**

### **Běžné výdaje**

**11 546,38**

v tom:

	okruh běžných výdajů	běžné výdaje	účel. neinv. příspěvek PO
1	Příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity (individuální dotace)	1 650,00	
2	Dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady KHK (individuální dotace)	1 550,00	
3	Olympiáda dětí a mládeže - zabezpečení výpravy KHK	2 500,00	
4	Regionální soutěže – dotační program (soutěže s víceletou tradicí)	300,00	
5	Podpora soutěží a práce s dětmi a mládeží (dofinancování)	457,00	
6	Konference a oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží „Zlatá koruna KHK“	250,00	
7	Regionální funkce v oblasti péče o děti a mládež – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové (org. 352)		1 843,00
8	Mimořádné účelové příspěvky (MUP) pro PO KHK v oblasti vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a etické výchovy	2 332,38	
9	Kofinancování projektu MŠMT „Naplnění Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019“	664,00	
	<b>Celkem</b>	<b>9 703,38</b>	<b>1 843,00</b>

**Řádek 1** – na individuální dotace pro rok 2019 byl ponížěn objem o 350,00 tis. Kč z důvodu navýšení částky na trvalé záštitě.

**Řádek 2** - usnesením Rady KHK č. RK/3/203/2018 z 5. 2. 2018 rada kraje udělila trvalou záštitu 10 významným tradičním sportovním akcím; tímto usnesením došlo k navýšení počtu akcí s trvalou záštitou v oblasti sportu o 2 nové akce - tohoto důvodu byla položka navýšena o částku 350,00 tis. Kč.

**Řádek 3** – v roce 2019 se uskuteční letní ODM s vyšším počtem účastníků, z čehož vyplývají i vyšší náklady na zajištění výpravy KHK; část nákladů letní ODM bude uhrazeno už v roce 2018.

**Řádek 4** – na tuto položku je vyčleněna částka 300,00 tis. Kč, je určena pro soutěže s víceletou tradicí, které pořádají školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, svazkem obcí, soukromou osobou nebo církví, tato částka je realizována formou krajského dotačního programu.

**Řádek 5** – tato položka je primárně určena k pořádání setkání představitelů kraje s vítězi krajských kol soutěží a jejich ocenění, dále k dofinancování všech typů soutěží (semináře pro žáky – příprava na předmětové soutěže).

**Řádek 6** – tato položka byla ponechána ve stejné výši 250,00 tis. Kč, jsou z ní hrazeny náklady na uspořádání slavnostního setkání dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží a jejich ocenění.

**Řádek 7** – částka v původní výši, je dostatečná k pokrytí nákladů na regionální funkce zajišťované naší příspěvkovou organizací ŠZ DVPP KHK.

**Řádek 8** – je sloučena částka na MUP krajských PO na realizaci aktivit v oblasti vzdělávání, volného času a sportu, prevence rizikového chování a etické výchovy a MUP krajských PO školství v oblasti regionálních soutěží.

**Řádek 9** – nově zařazeno kofinancování projektu MŠMT ČR „Naplnění Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019“ – dříve financováno prostřednictvím kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch

#### **Neřešené požadavky na navýšení:**

**Řádek 5** - na podporu soutěží a práce s dětmi a mládeží - dofinancování sportovních soutěží typu C o **280,00 tis. Kč** z důvodu ukončení financování těchto aktivit z prostředků MŠMT;

**Řádek 8** - v souvislosti s uvažovanými alokacemi na nové dotační programy odvětví dodatečně požádalo o navýšení mimořádných účel příspěvků (MUP) pro krajské příspěvkové organizace v oblasti vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a etické výchovy, v návrhu rozpočtu je 2 332,00 Kč - požadavek navýšit na úroveň roku 2018, tj. o **1 072 000 Kč**.

#### **Rizika v oblasti financování:**

Kraje mají ze zákona povinnost připravit Koncepci sportu. Prioritně přípravu tohoto strategického materiálu je uvažováno zajistit z prostředků ESF. Pokud by kraj dotaci z ESF neobdržel, musí být realizován plán z vlastních prostředků, s nižší finanční náročností – bude nutné posílení rozpočtu.

**Kap. 10 – doprava** **1 255 518,96**

**Běžné výdaje** **1 245 518,96**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů) 366 000,00

drážní doprava 389 573,00

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK 22 445,96

ostatní běžné výdaje 467 500,00

v tom: opravy a údržba silnic ÚS KHK a. s. 462 650,00

bezpečnost silničního provozu 300,00

běžné výdaje odboru (studie, nájem, nízkorychlost.vážení, daň) 1 300,00

CIAF 750,00

HZS KHK (zejm. odstr. překážek silničního provozu) 500,00

administrace veřejné zakázky a právní služby

spojené s VŘ na autobusovou dopravu 2 000,00

## Kapitálové výdaje

10 000,00

v tom:

výdaje ÚS KHK a. s. na investice do majetku kraje z nájmu

10 000,00

**Autobusová dopravní obslužnost** ve výši 366 000,00 tis. Kč – z tohoto finančního objemu budou muset být hrazeny i vícenáklady spojené s pravidelnou cenovou aktualizací jednotkových nákladů (zde se jedná o náklady související s meziročním zvýšením průměrné hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování, změny průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot a dále změny bazických indexů spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem. Z tohoto finančního objemu budou hrazeny vícenáklady související s odměnou za dobu čekání mezi spoji a příplatkem za ztížené pracovní prostředí v důsledku přijetí nařízení vlády č. 337/2016 Sb., které mělo dopad na zvýšení odměňování řidičů autobusů. Výše uvedené vícenáklady jsou kalkulovány při platnosti hodnoty minimální mzdy 18,150 tis. Kč, která je vztažena pro 5. skupinu prací (v této skupině jsou zařazeny řidiči veřejné linkové dopravy).

Dále v rámci této položky bude hrazena ztráta z provozu cyklobusů, ztráta z provozu vybraných spojů Dopravnímu podniku města Hradec Králové, náklady na úhradu ztráty z provozu linek a spojů objednávaných po území Královéhradeckého kraje na základě mezikrajské smlouvy ze strany Pardubického, Libereckého a Středočeského kraje, servisní náklady s provozem integrovaného dopravního systému IREDO, účelová dotace společnosti OREDO s. r. o. na slevy související s pořízením čipových karet IREDO a vícenáklady za objízdné trasy spojené s uzavírkami silničních komunikací.

**Riziko** - navrhovaný objem finančních prostředků nepokrývá vícenáklady spojené s hodinovou mzdou (viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy) z důvodu nemožnosti plnohodnotného poskytnutí vícenákladů spojených s hodinovou mzdou v důsledku dodržení hodnoty plnění nižší než 10% původní hodnoty závazku, maximálně však 5 944,00 tis. Kč (jedná se o maximální zákonný limit – ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zn. pozdějších předpisů). Odborným odhadem (podle skutečnosti 1. Q r. 2018) by byly tyto vícenáklady ve výši 27 500,00 tis. Kč. V důsledku této skutečnosti hrozí, že někteří autobusoví dopravci vypovědí stávající smluvní vztah a Královéhradecký kraj bude muset řešit alternativní způsob zajištění dopravní obslužnosti.

Pakliže dojde, pro rok 2019 opětovně k navýšení minimální mzdy ČR (v době přípravy materiálu není toto známé), bude tato změna znamenat navýšení minimální hodinové mzdy, odměny za dobu čekání mezi spoji a příplatku za ztížené pracovní prostředí. V rámci stávajícího smluvního zajištění mají autobusoví dopravci nárok na úhradu vyšší odměny za dobu čekání mezi spoji a příplatku za ztížené pracovní prostředí, které by se projevilo v dalším požadavku na navýšení objemu o 4 500,00 – 6 500,00 tis. Kč.

Zásadní skutečností v autobusové dopravě je rozhodnutí Vlády ČR o přijetí slev z jízdného pro děti a mládež od 6 – 18 let, studenty 18 – 26 let a seniory starší 65 let ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného. Stát bude nařízené slevy autobusovým dopravcům kompenzovat prostřednictvím Ministerstva dopravy. Královéhradecký kraj bude iniciovat změnu smluvního vztahu s dopravci, aby kompenzace ze strany Ministerstva dopravy byla započtena jako výnos z jízdného. Odborným odhadem byla stanovena roční výše kompenzace ze strany státu ve výši 35 000,00 tis. Kč. O tuto částku předpokládáme navýšení výnosů z jízdného.

Zmíněné riziko nedofinancování vícenákladů s hodinovou mzdou předpokládáme řešit zapojením výnosů z kompenzace z jízdného. Konkrétní mechanismus bude řešen na dalších jednáních s autobusovými dopravci.

**Drážní dopravní obslužnost** - v r. 2019 bude smluvní zajištění provozu regionální drážní osobní dopravy na území Královéhradeckého kraje uskutečněno dvěma železničními dopravci – společnostmi České dráhy a.s. (dále jen „ČD a.s.“) a GW Train Regio a. s. Na základě uzavřeného memoranda (o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální drážní osobní dopravou) poskytne v roce 2019 stát prostřednictvím Ministerstva dopravy Královéhradeckému kraji účelovou dotaci v předpokládané výši 277 153,00 tis. Kč (již po 2,5% inflačním navýšení). Pro r. 2019 vyplývá z memoranda závazek kraje navýšit úhradu prokazatelné ztráty z provozu regionální drážní osobní dopravy o finanční částku odpovídající průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen v roce 2017, což představuje navýšení

o 2,5 % (9 502,00 tis. Kč). Dále se předpokládá zachování stávajícího modelu vzájemného vyrovnání dohodnutého podílu na tržbách mezi Královéhradeckým krajem a ČD a. s. na základě dohody o změně závazku vzniklého ze „Smlouvy o zajištění finančních toků vyplývajících z účasti dopravce ČD a. s. v integrovaném dopravním systému Královéhradeckého kraje IREDO“.

**Příspěvek na provoz** příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje 22 445,96 tis. Kč - v minulých rozpočtových obdobích byly financovány skutečné náklady příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, kromě provozního příspěvku z krajského rozpočtu, také z výnosů organizace za náhrady za zvláštní užívání a pojistné. V důsledku schválení změny systému zpoplatnění zvláštního užívání silnic, silničních pozemků a pozemků v majetku Královéhradeckého kraje dochází ke snížení příjmů za zvláštní užívání. Dále příspěvková organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonává agendu hlavních a mimořádných mostních prohlídek (dříve agenda vykonávaná společností ÚS KHK a. s.) a bude provádět diagnostický průzkum mostů a statický výpočet zatížitelnosti mostů na základě výsledků hlavních a mimořádných mostních prohlídek (RK/7/447/2018). Vzhledem k tomu, že navýšení provozního příspěvku nepokryje v plné míře skutečné náklady příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje, je mimořádně pro rok 2019 počítáno pro jejich pokrytí se zapojením prostředků z rezervního fondu organizace.

### **Ostatní běžné výdaje**

Návrhu rozpočtu v oblasti ostatních běžných výdajů je nižší o **20 700,00 tis. Kč** proti požadavku odboru dopravy. Oproti roku 2018 dochází k navýšení o 11 500,00 tis. Kč.

**Správa, opravy a údržba silnic ÚS KHK a.s.** - největší část ostatních běžných výdajů kapitoly jsou náklady spojené s výkonem zimní a běžné údržby na silnicích II. a III. tříd, které jsou uskutečňovány společností ÚS KHK a.s. Rozpočtem navrhovaný finanční objem nezajistí v plném rozsahu pokrytí nákladů na indexaci jednotkových cen zimní a běžné údržby vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a ÚS KHK a.s., které byly požadovány ve výši 16 200,00 tis. Kč. Další požadované navýšení o 15 000,00 tis. Kč mělo zajistit řešení neutěšeného stavu mostních objektů (RK/7/447/2018), minimální předpoklad roční finanční alokace pro NS 60110 – nestavební údržba částku 20 000,00 tis. Kč, NS 60210 stavební údržba 10 000,00 tis. Kč. Zároveň bylo poptáváno posílení na odstraňování reklamních zařízení (RK/5/271/2018) o 1 000,00 tis. Kč.

**Rizikem** je, že pokud by došlo k extrémním nákladům na zajištění zimní údržby a nenavýšení finančního objemu na běžnou údržbu, mohla by být zanedbána běžná letní údržba silnic v rozsahu ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu.

**Finanční objemy požadované nad rámec navrhovaného rozpočtu budou řešeny změnami rozpočtu v případě příznivého výsledku hospodaření a po upřesnění skutečných potřeb.**

Seznam subjektů, kterým se poskytuje účelová dotace z kap. 10 – doprava:

- **Společnost CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.** – 750,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace související s pořádáním leteckého dne s názvem „CIAF 2019“

- **Společnost AUDIS BUS s.r.o.** – 500,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace souvisí se zajištěním hromadné autobusové dopravy osob se zdravotním postižením, (přičemž při přepravě osob mladších 15 let, zajišťuje dopravce ve vozidle asistenční doprovod nejméně jedné, řádně proškolené osoby, starší 18 let, která dohlíží na bezpečnost těchto osob během přepravy) upraveným vozidlem, a to na linkách:

- a) Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět,
- b) Týniště nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět,
- c) Bílý Újezd - Ještětice – Rychnov nad Kněžnou a zpět,
- d) Slatina nad Zdobnicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět.

- **Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje** – 500,00 tis. Kč.

Finanční příspěvek slouží jako paušální náhrada provozních výdajů příjemce na činnosti vyplývající z povinností poskytovatele jakožto vlastníka pozemních komunikací v souvislosti s mimořádnými událostmi (např. dopravní nehody, povětrnostní kalamity, sněhové vichřice apod.). Jde o činnosti, ke kterým je příjemce zřízen a technicky vybaven, tj. zejména odstraňování pevných překážek z pozemních



komunikací - např. spadlé stromy a jiné pevné překážky, které se nacházejí na pozemní komunikaci v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a případné odstranění závad ve schůdnosti nebo sjízdnosti vzniklých zejména z důvodů úniku provozních kapalin po dopravní nehodě.

- **Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o** – 300,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace je poskytována na zajištění dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a zajištění dopravní soutěže mladých cyklistů.

V rámci položky ostatních běžných výdajů budou financovány náklady související s prováděním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje, náklady na právní služby související s přípravou dlouhodobého smluvního zajištění autobusové a drážní dopravy, náklady na CHAPS aj.

**Kapitálové výdaje** - v návrhu rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky ve výši 10 000,00 tis. Kč, které ÚS KHK a. s. používá dle uzavřené nájemní smlouvy a schvalovaného plánu oprav a údržby a investic.

## **Kap. 12 – správa majetku kraje** **34 397,46**

### **Běžné výdaje** **32 397,46**

v tom:

ostatní běžné výdaje 8 397,46

(údržba majetku kraje, energie a další související výdaje)

soustředěné pojištění majetku 24 000,00

### **Kapitálové výdaje** **2 000,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 2 000,00

(převážně výkupy pozemků)

Ostatní běžné výdaje - Královéhradecký kraj na základě nájemních smluv zajišťuje dodávky služeb, údržbu majetku kraje, energie a další související výdaje pro nájemníky v objektech kraje.

## **Kap. 13 – evropská integrace** **4 514,70**

### **Běžné výdaje** **4 514,70**

v tom:

**ostatní běžné výdaje** **3 350,70**

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

730,70

Strategie integrované spolupráce (ESÚS) – udržitelnost

100,00

ESÚS – členský příspěvek

520,00

dotiční portál

2 000,00

### **kofinancování a předfinancování** **1 164,00**

Smart Akcelerator

200,00

Projekt Koncepce rozvoje přeshr. cykloturistiky v polsko-českém příhraničí

35,00

Evropská integrace – 2. TP OP PS ČR-Polsko	70,00
Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého Pohraničí „Společné dědictví“	170,00
Projekt „Společná propagace česko-polského příhraničí“	67,50
Projekt Do praxe bez bariér	250,00
Projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část	71,50
Projekt Rozvoj KHK – chytře, efektivně, s prosperitou	300,00

## **Kap. 14 – školství** **371 870,46**

### **Běžné výdaje** **371 315,46**

v tom: příspěvky na PO provoz	342 145,78
ostatní běžné výdaje	29 169,68

### **Kapitálové výdaje** **555,00**

v tom: investiční transfery PO	555,00
--------------------------------	--------

**Příspěvkové organizace školství** – z prostředků na příspěvky na provoz PO jsou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy, navýšení řeší jen nárůst nejnütnějších mandatorních nákladů, nepokrývá zcela odpisy a nepostačuje k řešení mnoha odsouvaných požadavků škol.

Rozpočtem je nově pokryta nutná spoluúčast k dotaci MPSV ČR na podporu služeb s nadregionální a celostátní působností (dotace na sociální služby) pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549. V navrženém rozpočtu je pro rok 2019 vyčleněn také objem 555,00 tis. Kč na investiční příspěvky 3 školám (3x 185,00 tis. Kč) na pokrytí spoluúčasti k nákupům investičních učebních pomůcek z dotačního programu 129 710 „Centra odborné přípravy“ Ministerstva zemědělství ČR.

#### Negativní vliv na disponibilní finanční zdroje škol a školských zařízení mají dále následující faktory:

- nově hrazené náklady PO školství - požadavky GDPR - financování plateb za služby pověřence, dořešení požadavků, které se v r. 2018 nepodaří profinancovat – požadavek na **dofinancování pověřenců 1 827,00 tis. Kč**, požadavky na zabezpečení uzamykatelného nábytku a technologických zařízení podstatná část uplatněných jednorázových nákladů byla řešena změnami rozpočtu v roce 2018 - pro rok 2019 požadované **dofinancování alespoň 3 000,00 tis. Kč**

- dle podkladů škol by mělo dojít v r. 2019 k nárůstu objemu odpisů o 3 462,90 tis. Kč, toto navýšení se v předkládaném návrhu podařilo krýt jen částečně na úkor finančního krytí ostatních mandatorních výdajů organizací – je požadováno toto navýšení dofinancovat a souběžně navýšit odvody z fondů investic o 2 770,30 tis. Kč (80% objemu navýšení odpisů).

#### Neřešené požadavky školství

a) prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (střední školy KHK), v roce 2017 i 2018 bylo ve schváleném rozpočtu pokryto 6 000 tis. Kč, v 1. změně rozpočtu kraje byl rozpočet z výsledku hospodaření navýšen o 7 400 tis. Kč, je požadováno k již vyčleněné částce 6 000 tis. Kč tento objem dokrýt i pro rok 2019;

b) v uplynulých letech vznikl značný deficit v obnově výpočetní techniky ve školách, tomu odpovídá výše shromážděných požadavků – aktuálně školami vyčíslený objem prostředků k realizaci obnovy zejména učebních pomůcek v r. 2019 činí 29 461 tis. Kč - požadavek alespoň částečné řešení v objemu 20 000 tis. Kč v r. 2019;

c) v letech 2016 – 2017 byla finančně podpořena obnova inventáře domovů mládeže, dovybavení tříd ve školách nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk, apod., požadavky škol shromážděné na podzim 2015 představovaly v součtu částku 55 mil. Kč, částečně se je podařilo řešit změnami rozpočtu v r. 2016 (9 mil. Kč) a v r. 2017 (9 mil. Kč), bylo by velmi vhodné v obnově vybavení pokračovat, realizace opatření v souvislosti s GDPR a obnova výpočetní techniky mají však vyšší prioritu;

d) v souvislosti s alokacemi na nové dotační programy či nové účely odvětví školství dodatečně požádalo o navýšení finančních prostředků na podporu digitálního vzdělávání pro krajské příspěvkové organizace ve výši 1 500 tis. Kč.

#### **Rizika:**

- úhrady nákladů spojených s GDPR na úkor ostatních provozních nákladů, neplnění opatření požadovaných těmito normami
- v případě nevykrytí odpisů v hlavní činnosti příspěvkem na provoz zřizovatele hrozí vznik záporného výsledku hospodaření
- narůstající vnitřní dluh organizací v oblasti obnovy výpočetní techniky v učebnách i administrativě, neschopnost využívat nové programové vybavení mající vyšší nároky na HW – v důsledku toho zastarávání obsahu výuky, omezené možnosti připravit žáky našich škol co nejlépe, v krajním případě i nefunkčnost učeben
- neplnění hygienických norem - za dané situace nelze dořešit požadavky na vybavení škol výškově nastavitelným nábytkem a obnovu nevyhovujícího inventáře domovů mládeže dle požadavků hygienických norem.

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

Tyto prostředky jsou z podstatné části v průběhu roku uvolňovány ve formě neinvestičního příspěvku krajským organizacím školství, jde převážně o každoročně financované tituly.

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

1	výdaje potřebné k úhradě nájemného Městu Hradec Králové a Hořice (hrazeno přímo KÚ)	388,00
2	nerozdělené finanční prostředky na dovybavení PO navazující na dokončované rekonstrukce, řešení drobných požadavků škol spojené s technickým stavem zařízení	1 300,00
3	prostředky odvětví školství k úhradě plateb (inzeráty, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při akcích školství, správní poplatky, daně z převodu nemovitostí)	800,00
4	výdaje související s činností krajského koordinátora prevence	70,00
5	prostředky na úhradu licencí programového vybavení Microsoft pro krajské školy (k budoucímu rozdělení školám dle skutečnosti)	6 900,00
6	podpora žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem	7 500,00
7	zdravotní prohlídky žáků středních škol	1 600,00
8	akce školství (den učitelů, ocenění firem, ...)	500,00
9	prostředky na podporu polytechnického vzdělávání pro střední školy zřízené krajem	2 881,68
10	financování projektu „Kraje pro bezpečný internet“	100,00
11	prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika	6 000,00
12	aktivity spojené s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250,00

13	výplata stipendií studentům VOŠ v oboru vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání	880,00
<b>Ostatní běžné výdaje školství celkem:</b>		<b>29 169,68</b>

**K bodu 1:** finanční prostředky na úhradu nájemného na základě smluv uzavřených mezi KHK a městy Hradec Králové a Hořice, nájemné platí kraj.

**K bodu 2:** výdaje na dovybavení kapacit po provedených rekonstrukcích, obnovu vybavení a zařízení, v nutných případech i krytí požadavků na řešení drobných havárií.

**K bodu 3:** prostředky vyčleněné k zabezpečení plateb školství (k úhradě inzerátů, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při poradách školství, správní poplatky, daně z převodu nemovitostí), rezerva k řešení nenadálých výdajů organizací (nutné alespoň v minimálním rozsahu).

**K bodu 4:** profinancování konference a seminářů pro školní metodiky prevence, výdaje na tuto oblast mohou být hrazeny i v rámci aktivit spojených s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (viz výdaje dle bodu 12).

**K bodu 5:** objem nutný k udržení realizace projektu (pronájem programového vybavení za multilicenční ceny), případně 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, prostředky jsou v průběhu roku rozepisovány školám dle výše skutečných plateb, platná prováděcí smlouva umožňuje nákupy ve velmi výhodné cenové hladině.

**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 č.3/95/2008 Rady KHK, usnesením č. RK/8/537/2018 z 3. 4. 2018 byla schválena nová pravidla pro vyplácení podpory od 1. 9. 2018, vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázni.

**K bodu 7:** zdravotní prohlídky žáků středních škol - pro rok 2019 objem shodný s rozpočtem na rok 2018 s ohledem na profinancovanou předběžnou výši požadavků SŠ v roce 2018 (mírný nárůst oproti r. 2017), (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:** zabezpečení dne učitelů pro pedagogy z našeho kraje, oceňování firem a škol za dobrou spolupráci, informační materiály školství apod.

**K bodu 9:** prostředky na podporu polytechnického vzdělávání v krajských školách, které budou k dispozici v roce 2019 ke zlepšení jejich vybavení, na kroužky pro žáky základních a středních škol (mzdy a související materiál), o podporu ze strany škol byl v letech 2016 - 2018 mimořádný zájem, bylo možno napomoci realizaci řady zajímavých a velmi inovativních záměrů škol a rozvíjet zájem žáků základních i středních škol o technické obory, řada požadavků zůstává každoročně nepokryta.

**K bodu 10:** Královéhradecký kraj se v r. 2014 poprvé zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), a to na základě usnesení Rady Asociace krajů ČR ze dne 12. 9. 2013, v r. 2017 se do projektu podařilo zapojit všechny kraje, cílem projektu KPBI je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, každoročně bylo uvolněno 100,00 tis. Kč do kap. 14, náš kraj zasílá shodně jako další kraje každoročně částku 50,00 tis. Kč jako příspěvek na tvorbu projektu; dále byly z této částky např. hrazeny finanční dary pro školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žakovské soutěže, ceny pro vylosované výherce, seminář na téma bezpečnějšího internetu, v rámci projektu vznikly e-learningové kurzy pro děti, žáky a studenty, pedagogy, rodiče, policisty, sociální pracovníky.

**K bodu 11:** odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika ve středních školách KHK z prostředků kraje navazuje na realizované opatření z roku 2016 – 2018, pro rok 2019 je **požadováno** navýšení na dofinancování **7 400,00 tis. Kč**.

**K bodu 12:** z této částky byly v minulosti hrazeny náklady spojené s preventivními akcemi pořádanými KHK, např. Bezpečně na silnici, v r. 2017 byla z těchto finančních prostředků hrazena především spoluúčast KHK na krajském projektu podpořeném MŠMT „Podpora pedagogů KHK v oblasti rozvoje příznivého školního klimatu“, v r. 2018 nebyly krajské projekty ze strany MŠMT podpořeny, proto byly

finanční prostředky vynaloženy na vzdělávání pedagogů, především školních metodiků prevence a metodiků v pedagogicko-psychologické poradně.

**K bodu 13:** prostředky na výplaty stipendií studentům VOŠ v oboru vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě vzdělávání se prvně objevil v rozpočtu r. 2018 (v r. 2018 přiděleno 502,00 tis. Kč), stipendia jsou vyplácena na základě usnesení Rady KHK č. RK/26/1417/2017 ze dne 18. 9. 2017, objem je odvozený od aktuálních požadavků našich 2 škol, které stipendia studentům vyplácejí.

## **Kap. 15 - zdravotnictví**

**563 856,00**

### **Běžné výdaje**

**563 586,00**

v tom:

příspěvky PO na provoz	278 140,66
rezerva PO (nárůst mezd)	35 000,00
neinvestiční transfery a.s.	140 000,00
rezerva – a.s.	84 000,00
ostatní běžné výdaje	26 445,34
v tom:	
lékařská pohotovostní služba + chirurgická ambulance v Broumově	3 000,00
neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK	8 630,00
Servisní smlouva k IOP 11	1 474,30
Studuj na zdrávce – VOŠ zdrav. a Stř.zdr.škola Trutnov	300,00
OOV- expertní činnost konzultantů	350,00
pojistné na sociální zabezpečení	50,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20,00
Konzultační, poradenské a právní služby	350,00
nákup ostatních služeb - analýzy	1 900,00
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	2 000,00
neinvestiční dotace – Horská služba ČR (smlouva o spolupráci ZK/4/188/2013)	820,52
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
Zdravotnický nadační fond	5 165,52
odvody branců – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb.	500,00
rezerva	1 700,00

### **Kapitálové výdaje**

**270,00**

v tom:

investiční dotace - Horská služba ČR	270,00
--------------------------------------	--------

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

#### Rizika:

- navýšení platových tarifů (10 %) u zdravotnických organizací pro rok 2019 (u PO činí navýšení cca 45,8 mil. Kč)
- není řešeno ani případné navýšení mezd u nemocnic ZH
- ZZS KHK  
projekt Temný Důl
- LDN Opočno  
plánované navýšení úvazku lékaře
- PZS KHK  
novela vyhlášky o požadavcích na zabezpečení zdravotních služeb – personální a technické – lékař se specializovanou způsobilostí - hrozí uzavření zřízení či založení PZS Rychnov nad Kněžnou
- SOL Trutnov  
rozpočet neobsahuje náklady na provoz CDZ - pokud začne fungovat od 1. 7. 2019 je odhad na provoz cca 10 mil. Kč, z toho předpoklad financování ve výši 5 mil. Kč z dotace MZ (pilotní projekt CDZ), tzn. v tuto chvíli 5 mil. Kč rozpočtově nekryto, garanci provozu schválilo zastupitelstvo kraje  
restrukturalizace  
možný odkup budovy LZV ve Dvoře Králové n. L. a s tím související rekonstrukce
- v LDN HK letos neproběhne projekt opravy fasády a výměny oken, navýšení příspěvku na provoz ve výši 2, 075 mil. Kč z důvodu výpadku příjmů od ZP bude v r. 2018 vráceno a počítá se s převodem do r. 2019
- pokud dojde k opětovnému zvýšení tarifních platů a mezd zdravotníků o 10 %, promítne se i do dalších položek výdajů odboru – např. zajištění ohledání těl zemřelých, zajištění LPS Fakultní nemocnicí HK – tlak ze strany FN HK navýšit platbu je již v průběhu roku 2018.

### **Kap. 16 - kultura**

**215 953,60**

#### **Běžné výdaje:**

**206 254,60**

příspěvek na provoz PO

177 241,30

dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)

3 319,00

ostatní běžné výdaje

25 694,30

v tom:

regionální funkce knihoven

8 466,00

kulturní akce se záštitou rady kraje

3 730,00

Klicperovo divadlo HK, o. p. s.

3 338,00

Filharmonie HK, o. p. s.

4 510,00

Divadlo Drak HK, o. p. s.

1 452,00

Archeopark Všešary, o. p. s.

2 100,00

odměny za archeologické nálezy

50,00

nájemné za příspěvkové organizace

1 920,10

rezerva

128,20

#### **Kapitálové výdaje:**

**9 699,00**

investiční transfery PO

2 729,00

ostatní kapitálové výdaje – muzejní SW

6 970,00

#### **Komentář k výdajům:**

---

Dotace o. p. s. – KHK je spoluzakladatelem, dotace formou vyrovnávací platby

---

Nájemné za hlavní budovu Muzea východních Čech v Hradci Králové na Eliščině nábřeží, nájemné za Digi. planetárium, nájemné za pozemky přiléhající k Vrbenského a Gayerovým kasárnám, vzhledem k doposud neuzavřené smlouvě se Statutárním městem Hradec Králové je částka nájemného za budovu na Eliščině nábřeží stanovena na základě platby nájemného v minulosti (2017) s odhadovaným navýšením 500,00 tis. Kč, ceny ostatních nájmu jsou stanoveny podle platných smluv

---

Rezerva 128,20 tis. Kč určena na navýšení nájemného za hlavní budovu Muzea východních Čech v Hradci Králové, předpokládané navýšení nájemného pravděpodobně rezerva nepokryje v celé výši, bude potřeba ještě finanční prostředky na nájemné navýšit

---

Investiční transfery určené k posílení fondu investic sbírkotvorných organizací na nákup sbírkových akvizic, které jsou dle vyhlášky č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., povinny nakupovat sbírkové akvizice z fondu investic. Vzhledem k výši odvodů 80 % nezbyvá organizacím ve fondu investic dostatečné množství finančních prostředků na tento účel. Jde o část běžných výdajů převedených na investiční výdaje.

---

Ostatní kapitálové výdaje - pořízení muzejního softwaru a hardwaru pro evidenci sbírkových předmětů

---

### **Rizika rozpočtu:**

---

V současné době stále není uzavřena smlouva se Statutárním městem Hradec Králové o nájmu budovy na Eliščině nábřeží na rok 2019, není uzavřena ani smlouva budoucí. Částka nájemného není na rok 2019 stanovena. V rozpočtu je uvažována výše nájemného, která byla rozpočtována na zaplacení nájemného zmíněné budovy v roce 2017 (v roce 2018 nájemné nebylo placeno, nebylo tedy zahrnuto v rozpočtu) + odhadované navýšení nájemného o 500,00 tis. Kč. Je možné, že výše nájemného bude vyšší, než rozpočtovaná částka. V případě nedostatečné výše rezervy 128,20 tis. Kč na pokrytí zvýšeného nájemného bude zapotřebí navýšit rozpočet kapitoly. Není také zatím zcela zřejmé, zda plátcem nájemného bude Královéhradecký kraj nebo Muzeum východních Čech. V případě, kdyby byla smlouva o nájmu uzavřena s příspěvkovou organizací, rozpočtovaná částka s případným navýšením by se převedla do provozního příspěvku Muzea východních Čech v Hradci Králové.

---

Rozpočtovaná částka investičních výdajů na nákup sbírkových akvizic, vzhledem k počtu sbírkotvorných organizací (6), není zcela dostačující. Bylo by potřebné, aby byla částka na nákup sbírkových akvizic navýšena o 1 720,92 tis. Kč. Nákupy sbírek vyplývají ze zákonné povinnosti, kdy zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ukládá územním samosprávným celkům povinnost pečovat o rozmnožování sbírek, které jsou v jeho vlastnictví (§ 10, odst. 5).

---

V rozpočtu *nejsou zahrnuty finanční prostředky* na projektové studie a dokumentace v celkové částce 1 450,00 tis. Kč, jejichž pořízení je potřebné pro získání finančních prostředků z dotačních programů EU (Archeopark Všešary, o. p. s. - rekonstrukce návštěvnického centra po skončení udržitelnosti 350,00 tis. Kč, Muzeum Náchodská - rekonstrukce depozitáře Kladská 800,00 tis. Kč, Galerie výtvarného umění v Náchodě - dokumentace ke stavu budovy 300,00 tis. Kč

---

V rozpočtu *není zahrnuto* navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací kultury na částečné pokrytí neplacených archeologických výzkumů, které jsou pro příspěvkové organizace značně nákladné

---

V rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky na havárii na Chlumu - průsak vody v částce 1 000,00 tis. Kč

---

V rozpočtu *nejsou zahrnuty finanční prostředky* na kofinancování investičních projektů ve výši 2 000,00 tis. Kč (NPCR - realizace pozorovacího domku Hvězdárny a planetária v Hradci Králové - spoluúčast 50 %)

---

V rozpočtu *nejsou zahrnuty finanční prostředky* na Strategii kraje v oblasti kultury 1 500,00 tis. Kč

---

V rozpočtu *není zahrnuto* navýšení dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven o 934,00 tis. Kč

---

V rozpočtu *není zahrnuta* investiční akce v SVK (lávky) v částce 750,00 tis. Kč a akce GMU (plynový kotel) v částce 600,00 tis. Kč, na které nestačí prostředky z FRR KHK

---

V rozpočtu *není zahrnuto* navýšení vyrovnávací platby Divadla Drak a Klicperova divadla, o. p. s., tak, aby byl zohledněn růst rozpočtových nákladů a podíl KHK na nich ve výši 5%

---

V rozpočtu *není uvažováno* s avizovaným navýšením platů v oblasti kultury od 1. 1. 2019

---

## Kap. 18 – zastupitelstvo kraje

60 706,65

### Běžné výdaje:

60 706,65

v tom:

odměny včetně refundací	27 295,94
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 685,31
příděl do sociálního fondu	619,33
pohoštění a dary	1 450,00
ostatní běžné výdaje	13 556,07
řešení havarijních situací	500,00
individuální dotace Rady KHK	9 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00

**odměny a pojistné** – dle aktuálního počtu zastupitelů; objem finančních prostředků navýšen o 7 % v souladu s NV č. 202/2018 Sb.;

**nákup ostatních služeb** – propagační materiály, akce, návštěvy, setkání, porady, PF, tlumočení a překlady, rozhlasový magazín, dodání dat, noviny, internetová TV, Den kraje 400 tis. Kč

**věcné dárky** - Zlatý Erb, Knihovnik roku, Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, Novorozenci

**příspěvky a dary** – z toho Vesnice roku 375 tis. Kč

## Kap. 19 – krajský úřad

419 866,13

### Běžné výdaje:

419 866,13

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	217 305,11
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 147,88
příděl do sociálního fondu	7 356,30
ostatní běžné výdaje	38 674,64
ostatní běžné výdaje IT	16 856,20
pohoštění	200,00
krizové řízení	462,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	64 864,00

#### Objem prostředků na platy:

Východiskem pro výpočet objemu pro rok 2019 byl počet zaměstnanců 436.

Schválený rozpočet na rok 2018 byl sestaven na 427 zaměstnanců. V návrhu rozpočtu je počítáno s navýšením tarifních platů o 5 % oproti roku 2018 (očekávaná změna vyhl.), s navýšením dále souvisí i zvýšení nákladů spojených s platem (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojistné, příděl do sociálního fondu).



### Běžné výdaje:

Návrh rozpočtu vychází z uzavřených a platných smluvních vztahů, známých a plánovaných výdajů (uzavírány budou nově některé smlouvy – Parkování, servis vozidel, nákup kancelářských potřeb, telekomunikační služby...), nepředpokládá se, že by došlo ke zhoršení smluvního vztahu pro kraj, zařazeny jsou rovněž výdaje pro potřeby odboru analýz a podpory řízení na financování Portálu PO (400,00 tis. Kč).

### **Rizika:**

- případné další navýšení platů a počtu zaměstnanců přinese požadavky nejenom na objem prostředků na platy a povinné pojistné, při navýšení počtu zaměstnanců i do běžných, resp. provozních výdajů.
- dle informací z příspěvkové organizace CIRI zřejmě dojde k nárůstu cen za telekomunikační služby, možná i energie, rozpočet, jak řečeno výše, vychází z nákladů vyplývajících z uzavřených smluv.

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

**581 726,74**

### **Běžné výdaje**

**40 216,74**

v tom:

ostatní běžné výdaje

2 645,90

EPC

2 502,00

dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti SV

550,00

příspěvek na provoz PO – CIRI

34 518,84

### **Kapitálové výdaje**

**541 510,00**

v tom:

EPC

5 725,00

ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb

33 853,00

Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny

81 932,00

Modernizace a dostavba ON Náchod (400 mil. Kč z úvěru)

420 000,00

## **Kofinancování a předfinancování**

**274 551,00**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>	<i>Poz.</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>274 551,0</b>	<b>40 825,0</b>	<b>233 726,0</b>	
-- strategické projekty – 3x projekt ČR-PR-kofi+nezp.	7 410,0	0,0	7 410,0	
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2019 příspěvek PO	14 000,0	14 000,0	0,0	
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje</b>	<b>253 141,0</b>	<b>26 825,0</b>	<b>226 316,0</b>	
<b>v tom odvětví:</b>				
--- doprava – IROP 1.1	78 265,0	0,0	78 265,0	
--- doprava – SFDI – nezpůsobilé výdaje – bude řešeno v případě potřeby změnou rozpočtu	0,0	0,0	0,0	
--- doprava – OPŽP 1.3.4 sesuvy (realizace)	3 775,0	0,0	3 775,0	
--- zdravotnictví – IROP 1.3 ZZS (krizová přípr.)	5 545,0	12,0	5 533,0	
--- zdravotnictví – IROP 2.3 (CDZ RIAPS Trutnov)	2 249,0	0,0	2 249,0	
--- zdravotnictví – IROP 3.2 IT realizace (NIS)	4 315,0	951,0	3 364,0	

--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.nároč. (PO)	9 000,0	0,0	9 000,0	
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.náročnosti	30 657,0	0,0	30 657,0	
--- zdravotnictví – OPZ – CDZ RIAPS (žadatel PO)	7 500,0	7 500,0		
--- sociální věci – IROP 2.1 soc.transformace – realizace	8 641,0	0,0	8 641,0	
--- sociální věci – OPZ (realizace)	16 691,0	16 691,0	0,0	
--- krajský úřad – IROP 3.2 IT (realizace)	3 546,0	475,0	3 071,0	
--- školství - IROP 2.4 - rekonstrukce a vybavení škol	3 273,0	0,0	3 273,0	
--- školství - IROP 2.4 – rek.a vyb.škol-neformál.vzd.(PO)	545,0	0,0	545,0	
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ.náročnosti (PO)	15 713,0	0,0	15 713,0	
--- kultura - IROP 3.1 (Dobrošov)	7 230,0	0,0	7 230,0	
--- kultura - IROP 3.1 (GK, VK)	50 000,0	0,0	50 000,0	
--- regionální rozvoj – OPZ - Chytré, efektivně, s prosperitou	141,0	141,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPVVV – Smart akcelerátor II	105,0	105,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK II	350,0	350,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPZ – Do praxe bez bariér	300,0	300,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPZ – Další strateg.rozvoj KHK	300,0	300,0	0,0	
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + příp. vrác. dotace OP, příprava dalších záměrů) (org. 2077)	5 000,0	0,0	5 000,0	

**Poznámka:**

- finanční prostředky z vrátek z roku 2018 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2019
- požadavky na projekty zahrnují kofinancování a nezpůsobilé náklady, neobsahují požadavky na předfinancování (např. IROP – délka administrace ŽoP je 75 pr.dní)
- na předfinancování 3 projektů ČR – Polsko je pro rok 2019 potřeba 171 890 tis. Kč
- příslib profinancování KHK je nutný pro vyhlášení výběrových řízení

**Kap. 28 – sociální věci**

**235 617,80**

**Běžné výdaje**

**235 617,80**

v tom:

příspěvek PO na provoz 179 520,00  
dotace na sociální služby 45 500,00

ostatní běžné výdaje 10 597,80

v tom:

prevence sociálně nežádoucích vlivů 900,00  
aktivity pro rodinnou politiku 3 050,00  
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství 2 797,80  
konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00  
aktivity pro seniory 300,00  
aktivity pro národnostní menšiny 100,00  
aktivity pro zdravotně postižené 100,00  
zařízení pro výkon péčovské péče 150,00  
chráněné bydlení 2 200,00

Nadále se bude preferovat růst terénních služeb péče pro seniory z důvodu stárnutí populace a rozvoj služeb prevence, které jsou spojeny s podporou života v přirozeném prostředí lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Odbor sociálních věcí počítá také s financováním hospicové péče, proto bylo požadováno zvýšení dotace na sociální služby o 5 000,00 tis. Kč – v návrhu rozpočtu je částka vyšší o 3 000,00 tis. Kč, další finanční prostředky požadované nad rámec navrhovaného rozpočtu budou řešeny změnami rozpočtu v případě příznivého výsledku hospodaření a po upřesnění skutečných potřeb.

Financování provozních nákladů sociálních služeb je velmi provázáno s dotacemi ze státního rozpočtu, pokud by očekávaná dotace nebyla ze strany MPSV poskytnuta nebo byla nějak krácena, pak budou potřebné finanční prostředky řešeny v rámci upraveného rozpočtu na rok 2019 z vlastních prostředků kraje.

## **Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch** **14 047,20**

### **Běžné výdaje** **12 047,20**

v tom:

#### **Regionální rozvoj - ostatní běžné výdaje** **5 266,00**

v tom:

#### **Naplňování Nadregionální strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů** **1 251,00**

v tom:

Nadace partnerství – Labská stezka (smlouva o spolupráci) 121,00

Projekt Česko jede – Asociace měst pro cyklisty (sml.o partner.spolupr.) 130,00

Podpora cyklistiky, sčítače atd. 100,00

Zaj.naplňování Nadregionál.strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů 900,00

#### **Prezentace a propagace** **1 515,00**

v tom:

Prezentační a propagační materiály 250,00

Marketing zaměřený na cykloturistiku, kampaň Do práce na kole 130,00

Veletrhy For Bikes, Soft Life a další prezentační akce 285,00

Semináře, školení a vzdělávací akce pro starosty měst a obcí (RR) 350,00

týden vzdělávání dospělých 350,00

Zajištění veletrhů středních škol – nájmy prostor 500,00

#### **Podpory a příspěvky - Euroregion Glacensis – členský příspěvek** **500,00**

**Bezpečně do škol (vybavení pro prvňáčky ZŠ)** **1 000,00**

**Podpora mezinárodní spolupráce** **1 000,00**

#### **Cestovní ruch – ostatní běžné výdaje** **6 781,20**

v tom:

#### **Strategické dokumenty – studie, statistiky, monitoring, rozbor** **400,00**

#### **Spolupráce, příspěvky** **1 800,00**

v tom:

Tvorba produktů a marketingová spolupráce (aktivní turistika, gastro, filmová turistika, vojenská historie, rodiny s dětmi, skalní města aj.) 650,00

Kongresová turistika 200,00

Spolupráce s partnerskými kraji a regiony (Pardubický kraj, LBK, BBSK, PL aj.) 750,00

Ostatní spolupráce 200,00

<b>Výstavy, veletrhy, prezentace KHK</b>	<b>1 900,00</b>
v tom:	
Veletrh Regiontour Brno	600,00
Veletrh Holiday World Praha	320,00
Veletrhy a prezentační akce zahraniční	280,00
Veletrhy a prezentační akce tuzemské – ostatní	200,00
Veletrh Infotour Hradec Králové	250,00
Výstavy a prezentace k produktovým tématům	200,00
Handy cyklomaraton + Okolo měst	50,00
<b>Vzdělávání a marketing</b>	<b>2 100,00</b>
v tom:	
Tisky publikací, propagačních materiálů, prezentace, propagace KHK	1 700,00
Konference Infotour	100,00
Využití informačních a komunikačních technologií (mobilní sítě, aplikace pro CR, webové prezentace, virtuální prohlídky aj.)	200,00
Další vzdělávací akce (semináře, školení, konference, vzdělávací akce, konzultace, tripy či best practice atd.)	100,00
<b>Web, udržitelnost projektů, další aktivity</b>	<b>581,20</b>
v tom:	
Portál cestovního ruchu	500,00
Ostatní plnění (jednání OCR vč. výjezdních, partnerských regionů, komisí, i-body aj.)	81,20
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 000,00</b>
v tom:	
Hořice – dostavba Věže samostatnosti (usnesení ZK/10/754/2018)	2 000,00

Důležité výdaje nekryté rozpočtem:

Krajská destinační společnost cestovního ruchu 15 000,0 tis. Kč

**Kap. 40 – územní plánování** **3 304,90**

**Ostatní běžné výdaje** **3 304,90**

v tom:

**Technická pomoc** **150,00**

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

**Nákup ostatních služeb** **350,00**

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** **2 104,90**

výše uvedená finanční částka byla navržena pro potřeby vyhotovení studií a aktualizaci územně analytických podkladů, 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.

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 (oddělení zemědělství, technické ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství) byla nucena na základě pokynů provést aktualizace svých oborových koncepcí nezbytných pro naplnění úkolů vyplývajících pro kraj z vládního dokumentu Politiky územního rozvoje ČR vyžadující zpřesnění v územním plánu kraje – Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v rámci jeho aktualizace.

### **Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje**

**700,00**

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. ZK/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. Zpráva o uplatňování byla zpracována a následně schválena v Zastupitelstvu KHK v červnu 2014. Na základě této zprávy o uplatňování přistoupil odbor územního plánování v roce 2015 k zahájení prací na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Aktualizace č. 1, která bude v závěru letošního roku, to je 2018 dokončena. Dále je třeba k výši shora navrhované finanční položky z naší strany uvést, že na základě požadavků ústředních orgánů státní správy o zpracování některých řešení do krajské územně plánovací dokumentace to je, do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje bylo nutné ze strany našeho odvětví v loňském roce přistoupit k zahájení prací na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Aktualizace č. 2 a v letošním roce na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Aktualizace č. 3.

### **Existence možných rizik týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019, kapitoly 40 – územního plánování:**

Je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 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 2019 s navýšením již schválených finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s realizací citovaných územně plánovacích podkladů, které budou sloužit k aktualizaci zásad územního rozvoje. V současné době odbor územního plánování nemá informace o tom, že by mělo k takové situaci dojít.

Další možným rizikem, které by mohlo mít vliv na výši rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 – kapitoly 40 – územní plánování je poskytnutí finančních prostředků ze strany Královéhradeckého kraje na pořízení změny územních plánů obcí a měst v Královéhradeckém kraji jejichž pořízení vyplývá z řešení obsažených z vydaných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Aktualizace č. 1, které budou vydány závěrem roku 2018, finanční náklady na takto pořízené změny územních plánů podle ustanovení § 45 odst. 3 stavebního zákona hradí kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby obce.

V souvislosti s výše uvedeným rizikem byl odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odbor územního plánování“) uložen prostřednictvím usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 21/1411/2015 úkol pro příslušného člena Rady Královéhradeckého kraje odpovědného za oblast ekonomiky, aby pro přípravu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 byla vyčleněna finanční rezerva na úhradu poměrných nákladů souvisejících s pořízením změn územních plánů obcí vyvolaných schválenými řešeními obsaženými v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého Aktualizaci č. 1 v roce 2018. K citovanému lze z naší strany uvést, že odbor územního plánování uvedený požadavek týkající se finanční rezervy v rozpočtu Královéhradeckého kraje na pořízení změn územních plánů vyvolaných aktualizací zásad územního rozvoje bude uplatňovat i nadále v dalších letech.

**kap. 41 - rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví 54 833,60**

**Běžné výdaje:**

rezerva	15 000,00
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	39 833,60

**Kap. 48 – Dotační fond KHK 131 473,70**

**Běžné výdaje 90 373,70**

v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	14 900,00
-- vrcholový sport	3 500,00
-- sport a tělovýchova	9 000,00
-- volný čas	2 860,00
-- cestovní ruch	3 600,00
-- školství - vzdělávání	2 285,00
-- školství - prevence	1 500,00
-- kultura a památková péče	17 000,00
-- regionální rozvoj	4 300,00
-- program obnovy venkova	14 500,00
-- poplatky	3,00
-- individuální dotace	16 925,70

v tom:

Krajská hospodářská komora KHK	1 600,0
Technologické centrum HK	500,0
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)	2 000,0
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj I.	1 040,0
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj II.	1 140,0
Přímá podpora destinačních managementů	2 800,0
Ag.pro rozvoj Broumavska – realizace dlouhodobého projektu „Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov“ - podpora Broumavska jako specifické oblasti KHK, odstraňování regionálních disparit v území, prevence vyliďňování aj.	500,0
Podpora činnosti SHČMS (6 organizací)	2 000,0
Dohoda LBK, KHK, Krkonoše – svazek měst a obcí – Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,0
Aldis HK – veletrh Infotour	100,0
Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinář	1 800,0

### **Kapitálové výdaje**

**41 100,00**

v tom:

-- volnočasové aktivity	600,00
-- regionální rozvoj	3 000,00
-- program obnovy venkova	30 000,00
-- individuální dotace: Biskupské gymnázium v HK – zřízení učeben a laboratoří	7 500,00

### **Kap. 49 – Regionální inovační fond KHK**

**1,00**

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 2019 s dalším přidělem do fondu, rozpočtovány jsou pouze finanční prostředky na poplatky za vedení účtu.

### **kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK**

**505 373,00**

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

Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019

Příloha č. 2 – Vybrané ukazatele na rok 2019

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2019  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 5 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2019  
dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 6 – Rozpočtová odpovědnost

Příloha č. 7 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje

Grafy