

Důvodová zpráva

k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 je navrhován jako přebytkový ve výši 262,5 mil. Kč, byly vytvořeny zdroje pro úhradu 8. splátky úvěru KB ve výši 100 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2005 v objemu 900 mil. Kč), 5. splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2008 v částce 500 mil. Kč) a 2. splátky úvěru ČS v částce 100 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2012 ve výši 600 mil. Kč na realizaci projektu „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“) – v současné době není známa potřebná výše splátky, protože úvěr není čerpán v takovém objemu, ale splátkový kalendář je schválený a platný, o změně úvěrové smlouvy (možnost čerpání úvěru do 31. 12. 2016), případně o přijetí jiného úvěru na tuto akci za výhodnějších podmínek, se jedná.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je uvažováno s meziročním zvýšením daňových příjmů o 7,5 %, návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů, navrhována je částka 3 575,1 mil. Kč, což je o 250,1 tis. Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2016, 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, výše je shodná s rozpočtem na rok 2016, zatím jiné údaje nejsou k dispozici. Nedaňové příjmy v objemu 226,8 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 3,8 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 3 891,8 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 (89,1 mil. Kč), Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 329,1 mil. Kč, výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 216,1 mil. Kč, výdaje na nejnütnější údržbu komunikací (413,7 mil. Kč – příslib navýšení z výsledku hospodaření o 37 mil. Kč). Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 95,9 mil. Kč, zahrnuje i výdaje na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 40 mil. Kč – stejný objem jako v rozpočtu na rok 2016). Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2017 navýšeny z výsledku hospodaření.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zatím ve výši 50 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje (úvěr bude předmětem změny rozpočtu po uzavření dodatku k úvěrové smlouvě, případně po přijetí nového 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 45 mil. Kč stejně jako v minulých letech. Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové zóny Vrchlábí (30 mil. Kč), zóny Kvasiny (59,1 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 172,4 mil. Kč z celkového objemu 216,1 mil. Kč. **Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zapracován ve výši **329,1 mil. Kč**, 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 3 629,3 mil. Kč.**

Možnosti rozpočtu na rok 2017 zdaleka nepokrývají požadavky některých odvětví, a to jak u běžných, tak u kapitálových výdajů, jedná se zejména o výdaje související s kofinancováním a předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU, výdaje na opravy komunikací, akce hrazené

z Fondu rozvoje a reprodukce KHK, rizikem mohou být i výdaje na sociální služby a zdravotnictví. **Další rizika a rozpočtem nekryté tituly jsou uvedeny u rozpisu výdajů jednotlivých odvětví.**

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 jsou rozpočtované výdaje na rok 2017 nižší o 34,4 mil. Kč (o 246,2 mil. Kč vyšší příjmy celkem, o 280,6 mil. Kč je nižší zapojení úvěru). Daňové příjmy jsou vyšší o 250,1 mil. Kč, nedaňové příjmy jsou nižší o 3,8 mil. Kč, kapitálové příjmy a dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje jsou ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok 2016. Financování obsahuje úhrady splátek úvěrů v objemu 262,5 mil. Kč (7. splátka úvěru od KB v objemu 100 mil. Kč, 4. splátka úvěru od ČS ve výši 62,5 mil. Kč a 2. splátka úvěru ČS v částce 100 mil. Kč), což je shodné se schváleným rozpočtem na rok 2016, zapojení úvěru je zatím pro rok 2017 nulové, tzn. o 280,6 mil. Kč nižší oproti roku 2016.

Výdaje jednotlivých odvětví jsou směřovány podrobněji do následujících titulů:

v tis. Kč

Kap. 18 – zastupitelstvo kraje

46 742,0

odměny včetně refundací	17 854,5
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,0
příděl do soc. fondu	259,5
pohoštění a dary	1 100,0
ostatní běžné výdaje	16 945,0
řešení havarijních situací	500,0
ostatní příspěvky a dary	5 874,0
Celkem běžné výdaje	46 742,0

Pol.	Text	tis. Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE		
501,502	odměny včetně refundací	17 854,5
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 209,0
§6330, 5342	převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně (SF)	259,5
5175	pohoštění	800,0
	<i>reprezond hejtmana, náměstků a dalších členů zastupitelstva</i>	
5194	věcné dary	300,0
	<i>věcné dary pro různé významné návštěvy apod.</i>	
		1 100,0
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	100,0
	<i>nákup odborných publikací, novin</i>	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 000,-- Kč)	100,0
5139	nákup materiálu j. n.	125,0
	<i>nákup kancel. materiálu (diáře, kalendáře, mapy ...)</i>	
5142	realizované kurzové ztráty	5,0
	<i>při zahraničních pracovních cestách</i>	
5156	pohonné hmoty a maziva	500,0
	<i>nákup pohonných hmot do služebních osobních vozidel</i>	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	300,0
	<i>telefonní hovory - mobilní a pevné linky, služby internetu</i>	

5163	služby peněžních ústavů <i>pojištění na pracovní cesty</i>	30,0
5164	nájemné <i>pronájmy sálů, salonků apod. pro různé společenské akce</i>	100,0
5166	konzultační, poradenské a právní služby <i>činnost odborných konzultantů a znalců</i>	500,0
5166, ORG 66	konzultační, poradenské a právní služby <i>supervize, studie</i>	5 000,0
5167	služby školení a vzdělávání <i>odborné vzdělávání prostřednictvím vzděl. agentur apod.</i>	200,0
5169	nákup ostatních služeb <i>překlady a tlumočení, garanční prohlídky aut, krajské periodikum, propag. materiály ...</i>	5 500,0
5169, ORG 5	kancelář Brusel	800,0
5169, ORG 11	návštěva prezidenta	1 000,0
5169, ORG 6	Komise pro lidská práva	200,0
5171	opravy a udržování <i>týká se především aut přidělených zastupitelům</i>	200,0
5172	programové vybavení <i>nákup software</i>	20,0
5173	cestovné <i>tuzemské a zahraniční pracovní cesty</i>	700,0
5176	účastnické poplatky za konference <i>poplatky za účast na mezinárodních a tuzemských konf. a seminářích</i>	20,0
5179	<i>dálniční známky vůči cizím státům, poplatky - členství v AKČR, ESUS</i>	900,0
5192	poskytnuté neinvestič.příspěvky a náhrady <i>členství v AKČR, ESUS, dopady právních sporů ...</i>	1 500,0
5362	platby daní a poplatků <i>dálniční známky, kolky</i>	20,0
5189	ostatní poskytované zálohy a jistiny	20,0
5511	neinvestiční transfery zahraničním organizacím - ESUS	600,0
§6310, 5163	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,0
		16 945,0
§5299, 5169	řešení havarijních situací <i>krizové řízení</i>	500,0
§6409, 5901	ostatní příspěvky a dary <i>finanční příspěvky poskytované radou kraje</i>	5 874,0
Celkem běžné výdaje		46 742,0
Ú H R N		46 742,0

odměny a pojistné – dle aktuálního počtu zastupitelů;

nákup ostatních služeb – propagační materiály, akce, návštěvy, setkání, porady, Czech street party, Zlatý Erb, Knihovnik roku, Zlatý kolovrat, Novorozenci, Vesnice roku, PF, tlumočení a překlady, rozhlasový magazín, dodání dat, noviny, internetová TV, Kuffíčky 1 000 tis. Kč, Den seniorů 300 tis. Kč, Den kraje 400 tis. Kč

neinvestiční příspěvky a náhrady – ESUS – 600 tis. Kč;

příspěvky a dary – Vesnice roku 375 tis. Kč, Rada seniorů 100 tis. Kč, Krajská rada seniorů 250 tis. Kč

Kap. 19 – činnost krajského úřadu

335 211,2

Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	166 947,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 898,9
Sociální fond	5 641,4
Ostatní běžné výdaje	44 397,0
Pohoštění	200,0
Krizové řízení	352,0
Pronájem služeb a prostor v RegioCentru a.s.	60 774,6
Celkem	335 211,2

Rozpis ostatních běžných výdajů:

Položka	Text	rok 2017	z toho IT
§ 6172			
5131	potraviny	10,0	
5132	ochranné pomůcky	200,0	
5133	léky	10,0	
5134	prádlo, oděv, obuv	60,0	
5136	knihy, tisk	300,0	
5137	DHDM	1 400,0	
	DHDM - odbor IT	4 030,0	4 030,0
5139	nákup materiálu	1 156,0	
	ORG 25 - tonery nové	140,0	
	ORG 26 - autoprovoz	50,0	
	nákup materiálu IT	80,0	80,0
5142	realizované kurzové ztráty	30,0	
	ORG 55 - Brusel	5,0	
5156	pohonné hmoty a maziva	1 000,0	
5161	služby pošt	1 300,0	
5162	služby telekom. a radiokom.	900,0	
	ORG 55 - Brusel	5,0	
	služby telekom. - odbor IT	527,0	527,0
5163	služby peněžních ústavů	5,0	
	ORG 26	5,0	
5164	nájemné	2 760,0	
5166	konzult. porad.a právní služby	20,0	

5167	školení a vzdělávání	2 000,0	
5169	nákup služeb	6 052,0	
	nákup služeb - odbor IT	15 636,0	15 636,0
	ORG 26 - autoprovoz	50,0	
5171	opravy a udržování	750,0	
	ORG 25 - kopír.stroje	400,0	
	ORG 26 - autoprovoz	460,0	
5172	programové vybavení	40,0	40,0
5173	cestovné tuzemské	2 295,0	
	ORG 55 - Brusel	80,0	
5176	účas.p poplatky na konference	150,0	
5179	ost.nákupy - dál.zahraníč.známky ORG26	3,0	
5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	998,0	
5189	ostatní poskytované zálohy	35,0	
5192	poskyt.neinv.přísp.a náhrady	100,0	
5197	Náhrady zvýš.nákladů-Brusel ORG 55	980,0	
5362	platby daní a poplatků	20,0	
5365	platby daní a popl ve vztahu k obcím	5,0	
§ 6310			
5163	služby peněž.ústavů	350,0	
Celkem		44 397,0	20 313,0

Do objemu prostředků na platy a související výdaje je promítnuto zvýšení 2 % průměrné mzdy na počet zaměstnanců 401, 670 tis. Kč se vyčleňuje na projekt JEKIS (jednotný ekonomický krajský informační systém), v případě, že by Nařízením vlády byl stanoven vyšší nárůst platů zaměstnanců, bude dokryto změnou rozpočtu. Personální náklady úřadu dle mezikrajského benchmarkingu patřily dlouhodobě k nejnižším (v roce 2013 i 2014 11. místo ze 13 bez hlavního města Prahy, v r. 2015 posun na 6. místo). 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.

Zvýšení výdajů na pronájem prostor a služeb v RC NP - z důvodu rozšíření kancelářských prostor (707,6 tis. Kč) a navýšení služeb s tímto pronájmem spojených (270 tis. Kč), rekonstrukce klimatizace (300 tis. Kč), navýšení položky za provoz klimatizace (100 tis. Kč), provádění údržby SN a.s. KHK (500 tis. Kč), navýšení vyplývá z dodatku č. 15, 16, 17, 18 (schváleny Radou Královéhradeckého kraje) ke smlouvě o podnájmu nemovitostí a nebytových prostor mezi Správou nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. a Královéhradeckým krajem uzavřené dne 22. 11. 2007.

U nákupu ICT je nutné počítat se změnami kurzu dolaru, resp. kurzem dolaru v době nákupu, který může znamenat vyšší ceny u některých nákupů, zejména HW.

V rozpočtu IT dochází k navýšení ve dvou položkách:

1) 5137 - Hardware do 40 000,- (DHIM)

Navýšení je způsobeno především plánovanou obnovou cca 100 ks zastaralých PC a NTB, které jsou již mimo záruku a servis (v době nákupu bude stáří zařízení více než 7 let). V případě nákupu 100 ks NTB včetně replikátorů portů pro připojení monitoru a periférií je předpokládaná cena cca 3.5 mil. Kč (rizika).

5169 - Služby, údržba

Navýšení je způsobeno zejména:

- a) ukončením 5letého záručního období a uzavřené servisní smlouvy na HW a SW dodaný v rámci IOP projektu Technologického centra Královéhradeckého kraje (TCK) k datu 31. 12. 2016. Vzhledem k tomu, že v TCK jsou provozovány další projekty spolufinancované z EU, u kterých musí kraj zajistit jejich udržitelnost min. po dobu 5 let (např. datový sklad Královéhradeckého kraje, evidence majetku příspěvkových organizace a jednotný ekonomický krajský informační systém- JEKIS), je nutné zajistit servisní podporu pro HW a SW technologického centra na další roky. Jelikož servisní podporu bude třeba zaplatit na rok 2018 dopředu již v r. 2017, byl do rozpočtu zahrnut prvotní odhad, který kraj obdržel od současného poskytovatele servisní podpory a který činí celkem 4,789 mil. Kč. Skutečná cena bude v nejbližší době upřesňována s výrobcí HW, zapracován je i objem 500 tis. Kč na výdaje spojené s portálem příspěvkových organizací.
- b) Do rozpočtu je navržena předpokládaná cena 600 tis. Kč na zpracování strategického dokumentu Informační strategie Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na r. 2018 – 2022. Cílem je stanovit vizi v oblasti rozvoje ICT, identifikovat příležitosti a rizika, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění na období 5 let, ve kterém budou postupně končit udržitelnost ICT projekty realizované z IOP a současně budou realizovány nové projekty z IROP. Stávající strategie IT byla zpracována z projektu Smart kraj=smart region a její udržitelnost končí v r. 2017.

Rizika

- 1) V současné době není ustanoven radou počet zaměstnanců zařazených do úřadu na r. 2017. Počet bývá schvalován zpravidla v posledním čtvrtletí roku. Případné navýšení přinese požadavky nejenom na objem prostředků na platy a povinné pojistné, ale promítne se i do běžných, resp. provozních výdajů. Rozpočet uvažuje pouze s 2 % nárůstem platů.
- 2) Vedení odboru KR považuje za nutné navýšit rozpočet věcných výdajů o 3,5 mil. Kč v položce 5137, aby mohla být realizována plánovaná nutná obnova cca 100 ks PC a notebooků starších 7 let, které jsou bez potřebné záruky a servisu. V roce 2017 (k 1. 1. 2017) bude na zaměstnance KÚ v záruce pouze 110 PC/NTB. Bez obnovy mohou nastat provozní potíže na uživatelských PC a NTB.
- 3) Nebudou-li poskytnuty prostředky nutné na zajištění servisní podpory pro HW a SW technologického centra na další rok, nebude možné garantovat udržitelnost dalších projektů provozovaných na tomto HW a SW, financovaných z EU (např. datový sklad kraje, evidence majetku PO a JEKIS) a bude hrozit vrácení, resp. krácení dotací získaných z IOP.
- 4) Oddělení IT realizuje některé kapitálové výdaje z projektů EU. Dojde-li ke změně, bude nutné zajistit vlastní zdroje kraje (např. zajištění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti).
- 5) Případné zrušení využívání práce z domu může přinést požadavek na cca 10 kanceláří, resp. cca 900 tis. Kč, dle dislokace a realizace případných uprav (sítě, ...).

Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství

64 180,0

Běžné výdaje

19 180,0

ostatní běžné výdaje

19 180,0

v tom:

Oddělení zemědělství

9 680,0

- podpora propagace zemědělství (individuální dotace) 2 000,0
- chovatelské přehlídky; dotace včelařství, rybářství, 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	2 450,0
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	170,0
- kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	1 480,0
- dotace obcím na řešení starých ekologických zátěží	300,0
- aktualizace Povodňového plánu Královéhradeckého kraje	500,0
Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí	2 570,0
- 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	80,0
- prevence závažných havárií	200,0
- zóny havarijního plánování	300,0
- proces integrovaného povolování – IPPC (nákup služeb dle zák. 76/2002 Sb.), agenda EIA	50,0
Oddělení ochrany přírody a krajiny	2 910,0
- 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	2 810,0
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny	100,0
Oddělení administrativní a správní	1 570,0
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	1 300,0
- individuální projekty v oblasti EVVO	170,0
- ostatní ekologické záležitosti	100,0
Kapitálové výdaje	45 000,0
- vodohospodářské akce dle vodního zákona	

V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 je v navrhovaném rozpočtu na rok 2017 na straně výdajů navýšení o 200 tis. Kč s tím, že navýšení rozpočtu bude kryto příjmy za vybrané správní poplatky ve výši 200 tis. Kč, které je povinen žadatel uhradit správnímu úřadu.

Změny jsou navrhovány především v rozpočtu oddělení vodního hospodářství a oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí. V případě oddělení vodního hospodářství je navrhováno navýšení rozpočtu o 1 450 tis. Kč z důvodu provedení I. etapy kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje a aktualizace Povodňového plánu Královéhradeckého kraje. U oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí je navrhováno snížení rozpočtu o 1 249 tis. Kč – o výdaje na již proběhlou aktualizaci Plánu odpadového hospodářství KHK a zvýšení položek zahrnující náklady na prevenci závažných havárií a stanovení zón havarijního plánování.

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.

Dále je stejně jako v roce 2016 navrhována podpora propagace zemědělství ve výši 2 000 tis. Kč. Propagace zemědělství vychází z Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, usnesením č. ZK/26/819/2004). 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.

Zachovány jsou příspěvky ve výši 200 tis. Kč na konání tradičních významných akcí v oblasti rybníkářství, sčítectví a myslivecké kynologie pořádaných pod záštitou Královéhradeckého kraje a stávají 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 významně dotýká oblasti **vodního hospodářství**. Proti roku 2016 je navrženo navýšení rozpočtu o 1 580 tis. Kč z důvodu nutné kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje v celkové předpokládané hodnotě 2 480 tis. Kč. Pro rok 2017 se počítá s dokončením I. etapy prací v celkové hodnotě 1 480 tis. Kč. V roce 2018 je plánováno dokončení prací za předpokládanou hodnotu 1 000 tis. Kč. Na provedení aktualizace Povodňového plánu Královéhradeckého kraje je navrženo vyčlenit 500 tis. Kč.

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK KHK) je plánována především z důvodu neaktuálních dat v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích Královéhradeckého kraje. Přestože průběžně dochází ke schvalování dílčích změn PRVK jednotlivých obcí, je PRVK KHK zastaralý, jelikož byl zpracováván v roce 2004. Kompletní aktualizace PRVK bude obsahovat nástroje, díky nimž budou každoročně nahrávána aktuální data o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v Královéhradeckém kraji, bude zmodernizována webová prezentace PRVK a celková aktualizace PRVK bude též reflektovat vyskytující se problémy se suchem v jednotlivých obcích a jejich napojení se na skupinové vodovody či Vodárenskou soustavu Východní Čechy.

Aktualizace Povodňového plánu Královéhradeckého kraje bude zaměřena především na synchronizaci aplikace s aplikací digitálního Povodňového plánu České republiky, implementace automatizovaných aktualizací procesů na serverové straně a změnu technologie mapového klienta se zachováním jádra mapových služeb v prostředí mapového serveru WebMap. Součástí aktualizace bude i revize textu stávajícího digitálního Povodňového plánu ve vazbě na změny v rámci Královéhradeckého kraje, Povodňový informační systém POVIS a platnou legislativu.

Na základě požadavků obcí zůstává zachována částka 300 tis. Kč určená na řešení starých ekologických zátěží, které nelze financovat (kofinancovat) ze zvláštního účtu Královéhradeckého kraje.

Dále je určena částka 170 tis. Kč na zpracování odborných posudků, analýz a monitoringu v oblasti vodního hospodářství.

V **oblasti EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí** je navrhováno vyčlenit stejně jako v minulých letech 910 tis. Kč na projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj, 690 tis. Kč na dary pro vítěze ve stejnojmenné soutěži a celkem 340 tis. Kč na administraci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj, na organizaci vzdělávacích programů a soutěže škol.

Na zabezpečení procesu integrovaného povolování dle zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a na agendu EIA je navrhováno 50 tis. Kč na vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství (POH) KHK za rok 2016 a vypracování zprávy o plnění cílů POH za předcházející dva kalendářní roky, tj. 2015 a 2016, celkem 80 tis. Kč.

Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) je kraj povinen zajistit a uhradit v rámci úseku Prevence závažných havárií zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie a stanovit zónu havarijního plánování pro zařízení spadající pod působnost tohoto zákona. Na území KHK se jedná o 4 zařízení – spol. PROFER PLUS s.r.o., ČEPRO, a.s.,

DUO CZ, s.r.o. a Kingspan a.s. V návrhu rozpočtu kapitoly 02 je na povinnost stanovit zóny havarijního plánování určena částka 300 tis. Kč. Na zpracování posudků je vyčleněno celkem 200 tis. Kč, tyto výdaje jsou kryty příjmy za vybrané správní poplatky ve výši 200 tis. Kč, které je povinen žadatel uhradit správnímu úřadu.

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 bude nadále podporována iniciativa krajů prostřednictvím asociace krajů směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR účelově posílit rozpočty krajů pro výkon managementových prací ve zvláště chráněných územích.

V oblasti **environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)** je navrhovaný rozpočet shodný s rozpočtem v roce 2016. V roce 2017 navrhujeme pokračovat v podpoře činností vykonávaných krajským koordinátorem environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve výši 1 300 tis. Kč.

V souladu s cíli Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji se dále navrhuje zachovat podporu krajského kola soutěží Zlatý list, Ekologická olympiáda a dalších výchovně-vzdělávacích akcí pro žáky základních a středních škol, popř. akcí zaměřených na oblast ochrany životního prostředí, a to v celkové výši 270 tis. Kč.

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, které jsou soustředěny na zvláštní účet Královéhradeckého kraje tvořený v souladu s § 42 odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Příjmy na tomto účtu však 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 a dále z důvodu vyvolaných plateb za řešení havarijních stavů.

Vzhledem ke stálému převisu požadavků o finanční podporu vodohospodářských investičních akcí ze strany obcí (v roce 2016 se jednalo o částku 136 000 tis. Kč) se doporučuje v rámci 1. změny rozpočtu pro rok 2017 posílit tuto položku o částku 15 000 tis. Kč.

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	317	
2	Soutěže a přehlídky regionálního charakteru (MŠMT tyto soutěže nefinancuje, v našem kraji mají 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	2 100	
5	Dofinancování významných sportovních akcí - darovací smlouvy	1 150	
6	Příspěvky na sportovní činnost mládeže	1 650	
7	Konference a oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží „Zlatá koruna KHK“	200	
	Celkem	5 817	1 843

Řádek 1 a 7 – z položky „Podpora soutěží a práce s dětmi a mládeží“ byla vyčleněna položka „Konference a Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží Zlatá koruna KHK“ a v návrhu rozpočtu na rok 2017 je již uvedena jako samostatná položka. Z důvodu požadavku na dodržení celkové částky rozpočtu kap. 9 ve stejné výši jako v roce 2016, byla tato položka snížena na nejnutnější minimum pro realizaci těchto akcí (na 200 tis. Kč).

Řádek 4 – vzhledem k tomu, že se v roce 2017 uskuteční letní varianta Olympiády dětí a mládeže, která je díky výrazně vyššímu počtu členů krajských reprezentantů finančně více náročná (zimní ODM - cca 100 účastníků - letní ODM - cca 340 účastníků), bylo nutné zvýšit tuto položku o 1 100 tis. Kč.

Navržená částka odpovídá výdajům letní ODM r. 2015, ve skutečnosti mohou být výdaje r. 2017 i vyšší (očekáváme vyšší počet účastníků).

Řádek 5 – na rok 2016 bylo naplánováno doplnění dalších akcí zařazených do trvalých záštit rady kraje v oblasti sportu. Usnesením rady kraje č. RK/13/329/2016 byly do trvalých záštit zařazeny 2 nové akce. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 kraj neplánuje zařazení dalších akcí, bylo možné snížit částku o 250 tis. Kč a dodržet tak požadavek na zachování celkového rozpočtu kap. 9 dle roku 2016.

Řádek 6 – aby bylo možné dodržet požadavek na zachování celkového rozpočtu kap. 9 dle roku 2016 byla položka alokovaná na individuální dotace snížena o 650 tis. Kč.

Návrh rozpočtu kap. 9 neřeší finanční příspěvek organizacím sdruženým ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje (dotace poskytnutá v roce 2015 – 879 tis. Kč; v roce 2016 v obdobné výši).

Kap. 10 – doprava **1 120 747,5**

Běžné výdaje **1 113 747,5**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů) 296 942,0

drážní doprava 377 429,0

příspěvek na provoz PO - SS KHK 20 876,5

ostatní běžné výdaje 418 500,0

v tom: opravy a údržba silnic KHK 413 660,0

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 2 000,0

spojené s VŘ na autobusovou dopravu 2 000,0

Kapitálové výdaje **7 000,0**

v tom:

investiční transfer PO – SS KHK – výkupy pozemků 7 000,0

Návrh rozpočtu na straně **ostatních běžných výdajů** je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016, potřeba běžných výdajů na udržení provozuschopného stavu silnic II. a II. třídy je podstatně vyšší. Objem běžných výdajů nekryje potřeby základní běžné letní údržby silnic, v předchozích čtyřech letech rozpočet běžných prostředků na opravy a údržbu silnic dosáhl (po změnách rozpočtu) v průměru objemu 451 197 tis. Kč bez ostatních běžných výdajů odvětví.

V případě dostatečných disponibilních zdrojů v roce 2017 bude přednostně řešeno posílení rozpočtu na údržbu silnic ve výši 37 537 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.

Rozpočet pro **autobusovou dopravní obslužnost** není možné v době přípravy tohoto materiálu jednoznačně specifikovat. V optimální variantě předpokládáme zachování částky ve výši 296 942 tis. Kč. V této částce by byly zahrnuty kromě vlastních nákladů na zajištění linkové dopravy zahrnuty náklady na provoz cyklobusů, 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, slevou na poskytování čipových karet IREDO a vícenáklady za objízdné trasy spojené s uzavírkou silničních komunikací.

Přesné stanovení částky na zajištění autobusové dopravní obslužnosti není k dnešnímu dni možné stanovit, protože stávající smluvní zajištění autobusové dopravní obslužnosti s dopravci je platné do 31. 12. 2016. S ohledem na aktuální průběh výběrové řízení na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících na území KHK, kdy ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo vydáno nepravomocné rozhodnutí na zrušení této veřejné zakázky, nejsou k dnešnímu dni známy výše jednotlivých cen dopravního výkonů. KHK připravuje „dočasný řešení“, resp. náhradní varianty zajištění dopravní obslužnosti kraje od 1. 1. 2017. Celková výše nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 bude známa až po dokončení výběrů podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - v jednacím řízení bez uveřejnění nebo podle § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících vztahujících se pro mimořádnou situaci, které musí být schváleny Radou KHK.

Rizika:

Rizikem může být tlak na zvýšení ceny dopravního výkonu ze strany dopravních společností s ohledem na ukončení platnosti stávajícího smluvního zajištění k 31. 12. 2016. Rizikem je další vývoj tržeb v autobusové dopravě, který je závislý na demografickém vývoji, zaměstnanosti v regionu, spolehlivosti, dostupnosti a odpovídající nabídce přepravy.

Na základě Memoranda o zajištění stabilního financování **dražní dopravy** plní kraj závazek navýšit úhradu prokazatelné ztráty z provozu drážní dopravy o finanční částku odpovídající průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen v roce 2015, což představuje navýšení o 0,3 % o (1 129 tis. Kč) na částku 377 429 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **příspěvkové organizace Správa silnic KHK** je navržen ve výši 20 876,5 tis. Kč - oproti rozpočtu na rok 2016 byly sníženy odvody PO z fondu investic o 102,5 tis. Kč a o stejnou částku i příspěvek na provoz. Pro rok 2017 je zařazen pro tuto organizaci také investiční transfer ve výši 7 000 tis. Kč na výkupy pozemků pod dokončenými investicemi.

Kap. 12 – správa majetku kraje	33 600,8
Běžné výdaje	31 600,8
v tom:	
ostatní běžné výdaje	7 600,8
(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)	

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 **3 709,3**

Běžné výdaje **3 709,3**

v tom:

ostatní běžné výdaje **1 830,7**

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	1 000,0

kofinancování a předfinancování **1 878,6**

evropská integrace – TP OP PS ČR – Polsko	500,0
Smart Akcelerátor	1 000,0
Krajský akční plán	200,0
Projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část	33,6
Projekt Koncepce rozvoje přeshr. cykloturistiky v polsko-českém příhraničí	67,9
Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“	77,1

Kap. 14 – školství **353 164,7**

Běžné výdaje **353 164,7**

v tom: příspěvky na PO provoz	324 459,7
ostatní běžné výdaje	28 705,0

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

- posílení příspěvku na provoz Pedagogicko-psychologické poradny KHK, Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371 (org. 155) o 980 tis. Kč v souvislosti se zabezpečením jejich povinností vyplývajících z realizace společného vzdělávání (inkluze),
- očekávaný nárůst objemu odpisů příspěvkových organizací o 2 515 tis. Kč (souvztažně navýšeny příspěvky na provoz a příjmy z odvodů z fondů investic PO),
- zapojení prostředků z kap. 12 do příspěvku na provoz Obchodní akademie, SOŠ a Jazykové školy, Hradec Králové, Pospíšilova 365 (org. 12) - 600 tis. Kč,
- financování projektu Bezpečný internet (100,0 tis. Kč),
- navržené částečné pokrytí potřeb vyplývajících z plnění Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 (250,0 tis. Kč),
- posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (střední školy KHK) - **objem ve výši 13,4 mil. Kč kalkulovaný OŠ je pokryt částečně částkou 6 mil. Kč.**

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, 9 a částečně 3, nově 11 - 13). Jde převážně 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)	485
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	1 800
8	akce školství (den učitelů, ocenění firem,...)	500
9	prostředky na podporu polytechnického vzdělávání pro školy	3 000
10	financování projektu „Bezpečný internet“	100
11	prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování	6 000
12	aktivity spojené s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250

Ostatní běžné výdaje – komentář:

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;

K bodu 3: prostředky vyčleněné k zabezpečení plateb školství (k úhradě inzerátů v souvislosti s konkurzy na místa ředitelů škol, 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: k zajištění základní činnosti zachováno 70 tis. Kč, další výdaje na oblast prevence představují položky dle bodu 10 a 12;

K bodu 5: jde o objem nutný k udržení realizace projektu (pronájem programového vybavení za multilicenční ceny), tyto prostředky jsou v průběhu roku předávány 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 a rozšířen v následujících letech o další obory, vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázní, dle předběžného odhadu se očekává, že v r. 2017 bude postačovat částka 7 500 tis. Kč;

K bodu 7: na zdravotní prohlídky žáků středních škol se vyčleňuje pro rok 2017 objem nižší s ohledem na předběžnou výši požadavků SŠ v roce 2016 (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);

K bodu 8: prostředky na zabezpečení dne učitelů pro pedagogy z našeho kraje, oceňování firem a škol za dobrou spolupráci, informační materiály školství;

K bodu 9: prostředky na podporu polytechnického vzdělávání ve školách, které budou k dispozici v roce 2017 ke zlepšení jejich vybavení, vzdělávání pedagogů, kroužky pro žáky základních a středních škol (mzdy a související materiál), o podporu ze strany škol byl v r. 2016 mimořádný zájem, bylo možno napomoci realizaci řady zajímavých a velmi inovativních záměrů škol a rozvíjet zájem žáků základních i středních škol o technické obory;

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, pro 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 tis. Kč do kapitoly 14 až 1. změnou rozpočtu, náš kraj zasílá shodně jako další kraje každoročně částku 50 tis. Kč jako příspěvek na tvorbu projektu, dále byl z této částky např. hrazen finanční dar pro školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žakovské soutěže, seminář na téma bezpečnějšího internetu, propagace soutěže, v rámci projektu vznikly e-learningové kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče, policisty, sociální pracovníky;

K bodu 11: posílení 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 rozpočtu kraje navazuje na realizované opatření z roku 2016, pro rok 2017 by se opatření týkalo celoročního objemu, částka 10 000 tis. Kč v roce 2016 se vztahovala na 9 měsíců a bylo dopočteno navýšení odvodů do FKSP o 0,5%;

K bodu 12: pokrytí finančních prostředků v oblasti primární prevence pro příspěvkové organizace zřízené krajem, z důvodu změny systému rozdělování finančních prostředků z dotačního programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, došlo ke snížení částky pro příspěvkové organizace našeho kraje, PO byly nuceny částky přidělené z dotačního programu MŠMT vracet, neboť se sníženou dotací nebyly schopny programy realizovat.

Příspěvkové organizace školství se potýkají s řadou komplikací. 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 (44 mil. Kč), z výše uvedených důvodů je **požadováno pro r. 2017 navýšení rozpočtu FRR pro školství.**

2. Neřešené požadavky škol

a) Individuální požadavky škol jimi uplatněné k zohlednění v roce 2017 – organizace školství ve svých podkladech uplatnily nejrůznější požadavky v celkovém objemu 4 134 tis. Kč.

b) Řadu let nebyla řešena **obnova inventáře** domovů mládeže, dovybavení tříd nastavitelným nábytkem, popř. další podobné požadavky. Požadavky škol shromážděné na podzim r. 2015 představovaly objem 55 mil. Kč. Částečně se je podařilo řešit z posílení v r. 2016 (9 mil. Kč), bylo by velmi vhodné v obnově vybavení pokračovat v podobném objemu i v r. 2017 – požadavek posílení neinvestičních výdajů minimálně o **9 mil. Kč** k rozdělení jednotlivým PO.

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); objem dotčených odpisů se v důsledku dalších realizovaných evropských projektů navyšuje; narůstají objemy ve fondech investic, které nejsou kryty penězi;
- současné prostory pracovišť pedagog.-psychologických poraden v Jičíně a Trutnově jsou nevyhovující a je uvažováno o využití jiných prostor, v případě změny bude třeba dořešit výdaje na stěhování (předpoklad dalších 700 tis. Kč), finančně náročné může být i řešení stavebních úprav prostor v majetku kraje, které jsou k tomuto využití vhodné, ale jsou ve špatném stavu;
- je nutné dořešit problematiku posílení odměňování učitelů odborných předmětů v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika u středních škol KHK, v roce 2016 bylo finančně pokryto z výsledku hospodaření částkou 10 000 tis. Kč (schváleno Zastupitelstvem 21. 3. 2016), pro rok 2017 byla v návrhu kalkulována částka 13,4 mil. Kč, tento objem byl v rozpočtu pokryt jen částečně (6 mil. Kč) s tím, že nové vedení kraje rozhodne o pokračování tohoto záměru a případném dofinancování.

Kap. 15 - zdravotnictví

383 327,2

§	pol.		Návrh na rok 2017
		běžné výdaje	383 327,2
		v tom:	
		příspěvky PO na provoz	223 604,0
		rezerva PO (2 % nárůst mezd)	8 417,5
		neinvestiční transfery a.s.	100 000,0
		rezerva – a.s.	30 000,0
		ostatní běžné výdaje	21 305,7
	z toho:	příspěvky PO na provoz	223 604,0
		v tom:	
		SOAL Trutnov	37 669,0
		LDN Hradec Králové	7 500,0
		LDN Opočno	3 000,0
		ZZS KHK	169 485,0
		Protialkoholní záchytná stanice KHK	5 950,0
		ostatní běžné výdaje	21 305,7
		v tom:	
3513	5169	lékařská pohotovostní služba + chirurg. ambul. v Broumově	3 000,0
3521	5339	neinv.přísp.Fak.nemocnici HK	5 600,0
3532	5169	lékárenská služba - likvidace léčiv	4,0
3533	5168	Servisní smlouva k IOP 11	1 474,2

3539	5164	ostatní zdrav.zařízení - nájemné	125,0
3599	5021	OOV- expert.činnost konzultantů	350,0
	5031	pojistné na sociál.zabezp.	50,0
	5032	pojistné na veř.zdravot.pojištění	20,0
	5166	konzult.,poradenské a právní služby	350,0
	5169	nákup ost.služeb	1 900,0
	5169	zajištění ohledání zemřelých – 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
	5491	stipendia studentům	5 500,0
6409	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:

- použití rezervy pro a. s. na legislativní změny – neznámá úhradová vyhláška, předpokládané změny v zákoníku práce a v souvisejících předpisech (navýšení platů)
- PO - navýšení platových tarifů u zdravotnických organizací pro rok 2017 o 10 % - chybí 20,2 mil. Kč – neznámá úhradová vyhláška
- SOL Trutnov – vznik Centra duševního zdraví – požadavek na navýšení o 5,2 mil. Kč
- Projekt NIS – zajištění odborného garanta, neuznatelné výdaje projektu
- lékařská pohotovostní služba – přenesená působnost - vyjmutí ze závazku veřejné služby??
- Dne 28. 6. 2016 byl předán odboru zdravotnictví informační dopis z Kraje Vysočina, týkající se aktuálního stavu Národního informačního systému IZS a kroků, které jsou nutné k zajištění provozu a udržitelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a realizovaného na základě výzvy 11 a výzvy 23. Předkladatelem projektu IOP 11 byl Královéhradecký kraj a u výzvy 23 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že Národní informační systém IZS je nutné nepřetržitě provozovat, zajistit jeho servis a dohled, jedná Ministerstvo vnitra s dodavatelem o provozní smlouvě. Jak uvádí hejtman kraje Vysočina, text smlouvy, návrh sjednaných služeb a zejména výše nákladů na provoz bude projednán se zástupcem Asociace krajů tak, aby finální podoba provozní smlouvy mohla být předložena k odsouhlasení všem uživatelům a mohl být dohodnut i kofinanční podíl jednotlivých uživatelů. Na základě výše uvedených skutečností hejtman Kraje Vysočina požádal všechny zainteresované složky o přípravu na zajištění kofinancování provozu NIS IZS s tím, že přesná výše nákladů bude sdělena po ukončení jednání s dodavatelem.

Kap. 16 - kultura

159 458,4

Běžné výdaje:

příspěvek na provoz PO	137 599,9
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	3 294,0
ostatní běžné výdaje	18 564,5
v tom:	
regionální funkce knihoven	7 340,0
kulturní akce se záštitou rady kraje	3 000,0
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 Všešary, o. p. s.	900,0
nájmy PO	1 472,5
odměny za archeologické nálezy	52,0
muzejní SW pro evidenci sbírkových předmětů	300,0

Do příspěvků PO na provoz bylo zapracováno zvýšení prostředků na platy a související výdaje o 2 %.

Komentář k výdajům:

Galerie moderního umění v HK - po dokončení projektu "Rekonstrukce GMU v HK" dojde k nárůstu provozních nákladů ve výši cca 750 tis. Kč. Zvýší se výstavní plocha – odhady nárůstu nákladů na energie (30 tis. Kč), plánované revize (147 tis. Kč), úklid vybraných prostor (55 tis. Kč) fyzická ostraha majetku (518 tis. Kč).

Riziko rozpočtu: v rámci připravované rekonstrukce Gayerových kasáren bude nutné stěhování depozitářů Muzea východních Čech v HK – předpokládané náklady na stěhování se budou pohybovat v řádu cca 20 mil. Kč, zároveň bude třeba platit nájemné v náhradních prostorách.

Kap. 21 – investice a evropské projekty 172 958,0

Běžné výdaje 15 172,0

v tom:

ostatní běžné výdaje	1 582,0
EPC	3 090,0
dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti SV	600,0
příspěvek na provoz PO – CIRI	6 400,0
příspěvek na provoz PO – CIRI – centrum sdílených služeb	3 500,0

Kapitálové výdaje 157 786,0

v tom:

EPC	5 136,0
ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb	13 580,0
průmyslová zóna Vrchlabí	30 000,0
Průmyslová zóna Kvasiny III.	59 070,0
Modernizace a dostavba ON Náchod	50 000,0

Kofinancování a předfinancování 216 109,0

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>	<i>Poz.</i>
kofinancování a předfinancování (projekty EU)	216 109,0	43 734,0	172 375,0	
-- strategické projekty – 3x projekt ČR-PR-kofi	26 000,0	0,0	26 000,0	
-- CIRI - mandátní smlouvy - Asociace krajů – přísp. PO	400,0	400,0	0,0	
-- CIRI - Centrum sdílených služeb - EZAK, centrální nákupy apod. - přísp. PO	2 000,0	1 000,0	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	550,0	550,0	0,0	
-- CIRI – konzultač.čin.pro nové progr.období – přísp.PO	4 000,0	4 000,0	0,0	
-- CIRI – nové projekty - příprava 2017 - příspěvek PO	8 000,0	8 000,0	0,0	
-- CIRI - řízení projektů 2017- příspěvek PO	8 000,0	8 000,0	0,0	
-- CIRI - udržitelnost projektů 2017 - příspěvek PO	5 000,0	5 000,0	0,0	
-- kofinancování a předfinancování projektů kraje	153 659,0	8 284,0	145 375,0	
v tom odvětví:				
--- doprava – IROP 1.1 (realizace balíček 1 a 2)	50 000,0	0,0	50 000,0	1.
--- doprava – SFDI – předfi + nezpůsobilé výdaje	10 000,0	0,0	10 000,0	
--- doprava – OPŽP 1.3.4 sesuvy (realizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	
--- zdravotnictví – IROP 1.3 ZZS (krizová přípr.)	10 000,0	0,0	10 000,0	
--- zdravotnictví – IROP 2.3 přístroje, psychiatrie Jičín, CDZ RIAPS Trutnov	10 000,0	0,0	10 000,0	
--- zdravotnictví – IROP 3.2 IT realizace (NIS)	1 000,0	0,0	1 000,0	
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet. náročnosti	5 000,0	0,0	5 000,0	
--- sociální věci – IROP 2.1 soc.transformace – realizace	4 868,0	0,0	4 868,0	
--- sociální věci – OPZ (realizace)	6 163,0	6 163,0	0,0	
--- sociální věci – OPŽP 5.1 – snížení energet. náročnosti	1 057,0	0,0	1 057,0	
--- činnost KÚ – IROP 3.2 IT (kyberbezpečnost, DS)	3 450,0	0,0	3 450,0	
--- školství - IROP 2.4 - rekonstrukce a vybavení škol	15 000,0	0,0	15 000,0	
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ.náročnosti	20 000,0	0,0	20 000,0	2.
--- kultura - IROP 3.1	8 000,0	0,0	8 000,0	
--- regionální rozvoj – OPVV – smart akcelerační	850,0	850,0	0,0	
--- regionální rozvoj - DANUBE	321,0	321,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPTP - RSK	350,0	350,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPZ – pakt zaměstnanosti, sociální podnikání	600,0	600,0	0,0	
--- vratka (9999) z roku 2016 - mimo rozpočet	0,0	0,0	0,0	
--- převod rezervy (7777) z roku 2016 - mimo rozpočet	0,0	0,0	0,0	
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + příp. vrác. dotace OP, příprava dalších záměrů) (7777/10)	2 000,0	0,0	2 000,0	
--- regionální rozvoj – projekt. záměry Revitalizace KUKS				3.

Poznámka:

1. bude třeba navýšit 1. rozpočtovou změnou v r. 2017 o 15 mil. Kč
2. priorita 1. 100 784 tis. Kč, priorita 2. 10 377 tis. Kč, priorita 3. 30 967 tis. Kč
3. materiál „Projektové záměry Revitalizace KUKS“ byl schválen Z 20.6. – č. usn. ZK/30/2050/2016 (v případě podpoření žádostí evropskými dotačními programy - předpoklad financování na období 2016 - 2020 49,6 mil. Kč předfi + 7,75 mil. Kč kofí)

Rozpočet zahrnuje pouze kofinancování a nezpůsobilé náklady, neobsahuje požadavky na předfinancování (IROP – délka administrace ZoP je 75 dní), u projektů ČR-Polsko je na předfinancování potřeba 130 mil. Kč.

Kap. 28 – sociální věci **188 000,0**

Běžné výdaje **188 000,0**

v tom:

příspěvek PO na provoz	149 300,0
dotace na sociální služby	30 700,0
ostatní běžné výdaje	8 000,0
v tom:	

prevence sociálně nežádoucích vlivů	900,0
aktivity pro rodinnou politiku	2 596,4
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	2 500,0
konzultační, poradenské a právní služby	900,0
realizace aktivit RLZ	350,0
aktivity pro seniory	100,0
aktivity pro národnostní menšiny	100,0
aktivity pro zdravotně postižené	100,0
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 16,5 mil. Kč vyšší než pro rok 2016, zahrnuje navýšení prostředků na platy a související výdaje pro příspěvkové organizace kraje o 2 % a zvýšení objemu prostředků na dotace na sociální služby o 4,7 mil. Kč (usn. č. ZK/30/2071/2016). 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 2017 z vlastních prostředků kraje.

Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch **63 360,0**

Běžné výdaje	61 860,0
v tom:	
Neinvestiční transfery a. s. - ZOO Dvůr Králové, a. s.	50 000,00
Regionální rozvoj - ostatní běžné výdaje	5 330,0
v tom:	
Účelově vázaný příspěvek CIRI:	3 500,0
Regionální rozvoj v KHK:	2 000,0

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,...)

Konkurenceschopnost KHK:	1 500,0
<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>	
Naplnování Nadregionál.strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů	322,0
Nadace Partnerství - Labská stezka (smlouva o spolupráci)	121,0
Projekt Česko jede - Asociace měst pro cyklisty (smlouva o partnerské spolupráci)	121,0
Podpora cyklistiky, sčítače, pumpy atd.	80,0
Prezentace a propagace	1 158,0
Prezentační a propagační materiály	250,0
Marketing zaměřený na cykloturistiku, kampaň Do práce na kole	158,0
Veletrhy For Bikes, Sport Life a další prezentační akce	200,0
Semináře, školení a vzdělávací akce pro starosty měst a obcí - POV	150,0
Zajištění veletrhů středních škol – nájmy prostor	400,0
Podpory a příspěvky	350,0
Euroregion Glacensis - členský příspěvek	350,0
Cestovní ruch - ostatní běžné výdaje	5 020,0
v tom:	
Strategické dokumenty	500,0
Přínosy cestovního ruchu pro KHK, statistiky, monitoringy,	500,0
Spolupráce, příspěvky	1 245,0
Tvorba produktů a marketingová spolupráce (loutkářství, gastro, filmová turistika, vojenská historie, rodiny s dětmi aj.)	550,0
Kongresová turistika	250,0
Spolupráce s partnerskými kraji a regiony (Pardubický kraj, LBK, BBSK, PL aj.)	345,0
Ostatní spolupráce	100,0
Výstavy, veletrhy, prezentace KHK	1 280,0
Veletrh Regiontour Brno	300,0
Veletrh Holiday World Praha	220,0
Veletrhy a prezentační akce zahraniční	335,0
Veletrhy a prezentační akce tuzemské - ostatní	175,0
Veletrh Infotour Hradec Králové	250,0
Vzdělávání a marketing	1 503,0
Tisky publikací, propagačních materiálů, prezentace, propagace KHK	1 203,0
Konference Infotour	50,0
Využití informačních a komunikačních technologií (mobilní sítě, aplikace pro CR, web.prezentace)	250,0
Udržitelnost CPP II. - další aktivity	492,0
Prezentace Kupka	50,0
Portál cestovního ruchu	300,0
Setkání informačních center	50,0
Ostatní plnění (komise CR – výjezdní, komise CR AK, i-body aj.)	92,0
Mimořádné účelové příspěvky na provoz PO	1 510,0

v tom: životní prostředí a zemědělství	25,0
sport a tělovýchova	120,0
volný čas	250,0
cestovní ruch	25,0
vzdělávání a prevence	950,0
kultura a památková péče	240,0
Kapitálové výdaje	1 500,0
v tom:	
Naplnění Nadregionál.strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů	1 500,0
Královéhradecká labská o. p. s. – vyrovnávací platba – naplnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů	1 500,0

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 – „Paspport 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 **1 500,0**

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. 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 **1 304,9**

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. 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 loňském 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. a IV., kdy pro rok 2017 se počítá s čerpáním částky cca 300 tis. Kč. Dále je třeba k výši navrhované částky uvést, že na základě požadavků ústředních orgánů státní správy o zapracování některých řešení do krajské územně plánovací dokumentace, to je do Zásad územního rozvoje KHK, bude nutné přistoupit k zahájení prací na pořízení 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Závěrem je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017, 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 nepožizuje. 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 2017 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 52 751,2

Běžné výdaje:

rezerva	10 000,0
ostatní běžné výdaje (úroky z úvěru)	42 751,2

Kap. 48 – Dotační fond KHK 95 919,4

Běžné výdaje

60 419,4

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	409,0
-- školství - prevence	641,0

-- kultura a památková péče		9 190,0
-- regionální rozvoj		5 769,7
-- individuální dotace:		
Krajská hospodářská komora KHK	1 800,0	
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)	1 500,0	
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj I.	1 040,0	
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj II.	1 140,0	
Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s. – produkt „Pískovcová skalní města v ČR“	100,0	
Ag.pro rozvoj Broumovska – realizace dlouhodobého projektu „Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov“ (oblast RR, vzdělávacích a kulturních aktivit, CR) podpora Broumovska 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	12 025,7
celkem individuální dotace		
-- program obnovy venkova		10 000,0

Kapitálové výdaje

35 500,0

v tom pro odvětví:

-- program obnovy venkova		30 000,0
-- individuální dotace:		
HZS – rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport	1 500,0	
Tenisové centrum DTJ – novostavba objektu šatnového a hygienického zázemí	4 000,0	
celkem individuální dotace		5 500,0

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 2017 s dalším přidělem do fondu.

kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK

329 085,0

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