

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020

**Rozpočet na rok 2020 je navrhován jako schodkový ve výši 400,0 mil. Kč,** do rozpočtu byla zapojena část 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 2020 je uvažováno s meziročním zvýšením sdílených daňových příjmů o 12,2 %, návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů, navrhována je částka 4 633,8 mil. Kč, což je o 503,5 mil. Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2019, neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 101,0 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 9,7 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu. Nedaňové příjmy v objemu 266,1 mil. Kč se meziročně se zvyšují o 13,1 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.

**Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 5 004,5 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 (36,0 mil. Kč), Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 671,7 mil. Kč, výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 317,9 mil. Kč, výdaje na údržbu komunikací (503,0 mil. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 185,4 mil. Kč, zahrnuje i výdaje na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 45,0 mil. Kč). Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2020 navýšeny z výsledku hospodaření.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zatím ve výši 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 (36,0 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 286,2 mil. Kč z celkového objemu 317,9 mil. Kč.

**Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zapracován ve výši **671,7 mil. Kč**, jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených odvětvových objemů je uveden v samostatné příloze (Příloha č. 4).

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

**Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 5 404,5 mil. Kč.**

Možnosti rozpočtu na rok 2020 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, do objektů sociálních služeb, na 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 2019 jsou rozpočtované výdaje na rok 2020 vyšší o 564,0 mil. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 504,5 mil. Kč, nedaňové příjmy o 13,1 mil. Kč, kapitálové příjmy jsou navrhovány nižší o 25,0 mil. Kč – pro rok 2020 nejsou rozpočtovány žádné, pokud se podaří zrealizovat prodej nepotřebného nemovitého majetku, bude navýšení příjmů předmětem změn rozpočtu kraje, dotace

v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je vyšší o 8,9 mil. Kč. Financování zahrnuje stejně jako v r. 2019 přijaté úvěry 400,0 mil. Kč (zapojení 2. části nového úvěru na akci „Modernizace a dostavba ON Náchod“, v r. 2019 byla zapojena 1. část úvěru do schváleného rozpočtu, k dnešnímu dni však úvěr nebyl čerpán) a již neobsahuje žádné splátky úvěru – vše bylo splaceno v r. 2019 (schválený rozpočet 62,5 mil. Kč, splaceno celkem včetně mimořádné splátky 147,8 mil. Kč).

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

v tis. Kč

<b>Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství</b>	<b>103 319,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>71 319,00</b>
<b>neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>61 388,00</b>
(závazek veřejné služby vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené na období 2017 – 2026)	
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>9 931,00</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>3 010,00</b>
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	100,00
- aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	1 000,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	810,00
- plán zvládnutí sucha a nedostatku vody KHK	1 100,00
<b>Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí</b>	<b>1 540,00</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
- 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	2 300,00
- zpracování plánů péče o zvláště chráněná území	600,00
- 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>1 901,00</b>
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	1 031,00
- veřejná výzkumná instituce	500,00
- 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 2019 zůstává navrhovaný rozpočet na rok 2020 bez výrazných změn. Navýšení celkových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu roku 2019 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 2020 je navrhováno vyčlenit na plnění tohoto závazku 61 388,00 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 2020 se plánuje 3% navýšení mezd.

V oblasti **vodního hospodářství** je navržena změna ve struktuře výdajů. V červenci 2020 budou ukončeny práce na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK KHK). Na rok 2020 je třeba rezervovat finanční prostředky na dílčí změny, které jsou nezbytné jako služba obcím pro potřeby čerpání dotací na výstavbu vodovodů a kanalizací. Vedle těchto možných dílčích změn v roce 2020, tj. po ukončení aktualizace datové části PRVK KHK, bude účelné aktualizovat i internetový prohlížeč PRVK KHK, z důvodu zlepšení prostředí pro klienty (vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací), a zefektivnit vkládání dílčích aktualizací do PRVK KHK. Na dílčí změny a aktualizaci internetového prohlížeče je vyčleněna částka 1 000,00 tis. Kč.

V současné době je v Poslanecké sněmovně ČR projednávána novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Tato novela, pracovně nazvaná „suchá hlava“, doplní vodní zákon o instituty k řešení sucha a nedostatku vody, a to jako reakci na probíhající klimatickou změnu. Účinnost novely vodního zákona se předpokládá k 1. 1. 2020 a krajům vznikne nová povinnost v podobě zpracování „Plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v Královéhradeckém kraji“. Práce na tomto plánu začnou již v roce 2020 a v případě Královéhradeckého kraje budou navazovat na pilotní projekt plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody, který byl v letech 2017 a 2018 pro území Královéhradeckého kraje zpracován Výzkumným ústavem vodohospodářským v. v. i. Objednatel byl Ministerstvo životního prostředí. Částka na pořízení plánu je odhadnuta na 1 100,00 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“ (dále také „politika“) je v roce 2018 a 2019 zpracovávána předmětná politika. Práce byly ukončeny v červenci 2019 s tím, že v roce 2020 budou pokračovat navazující práce, které budou politiku rozpracovávat. Na úhradu vzniklých nákladů je navrženo vyčlenit 810,00 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. 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 ponechání celkové výše finančních prostředků v částce odpovídající roku 2019, tj. 3 300,00 tis. Kč. Na činnosti spojené s péčí o zvláště chráněná území, která jsou v působnosti kraje, se navrhuje vyčlenit 2 300,00 tis Kč, tj. o 300,00 tis. Kč více z důvodu možného nárůstu cen prací v terénu (kosení travních porostů, vyřezávání náletových dřevin, likvidace invazních druhů rostlin). Na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území 600,00 tis. Kč, tj. o 200,00 tis. Kč méně než v r. 2019, předpokládá se celkem 10 plánů péče. 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 vymezení a péče o prvky regionálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory), pro tyto účely je rozpočtována částka 300,00 tis. Kč, stejně jako v r. 2019. 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 2019 - s ohledem na čerpání v minulých letech. 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 1 540,00 tis. Kč. Stejně jako v minulých letech je vyčleněna částka 700,0 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 340,00 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 2019 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 2019 je na tuto činnost vyčleněno 60,00 tis. Kč.

Ostatní služby v oblasti životního prostředí zahrnuje **oddělení administrativní a správní**, kde je navržena částka ve výši 1 901,00 tis. Kč. Částka 1 031,00 tis. Kč je určena na platbu na základě smluvního závazku na činnost krajského koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dle finančního harmonogramu v roce 2020). 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 2020 navrženo vyčlenit 100,00 tis. Kč. Výdaje na nově vzniklou veřejnou výzkumnou instituci jsou pro rok 2020 předpokládány ve výši 500,00 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 2020 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. 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.

**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 2020 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 2019.

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“.

V roce 2020 je plánováno vydání publikace a vytvoření webových stránek zaměřených na přírodu a životní prostředí Královéhradeckého kraje. Výdaje na vytvoření obsahu, grafické zpracování, tisk publikace a tvorbu webových stránek jsou odhadnuty na 2 000,00 tis. Kč.

**Kap. 09 – volnočasové aktivity**

**17 757,00**

**Běžné výdaje**

**17 757,00**

v tom:

	okruh běžných výdajů	běžné výdaje	účel. neinv. příspěvek PO
1	Příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity (individuální dotace)	3 000,00	
2	Dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady KHK (individuální dotace)	2 000,00	
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)	700,00	
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 (vč. environmentálního), sportu, volnočasových aktivit, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a etické výchovy	6 500,00	
9	Kofinancování projektu MŠMT „Naplnění Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 20xx“	664,00	
	<b>Celkem</b>	<b>15 914,00</b>	<b>1 843,00</b>

**Řádek 1** – na individuální dotace pro rok 2020 byl navýšen objem o 1 350,00 tis. Kč

**Řádek 2** - došlo k navýšení počtu akcí s trvalou záštitou, položka byla navýšena o částku 450,00 tis. Kč

**Řádek 3** – v roce 2019 se uskuteční zimní ODM s nižším počtem účastníků, zároveň se však budou již v r. 2020 hradit některé výdaje týkající se letní olympiády v r. 2021

**Řádek 4** – 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** – 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** – ponecháno ve stejné výši 250,00 tis. Kč, hrazeny jsou 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 SZ DVPP KHK

**Řádek 8** – je sloučena částka na MUP krajských PO na realizaci aktivit v oblasti vzdělávání (nově bude realizována výzva pro oblast životního prostředí - environmentální vzdělávání 1 000,00 tis. Kč), volného času a sportu, prevence rizikového chování a etické výchovy a MUP krajských PO školství v oblasti regionálních soutěží

**Řádek 9** – kofinancování projektu MŠMT ČR „Naplnění Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2020“ – 30% podíl z částky přidělené MŠMT ČR

## **Kap. 10 – doprava** **1 419 650,00**

### **Běžné výdaje** **1 417 150,00**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů) 417 000,00

drážní doprava 465 300,00

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK 28 000,00

ostatní běžné výdaje 506 850,00

v tom: opravy a údržba silnic ÚS KHK a. s. 503 000,00

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 1 000,00

### **Kapitálové výdaje** **2 500,00**

v tom:

investiční transfer PO – Správa silnic KHK – výkupy pozemků 2 500,00

Rozpočet **autobusové dopravní obslužnosti** je navrhován ve výši **417 000,00 tis. Kč**. Z tohoto finančního objemu bude uhrazena odměna autobusovým dopravcům vyplývající ze „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje od období roku 2019“ a v případě ukončení veřejné zakázky s názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“ i odměna vyplývající z této zakázky.

V rámci tohoto objemu 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.

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 kompenzuje nařizené slevy autobusovým dopravcům prostřednictvím Ministerstva dopravy. Odměna je rozdíl mezi náklady a skutečně dosaženými tržbami za příslušné období a kompenzaci zlevněného jízdného podle Výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018, v souladu s Metodickým pokynem pro kompenzaci zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě (MD č. j. 1/2018-410-TAR/2), resp. tržbami, které budou náležet dopravci podle clearingů IDS IREDO, a případnými sankcemi.

**Rizikem je**, že pokud by stát nekompenzoval autobusovým dopravcům poskytování slev z jízdného pro děti i mládež od 6 – 18 let a studenty 18 – 26 let a pokud by byl požadavek na jejich zachování v Královéhradeckém kraji, došlo by k navýšení požadavků na rozpočet autobusové dopravní obslužnosti v odhadované výši 35 000,00 tis. Kč.

Rozpočet **dražní dopravní obslužnosti** je uplatňován ve výši **465 300,00 tis. Kč**.

Královéhradecký kraj má zajištěno pro rok 2020 smluvní pokrytí provozu regionální drážní osobní dopravy dvěma železničními dopravci – společnostmi ČD a.s. a GW Train Regio a.s.

Rok 2020 je prvním rokem, kdy začíná platit „*Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy*“. Na základě účinnosti této smlouvy dochází pro Královéhradecký kraj k výraznému snížení spolufinancování regionální drážní dopravy ze státního rozpočtu. V roce 2020 bude stát, prostřednictvím Ministerstva dopravy, spolufinancovat objednávku regionální drážní dopravy v předpokládané výši 223 545,00 tis. Kč. Výpadek financování je nucen Královéhradecký kraj pokrýt ze svého rozpočtu. Závazek zvýšené úhrady byl již v minulosti projednáván ve výkonných orgánech Královéhradeckého kraje.

Dále na zvýšenou alokaci finančních prostředků, kromě výše uvedeného výpadku státního příspěvku, mají dopad již průběžně realizované nebo nově připravované změny v jízdních řádech – zejména na tratích v regionu Adršpašsko-teplických skal (např. se jedná o rozšíření sezónního provozu na trati č. 047 v úseku Teplice nad Metují – Adršpach, celotýdenní provoz vlaků od května do září v relaci Trutnov - Královec – Lubawka - Sedziszlaw, zlepšení železničního spojení regionu Náchodska a Broumova s krajským městem Hradec Králové). V neposlední řadě je nutné řešit náhradu výkonů na některých železničních tratích, které jsou ČD a.s. uskutečňované motorovými jednotkami ř. 840 Stadler. ČD a.s. nebyl prodloužen pronájem těchto jednotek a je nutná reálná náhrada jinými motorovými jednotkami ř. 854, které však mají vyšší provozní náklady.

Z této položky bude financována Libereckému kraji kompenzace spojená s objednávkou dopravních výkonů na části území Královéhradeckého kraje, které budou zajišťovány společností ARRIVA VLAKY.

Na základě „*Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky*“ uzavřené mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem bude Královéhradecký kraj zajišťovat prostřednictvím ČD a.s. dopravní obslužnost části území Pardubického kraje na tratích č. 020 a 021. Finanční náklady spojené s tímto zajištěním budou Pardubickým krajem uhrazeny. Předpokládaná roční úhrada Pardubického kraje vůči Královéhradeckému kraji je ve výši 34 400,00 tis. Kč.

**Příspěvek na provoz příspěvkové organizace** je navrhován ve výši **28 000,00 tis. Kč**. Provozní náklady organizace jsou odhadovány ve výši 34 900,00 tis. Kč s tím, že je předpokládáno využití výnosů za zvláštní užívání krajských silnic a pojistného plnění ve výši 4 400,00 tis. Kč.

V důsledku schválení změny systému zpoplatnění zvláštního užívání silnic, silničních pozemků a pozemků v majetku Královéhradeckého kraje dochází ke snížení příjmů za zvláštní užívání. Vzhledem k této skutečnosti je poptáváno navýšení provozního příspěvku.

Z provozního příspěvku jsou kromě mzdových nákladů hrazeny činnosti související s výkonem hlavních a mimořádných mostních prohlídek, provádění diagnostického průzkumu mostů, veřejné zakázky spojené se zákonnými povinnostmi správce krajských komunikací, přímé výkupy atd.

Největší část **ostatních běžných výdajů** ve výši **506 500,00 tis. Kč** tvoří náklady spojené s výkonem zimní a běžné údržby na silnicích II. a III. tříd, které jsou uskutečňovány společností ÚS KHK a.s. Pro rok 2020 jsou navrhovány náklady na zajištění zimní a běžné údržby ve výši 503 000,00 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.

Seznam subjektů, kterým byla v roce 2019 z kap. 10 - doprava poskytnuta účelová dotace, včetně její výše, se pro rok 2020 nemění:

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

Neinvestiční dotace související s pořádáním leteckého dne s názvem „CIAF 2020“

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

Neinvestiční dotace souvisí se zajištěním hromadné autobusové dopravy osob se zdravotním postižením (příčemž 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 také 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 - investiční transfer PO** na výdaje související s výkupem pozemků dotčenými důležitými silničními stavbami kraje (tj. přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí, obchvat Opočna II. etapa, přeložka Jičín, Robousy - Valdice) - v rozpočtu alokováno **2 500,00 tis. Kč**.

Správa silnic Královéhradeckého kraje je vázána usneseními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k realizaci přímých výkupů pozemků dotčených důležitými silničními stavbami kraje (tj. přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí, obchvat Opočna II. etapa, přeložka Jičín, Robousy - Valdice). Vzhledem k této skutečnosti je gesčí doprava uplatňován požadavek na alokaci ve výši 10 000 tis. Kč.

## **Kap. 12 – správa majetku kraje**

**64 210,00**

### **Běžné výdaje**

**47 210,00**

v tom:

ostatní běžné výdaje

23 210,00

(údržba majetku kraje včetně závazků z nájemních smluv se Zdravotnickým holdingem a s Údržbou silnic KHK, energie a další související výdaje)

soustředěné pojištění majetku

24 000,00

**Kapitálové výdaje** **17 000,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 17 000,00

(výkupy pozemků, výdaje vyplývající z nájemních smluv se Zdravotnickým holdingem a s Údržbou silnic KHK)

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.

Z nově uzavřených nájemních smluv se Zdravotnickým holdingem a. s. a s Údržbou silnic KHK a. s. vyplývá pro kraj úhrada výdajů týkajících se havárií, oprav a technického zhodnocení. **Rizikem** je, že prostředky vyčleněné na tyto účely nebudou dostačující.

**Kap. 13 – evropská integrace** **4 910,10****Běžné výdaje** **4 910,10**

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

dotační portál

2 000,00

**kofinancování a předfinancování** **1 559,40**

Smart Akcelerátor II

450,00

Projekt Chytře v kraji (rukověť chytrého starosty)

600,00

Evropská integrace – 2. TP OP PS ČR-Polsko

91,00

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého

Pohraničí „Společné dědictví“

132,30

Projekt Do praxe bez bariér

250,00

Projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část

36,10

**Kap. 14 – školství** **401 602,02****Běžné výdaje** **400 862,02**

v tom: příspěvky na PO provoz

362 078,95

ostatní běžné výdaje

38 783,07

**Kapitálové výdaje** **740,00**

v tom: investiční transfery PO

740,00

**Příspěvkové organizace školství** – objem příspěvků na provoz příspěvkových organizací je kalkulován s navýšením základního příspěvku o 3 %, pokrývá rovněž očekávaný nárůst odpisů, především zajistí

nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku, ale nepostačuje na krytí některých významných aktivit, řeší pouze některé individuální požadavky PO:

- SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové (org. 308) - prostředky na stěhování dílen z odloučeného pracoviště U Koruny a Dlouhá do nástavby rekonstruovaného dílenského areálu (500 tis. Kč) a jeho vybavení (2600 tis. Kč), tj. celkem 3 100 tis. Kč,

- Pedagogicko-psychologická poradna a SPC Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371 (org. 455) - stěhování obou jičínských pracovišť do nových prostor a jejich dovybavení – předpokl. 500 tis. Kč + zvýšení plateb v krajském objektu na Okrouhlíku v HK o 177,0 tis. Kč – hrazeno Správě nemovitostí KHK a.s.: celkem pro PPP 677,0 tis. Kč.

- Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 (org. 395) – pokračování restaurování soch na balustrádě školy: celkem 447 tis. Kč.

V navrženém rozpočtu je pro rok 2020 vyčleněn také objem 740,00 tis. Kč na investiční příspěvky 4 školám (4x 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:

- v r. 2019 nebyly zohledněny náklady na financování GDPR, nadále se objevují požadavky na zabezpečení uzamykatelného nábytku a technologických zařízení.

### **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.

Z navýšených prostředků je možno řešit některé tradiční okruhy výdajů (částečné vykrytí požadavků).

V návrhu rozpočtu jsou kryté plánované výdaje na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 21, 23 a 26 (strojírenství, elektrotechnika a geotechnika) pro střední školy zřízené KHK a na podporu digitálního vzdělávání pro školy.

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	1 637,07
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	prostředky na úhradu licencí programového vybavení Microsoft pro krajské školy (k budoucímu rozdělení školám dle skutečnosti)	6 950,00
5	podpora žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem	7 500,00
6	výplata stipendií studentům VOŠ v oboru vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra a 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání	1 080,00
7	prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika	13 400,00
8	zdravotní prohlídky žáků středních škol	1 600,00
9	akce školství (den učitelů, ocenění firem, ...)	500,00
10	prostředky na podporu polytechnického vzdělávání pro střední školy zřízené krajem	3 000,00
11	výdaje související s činností krajského koordinátora prevence	78,00
12	financování projektu „Kraje pro bezpečný internet“	100,00
13	aktivity spojené s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250,00

14	prostředky na podporu digitálního vzdělávání pro krajské školy, v r. 2019 financováno nově v 1. změně rozpočtu	1 500,00
<b>Ostatní běžné výdaje školství celkem:</b>		<b>38 783,07</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 a stěhování, obnovu vybavení a zařízení, v nutných případech i krytí požadavků na řešení drobných havárií, v roce 2020 se očekává vyšší četnost požadavků (změny ve vyžívání prostor).

**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:** objem nutný k udržení zabezpečení software (pronájem programového vybavení za multilicenční ceny), v případě ukončení finanční pomoci na programové vybavení ve školách v řadě případů hrozí, že školy nebudou mít k dispozici potřebný počet legálních licencí programového vybavení – riziko sankcí, tyto prostředky jsou v průběhu roku rozepisovány školám dle výše skutečných plateb, platná prováděcí smlouva umožňuje nákupy ve velmi výhodné cenové hladině.

**K bodu 5:** od září 2008 je 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, dle předběžného odhadu očekáváme, že v r. 2020 bude postačovat částka 7 500 tis. Kč.

**K bodu 6:** výplata stipendií studentům VOŠ v oborech vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra a nově 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra v denní formě vzdělávání postupně narůstá, prvně se objevil v rozpočtu r. 2018 (v r. 2018 přiděleno 502 tis. Kč v 1. změně rozpočtu kraje), stipendia jsou vyplácena na základě usnesení Rady KHK č. RK/26/1417/2017 ze dne 18. 9. 2017, pro rok 2019 byl rozpočtem pokryt objem 880 tis. Kč, pro rok 2020 se uplatní změna pravidel schválená usnesením č. RK/4/165/2019, očekává se pak výplata stipendií v objemu 1 080 tis. Kč.

**K bodu 7:** odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 21, 23 a 26 (strojírenství, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, geotechnika) ve středních školách KHK z prostředků rozpočtu kraje navazuje na realizované opatření z roku 2016 – 2019, pro rok 2020 je vyčleněno 13 400 tis. Kč (totožné s objemem podpory z rozpočtu kraje v r. 2017 – 2018, v roce 2019 byl objem nižší vzhledem k mimořádně přiděleným prostředkům z MŠMT, které dokryly snížení prostředků z rozpočtu kraje).

**K bodu 8:** zdravotní prohlídky žáků středních škol (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 107/2013 Sb. z 22. 4. 2013, která stanovila platné zařazení prací do jednotlivých kategorií rozhodných pro určení nutnosti lékařské prohlídky).

**K bodu 9:** prostředky na zabezpečení dne učitelů pro pedagogy z našeho kraje, oceňování firem a škol za dobrou spolupráci, informační materiály školství, údržbu a rozvoj školského portálu a další aktivity.

**K bodu 10:** prostředky na podporu polytechnického vzdělávání v krajských školách, které budou k dispozici v roce 2020 ke zlepšení jejich vybavení, popř. na kroužky pro žáky základních a středních škol (mzdy a související materiál), o podporu ze strany škol byl v letech 2016 - 2019 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 11:** k zajištění činnosti v této oblasti se pro r. 2020 navyšuje objem o částku, která odpovídá valorizaci rozpočtu dle bodu 11+12+13, jedná se o profinancování konference a seminářů pro metodiky prevence v souladu s plněním Konceptce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

**K bodu 12:** Královéhradecký kraj se od r. 2014 zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), a to na základě usnesení Rady Asociace krajů ČR ze dne 12. 9. 2013, cílem projektu KPBI je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, 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 13:** náklady spojené s preventivními akcemi pořádanými KHK, např. Bezpečně na silnici, pro rok 2020 bude třeba počítat se spoluúčastí na projektech MŠMT, do kterých se kraj v rámci prevence sociálně patologických jevů zapojí a dále s využitím finančních prostředků na vzdělávání pedagogů a metodiků v pedagogicko-psychologické poradně.

**K bodu 14:** prostředky na podporu digitálního vzdělávání v krajských školách byly v r. 2019 poskytnuty nově v 1. změně rozpočtu kraje, jejich využití se jeví jako velmi účelné – vhodně doplňuje aktivity v oblasti polytechnického vzdělávání.

### **Neřešené požadavky školství**

a) v uplynulých letech vznikl značný deficit v obnově výpočetní techniky ve školách. Tomu odpovídá výše shromážděných požadavků – školami vyčíslený objem prostředků k realizaci obnovy v r. 2019 činil 29,461 mil. Kč; z prostředků kraje přidělených v 1. změně rozpočtu se podařilo pokrýt obnovu v objemu 12 066 tis. Kč, obnově této techniky je třeba pokračovat (nejde jen o PC, ale i o dataprojektory, komponenty datových rozvodů, WiFi) – **požadavek minimálně 20 000,00 tis. Kč;**

b) 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 z prostředků navržených do 2. změny rozpočtu kraje v r. 2016 (9 mil. Kč) a v 1. změně rozp. kraje v r. 2017 (9 mil. Kč), bylo by velmi vhodné v obnově vybavení pokračovat, vybavení škol stárne bez potřebné obnovy - **požadavek 9 000,00 tis. Kč;**

c) prostředky na financování dalších aktivit školství - navýšení OBV školství z důvodu:

- zabezpečení nákupu polytechnických stavebnic pro žáky prvních ročníků ZŠ (700,0 tis. Kč);

- uspořádání konference ke vzdělávání a ocenění aktivních, inovativních učitelů (250,0 tis. Kč);

**požadavky navýšení k tomuto bodu činí 950,00 tis. Kč.**

### **Rizika:**

- **pravděpodobně vyšší nárůsty nákladů na energie, než v době zpracování předpokládaly PO, reálně povedou k problému uhradit mandatorní výdaje z poskytnutých prostředků.**

- 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.

## **Kap. 15 - zdravotnictví**

**644 136,80**

### **Běžné výdaje**

**644 136,80**

v tom:

příspěvky PO na provoz 296 650,00

rezerva PO (nárůst mezd) 12 000,00

neinvestiční transfery a.s. 236 200,00

ostatní běžné výdaje 99 286,80

v tom:

lékařská pohotovostní služba 2 500,00

+ chirurgická ambulance v Broumově 9 220,00

neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK

Servisní smlouva k IOP 11	1 474,30
Studij na zdravce – VOŠ zdrav. a Stř.zdr.škola Trutnov	550,00
OOV- expertní činnost konzultantů	550,00
pojistné na sociální zabezpečení	80,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30,00
konzultační, poradenské a právní služby	350,00
nákup ostatních služeb - analýzy	1 000,00
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	2 500,00
neinvestiční dotace – Horská služba ČR (smlouva o spolupráci ZK/4/188/2013)	347,50
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
Nadační fondy (měst)	7 000,00
Zdravotnický nadační fond	5 000,00
odvody branců – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb.	500,00
rezerva	68 000,00

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

#### Rizika:

- není známa úhradová vyhláška na rok 2020
- není známo, zda budou navýšeny tarifní platy (nařízení vlády?)
- 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.

## **Kap. 16 - kultura**

**228 552,10**

### **Běžné výdaje:**

**225 172,10**

příspěvek na provoz PO	190 968,50
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	3 388,00
kofinancování a předfinancování - Erasmus	300,00
ostatní běžné výdaje	30 515,60
v tom:	
regionální funkce knihoven	9 752,00
kulturní akce se záštitou rady kraje	3 850,00
Klicperovo divadlo HK, o. p. s.	3 448,00
Filharmonie HK, o. p. s.	6 000,00
Divadlo Drak HK, o. p. s.	1 900,00
Archeopark Všeň, o. p. s.	2 100,00
odměny za archeologické nálezy	50,00
nájemné za příspěvkové organizace	1 920,10
servis digitalizačního pracoviště SVK	104,50
Vrbenského kasárna – vodné, stočné	130,00
ediční činnost	450,00
ocenění krajských soutěží a přehlídek	80,00
Plán ochrany Bojiště (zák. č. 20/1987 Sb.)	500,00
rezerva	231,00

<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>3 380,00</b>
investiční transfery PO - nákup sbírkových akvizic	2 850,00
ostatní kapitálové výdaje – muzejní SW	530,00

**Rizika rozpočtu:**

Dle nájemní smlouvy č. 10615/19/465 ze dne 18. 09. 2019 by měla celková výše ročního nájemného za hlavní budovu Muzea východních Čech v Hradci Králové a přilehlých pozemků na Eliščině nábřeží činit 2.010.256 Kč vč. DPH. Rozpočtováno je pouze 1.920.100 Kč z čehož by mělo být ještě placeno nájemné za pozemky objektů Gayerových a Vrbenského kasáren v částce 27.246 Kč. První změnou rozpočtu 2020 bude zapotřebí rozpočtované prostředky navýšit minimálně o 117.402 Kč a převést prostředky na nájemné za hlavní budovu na Eliščině nábřeží do příspěvku na provoz Muzea východních Čech v Hradci Králové. V roce 2020 bude také hrazeno nájemné za přilehlé pozemky k digitálnímu planetáriu v Hradci Králové dle dodatku k nájemní smlouvě č. 2494/2013.

V rozpočtu není počítáno s avizovaným navýšením platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2020, v prvním čtvrtletí roku 2020 bude zapotřebí první rozpočtovou změnou zohlednit navýšení platů v příspěvcích na provoz příspěvkových organizací kultury a v dotacích na výkon regionálních funkcí knihoven, navýšení pravděpodobně ovlivní také výši vyrovnávacích plateb o.p.s.

V rozpočtu není zohledněna valorizace příspěvků na provoz o nárůst meziroční inflace v plné výši.

Rozpočet nezahrnuje zvýšené výdaje na rozšíření zpoplatnění služeb HelpDesku IS GINIS, jejichž výše bude dle statistiky dotazů HelpDesku lépe odhadnutelná koncem roku 2019. Kompenzace zvýšených výdajů za zpoplatnění užívání helpdesku bude požadována 1. změnou rozpočtu 2020.

Výbor pro kulturu na svém jednání ze dne 12. 02. 2019 doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšit finanční prostředky na podporu kulturních akcí se záštitou Rady Královéhradeckého kraje. V rozpočtu je na kulturní akce s trvalou záštitou Rady KHK navýšeno pouze o 120 tis. Kč.

V rozpočtu není uvažováno s možností dofinancování spoluúčasti při získání dotací z Akvizičního fondu.

**Kap. 17 – analýzy a podpora řízení** **1 365,70**

**Běžné výdaje:** **1 365,70**

ostatní běžné výdaje	1 365,70
v tom:	
portál příspěvkových organizací	354,40
servisní služby v kategorii Maintenance, rezerva na řešení incidentů nad rámec paušálu v kategorii Maintenance, technická podpora a vývoj (v rámci realizace nových funkcionalit systému dle požadavků od uživatelů portálu, konzultačních služeb Portálu PO), školení uživatelů	
Hackathon Královéhradeckého kraje	154,60
soutěž k vývoji webových a mobilních aplikací nad Otevřenými daty Královéhradeckého kraje, zajištění komplexní organizace soutěže, včetně příprav, mentorů, přípravy dat, pronájmu serverů a chodu aplikací	
otevřená data Královéhradeckého kraje	149,50
zajištění datových sad v požadovaných formátech, jejich aktualizace a sběr	
metodika k oblasti analýz, zpracování analýz	145,00
zajištění metodiky v rámci IS pro KÚ a PO, metodiky pro zpracování analýz a jejich zpracování	
datový portál Otevřených dat Královéhradeckého kraje	395,70
příprava datového a statistického portálu nad Otevřenými daty KHK	
školení k podpoře řízení a další činnosti v rámci odboru	166,50

**Kap. 18 – zastupitelstvo kraje****63 729,04****Běžné výdaje:****63 729,04**

v tom:

odměny včetně refundací	28 272,67
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 192,59
příděl do sociálního fondu	568,78
pohoštění a dary	1 450,00
ostatní běžné výdaje	16 145,00
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; zapracováno avizované zvýšení odměn o 7,5 %; volby 2020;

**ostatní běžné výdaje a nákup služeb** – notebooky + příslušenství (volby 2020) 2 000,00 tis. Kč; propagační materiály, akce, návštěvy, setkání, porady, PF, tlumočení a překlady, rozhlasový magazín, dodání dat, noviny, internetová TV, Den kraje 400,00 tis. Kč, Zlatý Erb;

**příspěvky a dary** – z toho Vesnice roku 375,00 tis. Kč, novorozenci 10,00 tis. Kč

**Kap. 19 – krajský úřad****448 158,94****Běžné výdaje:****448 158,94**

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	237 478,44
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 587,27
příděl do sociálního fondu	8 012,26
ostatní běžné výdaje	32 998,15
ostatní běžné výdaje IT	24 716,09
pohoštění	200,00
krizové řízení	350,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	63 816,73

Objem prostředků na platy:

Východiskem pro výpočet objemu pro rok 2020 byl počet zaměstnanců 457, tj. nárůst o 21 zaměstnanců proti schválenému rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je sestaven ze skutečných hodnot současných osobních příplatků a příplatků za vedení, z očekávaných hodnot příplatků za přesčasy, za pohotovost, odměn k výročí a odměn k odchodu do důchodu, je zapracováno avizované zvýšení platových tarifů o 1 500,-- Kč na zaměstnance. Očekávaný průměrný výdělek pro rok 2019 je 40 325,-- Kč, pro rok 2020 41 889,-- Kč, k žádnému výraznému nárůstu průměrného výdělku tedy nedochází.

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, pouze u smluv, u nichž jsme o takové situaci byli informováni (elektrická energie, úklid, někde je součástí smluv navýšení o inflaci).

Navýšení u výdajů na IT je způsobeno především plánovanou kompletní obnovou archivačních pásek (20 ks; 2 100,00 tis. Kč) pro zálohování dat celého technologického centra kraje v souvislosti s nutnou obnovou zastaralé stávající zálohovací páskové knihovny, pro kterou již v roce 2020 končí dostupnost servisní podpory (pořízení je zahrnuto do rozpočtu kap. 50 – FRR KHK). Zvýšené náklady jsou uvažovány také na podporu licencí Microsoft v rámci smlouvy Enterprise Agreement a na realizaci datového tržiště příspěvkových organizací kraje (3 000,00 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.

## Kap. 21 – investice a evropské projekty 511 594,87

### Běžné výdaje 44 682,28

v tom:

ostatní běžné výdaje vč. čin.pasportéra, územ.energ.koncepce EPC	6 645,87
dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti SV	2 182,00
příspěvek na provoz PO – CIRI	300,00
	35 554,41

### Kapitálové výdaje 466 912,59

v tom:

EPC	6 044,00
ISO 50001 – plnění cílů	5 000,00
ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb	19 868,59
Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny	36 000,00
Modernizace a dostavba ON Náchod (400 mil. Kč z úvěru)	400 000,00

## Kofinancování a předfinancování 317 866,00

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>	<i>Poz.</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>317 866,0</b>	<b>31 637,0</b>	<b>286 229,0</b>	
-- CIRI – EZAK, centrální nákupy – investiční transfer PO	1 000,0	0,0	1 000,0	
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2020 příspěvek PO	14 000,0	14 000,0	0,0	
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje</b>	<b>302 866,0</b>	<b>17 637,0</b>	<b>285 229,0</b>	
<b>v tom odvětví:</b>				
--- doprava – IROP 1.1	79 349,0	0,0	79 349,0	
--- doprava – SFDI – předfi + nezpůsobilé výdaje	30 000,0	0,0	30 000,0	
--- doprava – OPŽP 5.1 snížení energetické náročnosti	10 000,0	0,0	10 000,0	
--- zdravotnictví – IROP 2.3 (CDZ RIAPS Trutnov)	2 216,0	0,0	2 126,0	

--- zdravotnictví – IROP 3.2 IT realizace (NIS)	1 609,0	0,0	1 609,0	
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.nároč. (PO)	5 000,0	0,0	5 000,0	
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.náročnosti	31 665,0	0,0	31 665,0	
--- zdravotnictví – OPZ – CDZ RIAPS (žadatel PO)	7 500,0	7 500,0	0,0	
--- sociální věci – IROP 2.1 soc.transformace – realizace	15 000,0	0,0	15 000,0	
--- sociální věci – OPZ (realizace)	8 299,0	8 299,0	0,0	
--- školství - IROP 2.4 - rekonstrukce a vybavení škol	11 674,0	0,0	11 674,0	
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ.náročnosti (PO)	70 645,0	0,0	70 645,0	
--- kultura - IROP 3.1 (Dobrošov)	4 972,0	0,0	4 972,0	
--- kultura - IROP 3.1 (GK, VK)	17 323,0	0,0	17 323,0	
--- regionální rozvoj – OPVVV – Smart akcelerátor II	954,0	954,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK II	400,0	400,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPZ – Do praxe bez bariér	184,0	184,0	0,0	
--- evropská integrace – OPZ – výzva č. 92	300,0	300,0	0,0	
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + příp. vrác. dotace OP, příprava dalších záměrů) (org. 2077)	5 866,0	0,0	5 866,0	

**Poznámka:**

- finanční prostředky z vratek z roku 2019 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2020
- **2. změnou rozpočtu KHK na rok 2020 bude požadována částka cca 240,9 mil. Kč – nárok v rámci schválených příslibů financování, schválených žádostí o podporu a předpokladu zahájení realizace akcí v r. 2020**
- příslib profinancování KHK je nutný pro vyhlášení výběrových řízení

**Kap. 28 – sociální věci** **251 309,76**

**Běžné výdaje** **251 309,76**

v tom:

příspěvek PO na provoz	190 000,00
dotace na sociální služby	50 000,00
kofinancování a předfinancování	500,00

ostatní běžné výdaje	10 809,76
----------------------	-----------

v tom:

prevence sociálně nežádoucích vlivů	900,00
aktivity pro rodinnou politiku	3 200,00
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	2 809,76
konzultační, poradenské a právní služby	1 200,00
aktivity pro seniory	300,00
aktivity pro národnostní menšiny	100,00
aktivity pro zdravotně postižené	100,00
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.

Navýšení prostředků na dotace na sociální služby o 4 500,00 tis. Kč souvisí s rostoucími nároky na péči, zejména v seniorské oblasti a s ohledem na skutečnost, že MPSV při navrhování rostoucí výše finančních prostředků ze strany MPSV požaduje i zvýšené spolufinancování ze strany kraje.

Nově je rozpočtováno kofinancování a předfinancování v objemu 500,00 tis. Kč, jedná se o podporu 2 projektů příspěvkových organizací z OP Zaměstnanost, na jejichž spolufinancování se bude kraj podílet, projekt Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem, který se týká zkvalitnění péče o osoby s vysokou mírou závislosti a projekt s názvem „Cesta ke kvalitě 1“ příspěvkové organizace DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU s povinnou spoluúčastí kraje ve výši 5 % (2x 250,00 tis. Kč), délka projektů je 24 měsíců.

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 2020 z vlastních prostředků kraje.

## **Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch** **10 486,07**

### **Běžné výdaje** **8 486,07**

v tom:

#### **Regionální rozvoj - ostatní běžné výdaje** **6 704,87**

v tom:

#### **Naplňování Nadregionální strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů** **603,53**

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	252,53

#### **Prezentace a propagace** **1 500,00**

v tom:

Prezentační a propagační materiály	280,00
Marketing zaměřený na cykloturistiku, kampaň Do práce na kole, Evropský týden mobility	300,00
Veletrhy For Bikes a další prezentační akce	520,00
Semináře, školení a vzdělávací akce pro starosty měst a obcí (RR), Týden vzdělávání dospělých	400,00

#### **Podpory a příspěvky** **2 046,34**

v tom:

FG Forrest – servisní smlouva	76,24
Mezinárodní spolupráce	750,00
Cestami proměn	70,10
Geopark Český ráj – memorandum	350,00
Geopark Broumovsko – memorandum	200,00
Skalní města – memorandum	100,00
Euroregion Glacensis – platba za členství	500,00

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

#### **Regionální rozvoj** **1 555,00**

SEA RIS3	250,00
Regiotex – členský příspěvek (2 000 Euro)	55,00
Vesnice roku – odměna za 2. a 3. místo	750,00
Náhrady obcím za změny územních plánů	500,00

<b>Cestovní ruch – ostatní běžné výdaje</b>	<b>1 781,20</b>
v tom:	
<b>Strategické dokumenty – studie, statistiky, monitoring, rozbor</b>	<b>900,00</b>
<b>Spolupráce, příspěvky</b>	<b>300,00</b>
v tom:	
Tvorba produktů a marketingová spolupráce (aktivní, kulturní a filmová turistika, rodiny s dětmi, skalní města aj.)	100,00
Spolupráce s partnerskými kraji a regiony (Pardubický kraj, LBK, BBSK, PL aj.)	100,00
Ostatní spolupráce	100,00
<b>Vzdělávání a marketing</b>	<b>150,00</b>
v tom:	
Využití informačních a komunikačních technologií	50,00
Další vzdělávací akce (semináře, školení, konference, vzdělávací akce, konzultace, presstripy, famtripy, best practice atd.)	100,00
<b>Web, udržitelnost projektů, další aktivity</b>	<b>431,20</b>
v tom:	
Portál cestovního ruchu	350,00
Ostatní plnění (jednání OCR vč. výjezdních, partnerských regionů, krajů, komisí 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
<b>Kap. 40 – územní plánování</b>	<b>3 304,90</b>
<b>Ostatní běžné výdaje</b>	<b>3 304,90</b>
v tom:	
<b>Technická pomoc</b>	<b>450,00</b>
technická pomoc v souvislosti s vlastním pořizováním územně plánovací dokumentace, pořízení znaleckých posudků, konzultací a poradenství v oblasti stavebního řádu.	
<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>350,00</b>
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.	
<b>Územně plánovací podklady</b>	<b>2 104,90</b>
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**

**400,00**

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) 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 byla na podzim roku 2018 dokončena. Dále je třeba k výši shora navrhované finanční položky z naší strany uvést, že na základě požadavků ústředních orgánů státní správy o zapracování některých řešení do krajské územně plánovací dokumentace to je, do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje bylo nutné ze strany našeho odvětví v roce 2017 přistoupit k zahájení prací na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Aktualizace č. 2, která bude v roce 2019 dokončena a vydána zastupitelstvem kraje. V roce 2018 na základě schválené zprávy o uplatňování bylo zahájeno pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

V roce 2019 pak bylo přistoupeno k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1474/2019, kterým bylo rozhodnuto o vyhovění návrhu oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Dílo bude hrazeno ze schváleného rozpočtu Královéhradeckého kraje dle předloženého návrhu rozpočtu pro rok 2020, přičemž tyto náklady budou po ukončení pořízení, tj. nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, uhrazeny Ředitelstvím silnic a dálnic ČR tak, jak bude stanoveno ve smlouvě o smlouvě budoucí.

### **Existence možného rizika:**

Je třeba upozornit na existenci možného rizika týkajícího se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 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, když z ustanovení § 42 odst. 7 stavebního zákona vyplývá, že pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou, nebo úplnou úhradou nákladů.

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 2020 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.

**kap. 41 - rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví 55 500,00**

**Běžné výdaje:**

rezerva	15 000,00
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	40 500,00

**Kap. 48 – Dotační fond KHK 185 407,70**

**Běžné výdaje 130 807,70**

v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	15 900,00
-- vrcholový sport	4 500,00
-- sport a tělovýchova	10 600,00
-- volný čas	2 860,00
-- cestovní ruch	3 900,00
-- školství - vzdělávání	2 800,00
-- školství - prevence	1 500,00
-- kultura a památková péče	22 000,00
-- regionální rozvoj	21 900,00
-- program obnovy venkova	15 000,00
-- poplatky	2,00
-- individuální dotace	29 845,70

v tom:

Krajská hospodářská komora KHK	2 050,0
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 – spojené projekty	3 850,0
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,0
Podpora lázeňských měst	2 000,0
Přímá podpora destinačních managementů	2 800,0
Ag.pro rozvoj Broumova – realizace dlouhodobého projektu „Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov“ - podpora	

Broumovska jako specifické oblasti KHK, odstraňování regionálních disparit v území, prevence vyliďňování aj.	500,0
Podpora činnosti SHČMS (6 organizací)	2 000,0
Aldis HK – veletrh Infotour	100,0
Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinář	1 800,0
Českomoravská myslivecká jednota – okresní spolky – ochrana proti střetu techniky se zvěří	300,0
HK cyklo s. r. o. - nové	1 500,0
Nová destinační společnost	9 000,0

**Kapitálové výdaje** **54 600,00**

v tom:

-- volnočasové aktivity	600,00
-- sport a tělovýchova	8 000,00
-- program obnovy venkova	30 000,00
-- individuální dotace:	
Nová Paka – odkoupení bývalého kláštera (ZK/19/1445/2019)	12 000,00
HZS Královéhradeckého kraje – „Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové – etapa 2b“	4 000,00

**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 2020 s dalším přidělem do fondu, rozpočtovány jsou pouze finanční prostředky na poplatky za vedení účtu.

**kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK** **671 652,00**

rozdělení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje podle odvětví a akcí je podrobně uvedeno v samostatné příloze (Příloha č. 4)

Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 3 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2020 z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2020 dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 5 – Rozpočtová odpovědnost

Příloha č. 6 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje

Grafy