

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2022

#### **Rozpočet na rok 2022 je navrhován jako schodkový ve výši 420,0 mil. Kč.**

Přijatý úvěr ve výši 900 mil. Kč (usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/13/952/2018) na prioritní investiční akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ byl zapojen do rozpočtu v roce 2020, splácení proběhne v letech 2022 až 2026 (180,0 mil. Kč ročně).

V roce 2021 byl usnesením ZK/6/310/2021 schválen nový investiční úvěr u České spořitelny v celkové výši 1 200 mil. Kč k potřebě pokrytí finančních prostředků na velké investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, např. Oblastní nemocnice Jičín, II. etapa Oblastní nemocnice Náchod, nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Domov U Biřičky Hradec Králové. Čerpání úvěru bude probíhat v letech 2022 - 2024 v závislosti na investiční aktivitě kraje a vývoji daňových a ostatních příjmů kraje (v roce 2022 předpoklad čerpání úvěru ve výši 600,0 mil. Kč). Splátky ve výši 240 mil. Kč ročně budou v období 2025 - 2029.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je uvažováno se zvýšením daňových příjmů o 5 % v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2021, návrh vychází z aktuálního vývoje inkasa sdílených daní, který se v průběhu roku 2021 vyvíjel příznivě po zrušení restrikcí vlády ČR v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

Je navrhována částka 4 735,0 mil. Kč, což je o 235,0 mil. Kč více, než činil schválený rozpočet na rok 2021, neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 118,8 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 5 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu. Nedaňové příjmy v objemu 256,4 mil. Kč se meziročně se zvyšují o 15,5 mil. Kč, tvoří je zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací) a příjmy z pronájmů majetku kraje.

#### **Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 5 115,5 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 (106,0 mil. Kč), výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 372,1 mil. Kč, výdaje na údržbu komunikací (521,5 mil. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 90,0 mil. Kč. Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2022 navýšeny z výsledku hospodaření a v rámci změn rozpočtu kraje.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“, již v roce 2020 byl zapojen úvěr ve výši 900,0 mil. Kč. V roce 2021 byl schválen nový investiční úvěr u České spořitelny v celkové výši 1 200,0 mil. Kč k potřebě pokrytí finančních prostředků na velké investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, např. Oblastní nemocnice Jičín, II. etapa Oblastní nemocnice Náchod, nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Domov U Biřičky Hradec Králové. Čerpání úvěru bude probíhat v letech 2022 - 2024, splátky v letech 2025 - 2029.

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 (3 mil. Kč). Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové zóny Solnice-Kvasiny (106,0 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 345,1 mil. Kč z celkového objemu 372,1 mil. Kč.

**Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zpracován ve výši **806,9 mil. Kč**, v roce 2022 zahrnuje 1. část čerpání nového investičního úvěru ve výši 600,0 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 **50,6 mil. Kč**.

**Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 5 535,5 mil. Kč.**

Možnosti rozpočtu na rok 2022 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.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 jsou rozpočtované výdaje na rok 2022 vyšší o 675,8 mil. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 235,0 mil. Kč, nedaňové příjmy o 15,5 mil. Kč, kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 5,0 mil. Kč – realizace prodeje nepotřebného nemovitého majetku, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je vyšší o 5,3 mil. Kč.

Financování v roce 2022 zahrnuje přijaté úvěry 600,0 mil. Kč (zapojení nového úvěru od České spořitelny na velké investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí).

Součástí financování je 1. splátka úvěru od Komerční banky ve výši 180,0 mil. Kč (splátky do roku 2026).

**Další nadpožadavky odvětví budou řešeny v rámci jednotlivých změn rozpočtu v průběhu roku podle plnění vlastních příjmů kraje.**

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

	v tis. Kč
<b><u>Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství</u></b>	<b><u>122 277,00</u></b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>69 277,00</b>
<b>neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>61 388,00</b>
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>7 889,00</b>
v tom:	
<b>Oddělení zemědělství</b>	<b>100,00</b>
- odborné a znalecké posudky, mapové podklady	100,00
<b>Oddělení vodního hospodářství</b>	<b>3 500,00</b>
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	200,00
- aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	200,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	800,00
- plán zvládnutí sucha a nedostatku vody KHK	1 000,00
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	300,00
- veřejná výzkumná instituce	650,00
- podpora projektů v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí	250,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ekonomiky, práva a pro potřeby strategického řízení akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem	100,00

<b>Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí</b>	<b>1 000,00</b>
- dary pro vítěze soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“	350,00
- administrace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol	170,00
- prevence závažných havárií dle zák. č. 224/2015 Sb.	270,00
- 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>3 289,00</b>
- zajištění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích	3 189,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny	100,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>53 000,00</b>
<b>investiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Vodohospodářské akce (programová dotace)</b>	
- dle zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona	30 000,00
- dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	3 000,00

**Celkové výdaje** v rozpočtu na rok 2022 činí 122 277 tis. Kč, proti roku 2021 bez výrazných změn. Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 69 277 tis. Kč, z toho neinvestiční transfer na poskytování veřejné služby zůstává ve stejné výši jako v roce 2021, tj. 61 388 tis. Kč (výhradně určené na krmivo a mzdy), což je v souladu s žádostí ZOO Dvůr Králové a.s. V této souvislosti je možné riziko spojené se ZOO Dvůr Králové a.s. v ručení Královéhradeckého kraje k zajištění závazku zoo z titulu poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s. ve výši 50 000 tis. Kč (dle dohody o ručení č. 0668/17/5649 ze dne 30. 06. 2017, se splatností 30. 06. 2037). Další riziko vyplývá z ručení Královéhradeckého kraje z titulu poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s. ve výši 40 000 tis. Kč (dle dohody o ručení č. 2020014484 ze dne 21. 10. 2020, se splatností 21. 10. 2040). Dalším rizikem je ručení ke kontokorentnímu úvěru ve výši 8 000 tis. Kč z roku 2009 (dohoda o ručení č. 0220/09/5240). Všechny výše uvedené závazky byly projednány ve vedení zoo a schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

V oblasti **vodního hospodářství** je navržena změna zejména ve struktuře výdajů rozpočtu kapitoly 02. V březnu 2021 byly ukončeny práce na aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále i „PRVK KHK“). Na rok 2022 je třeba již rezervovat finanční prostředky na ukončení prací a současně i zpracování dílčích změn, resp. na zajištění nezbytného procesu SEA.

V roce 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Tato novela, pracovně nazvaná „suchá hlava“, doplnila vodní zákon o instituty k řešení sucha a nedostatku vody, a to jako reakci na probíhající klimatickou změnu. Královéhradeckému kraji vznikla nová povinnost v podobě zpracování „Plánu pro zvládnutí sucha a nedostatku vody v Královéhradeckém kraji“. Práce na tomto plánu začnou v průběhu roku 2021, a to od okamžiku, kdy se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství vyjasní metodika zpracování těchto plánů pro zvládnutí sucha a nedostatku vody. Částka na pořízení plánu je odhadnuta celkově na 2 000 tis. Kč s tím, že pro rok 2021 je v rozpočtu vyčleněná částka 1 000 tis. Kč. Na rok 2022 je plán investovat další 1 000 tis. Kč (pozn. ze stran Ministerstva životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství byla přislíbena finanční spoluúčast na pořízení plánu pro zvládnutí sucha ve výši 2 × 650 tis. Kč s tím, že alokovaná částka z rozpočtu Královéhradeckého kraje poté nemusí být vyčerpána).

V roce 2021 byly ukončeny práce na kompletní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále i „PRVK KHK“). V roce 2022 je navržena částka 200 tis. Kč na aktualizaci PRVK KHK.

Usnesením č. ZK/29/2310/2020 ze dne 22. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje „Ucelenou politiku samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“. Jedná se o materiál vypracovaný

pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti. Jeho použití bude zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Společně s „Ucelenou politikou samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“ zastupitelstvo schválilo akční plán na roky 2021 a 2022. Částka ve výši 800 tis. Kč je vyčleněna na realizaci akčního plánu v roce 2022, kdy se předpokládá zpracování studie pro eliminaci ohrožení nebo negativního režimu podzemních vod vrty pro využití geotermální energie, vrtanými studnami či jinými souvisejícími činnostmi.

Na zpracování odborných posudků, analýz a monitoringu v oblasti vodního hospodářství se navrhuje vyčlenit 200 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, popř. odborné posudky při mimořádné situaci, zejména při nedostatku vody a při haváriích, v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností).

Na úseku samosprávních činností je v roce 2022 navrhováno pokračovat v podpoře činností krajského koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Subjekt, který zajistí koordinaci EVVO v Královéhradeckém kraji, bude vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 300 tis. Kč.

V souvislosti s žádostí Výzkumného institutu ochrany genofondu, v.v.i. na zajištění provozu a výzkumu jsou na rok 2022 vyčleněny výdaje ve výši 650 tis. Kč. Mezi hlavní výzkumné záměry patří především odběr spermatu žirafy Rothschildovy (*Giraffa camelopardalis rothschildi*), resp. žirafy síťované (*Giraffa reticulata*) a populační management u vlka evropského (*Canis lupus lupus*).

V souladu s cíli Konceptu 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 250 tis. Kč.

V souvislosti s potřebou strategického řízení akciové společnosti zoo, popř. potřebou vyhotovit odborné a znalecké posudky v oblasti práva, ekonomiky je pro rok 2022 navrženo vyčlenit 100 tis. Kč.

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je navrženo zvýšení celkové výše finančních prostředků na 3 289 tis. Kč (z 2 280 tis. Kč v roce 2021). Na činnosti spojené s péčí o zvláště chráněná území, která jsou v působnosti kraje, se navrhuje vyčlenit 3 189 tis. Kč, tj. o 1 009 tis. Kč více oproti roku 2021. Důvodem je, že v roce 2021 došlo z důvodu požadovaných úspor finančních prostředků k výrazné redukci péče o zvláště chráněná území s tím, že nebyla prováděna údržba ani obnova označení hranic těchto území a bylo redukováno na nezbytnou míru i kosení travních porostů (na řadě lokalit byla namísto 2 sečí prováděna pouze jedna pozdní seč) a vyřezávání náletových dřevin. V roce 2022 bude nezbytné zajistit navíc zpracování plánů péče o vyhlášené evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 z let 2012–2013 (uplyne doba platnosti plánů péče platných na 10 let.).

Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je doporučeno vyčlenit 100 tis. Kč jako v roce 2021. 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 100 tis. Kč, stejně jako v roce 2021. Částka vychází z předpokladu počtu schvalovaných lesních hospodářských plánů, kdy náklady na pořízení jedné kopie schváleného plánu hradí příslušný orgán státní správy lesů ve smyslu § 27 odst. 1 lesního zákona. Dále se jedná o předpokládané náklady na zpracování znaleckých, popř. odborných posudků, které jsou využívány v složitých případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.). Výše nákladů na odborné a znalecké posudky, popř. mapové podklady je pro rok 2022 navržena s ohledem na úsporná opatření.

V oblasti **EIA** (Environmental Impact Assessment), v oblasti **IPPC** (Integrated Pollution Prevention and Control) a **technické ochrany životního prostředí** je navrhováno vyčlenit celkem 1 000 tis. Kč. Z důvodu úspor je navrhována stejná ponížená částka jako pro rok 2021 vydávaná krajem na dary pro vítěze soutěže v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a to ve výši 350 tis. Kč. Adekvátně s touto položkou je zachována ponížená i položka administrace projektu „Čistá obec, čisté

město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol (pozn. administraci každoročně zajišťuje příspěvková organizace kraje CIRI) a to ve výši 170 tis. Kč.

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 doporučeno vyčlenit celkem 270 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 2021 částka 150 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.).

Pro splnění zákonné povinnosti podat zprávu Ministerstvu životního prostředí (podle zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech) kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nákladům v roce 2021 je doporučeno na tuto činnost vyčlenit finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč.

V rámci přenesené působnosti na úseku integrované prevence uložil krajský úřad v březnu 2019 společnosti HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r. o., se sídlem Novoměstská 10, 537 01 Chrudim, s přiděleným IČO 47470631, provedení nápravných opatření v zařízení „Dekontaminační a recyklační středisko DEKOS Hradec Králové“, která spočívala v bezodkladném odvozu všech odpadů skladovaných v zařízení na nezabezpečených depozitně-dekontaminačních plochách umístěných na st. p. č. 2150/7 v k. ú. Pražské Předměstí a to do zařízení k tomu určenému plně v souladu se zákonem o odpadech (pozn. rozhodnutí o provedení nápravných opatření bylo následně potvrzeno i odvolacím orgánem, tj. Ministerstvem životního prostředí) a současně určil lhůtu k jejich provedení do konce ledna 2020. Provozovatel nápravná opatření dosud neprovedl. V tomto kontextu dne 24. 02. 2021 podal krajský úřad návrh na nařízení exekuce u soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3. Exekuci nařídil Okresní soud v Hradci Králové dne 8. 03. 2021, č. j. 31EXE337/2021-19. Dne 26. 02. 2021 bylo proti povinnému (rozum. provozovatel) zahájeno exekuční řízení podle exekučního řádu k vymození nároku oprávněného (rozum. krajský úřad), který byl přiznán exekučním titulem, který vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 06.03.2019 č. j. KUKHK-37502/ZP/2018-9, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 07. 06. 2019 č. j. MPZ/2019/550/608. Jako možné riziko je nezbytnost nutných nákladů k provedení exekuce náhradním výkonem, jejichž výše je odhadována v rozmezí 15–18 mil. Kč (pozn. v kalkulaci je započten odvoz 3 000 t nebezpečného odpadu včetně DPH, tj. při ceně svozu 50 Kč/km + uložení na skládku 2 000 Kč/t nebezpečného odpadu se mohou celkové náklady pohybovat v rozmezí 15–18 mil. Kč), a to pro případ, že by se tyto účelně vynaložené náklady nepodařilo vymoci na povinném.

U **kapitálových výdajů** je navržena celková výše ve výši 53 000 tis. Kč, částka 20 000,00 tis. Kč je určena pro ZOO Dvůr Králové nad Labem jako investiční transfer na rozpracované investiční akce, 33 000,00 tis. Kč je alokováno jako investiční transfer na podporu vodohospodářských projektů v krajském dotačním programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Vzhledem k soustavnému, významnému převisu žádostí o dotace v tomto programu, kdy reálný podíl vykrytých dotací ze zdrojů tvořených příjmy za odběr podzemních vod se pohybuje pouze okolo 40 %, je navrženo tuto položku v kapitole 02 posilovat z případných dalších rozpočtových zdrojů. Tímto bude zajištěno jednak kofinancování staveb souběžně spolufinancovaných z jiných národních či evropských dotačních zdrojů, které přivádějí do našeho regionu celkově vyšší zdroje financování vodohospodářské infrastruktury, a současně bude možné řešit požadavky obcí, které nemají možnost dosáhnout na jiné dotační zdroje. Zdrojem financování vodohospodářských projektů jsou příjmy Královéhradeckého kraje z plateb za odběr podzemních vod v předpokládané roční výši 30 000 tis. Kč soustředěné na zvláštním účtu Královéhradeckého kraje tvořeném v souladu s § 42 odst. 4 vodního zákona, a určeny dle tohoto zákona nejen k rozvoji vodohospodářské infrastruktury, ale též k financování závažných stavů (havárií) s povinností tvořit a doplňovat povinnou rezervu ve výši 10 mil. Kč. V roce 2022 se předpokládá financování sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu Nový Bydžov ve výši 2 531 tis. Kč a staré ekologické zátěže Elton Nové Město nad Metují – sanace znečištění, I. etapa

ve výši 1 000 tis. Kč, neboť se jedná o řešení následků závadného stavu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona.

Zdroje financování vodohospodářských projektů mohou rovněž doplnit poplatky za znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší směřuje výnosy z vybraných poplatků za znečišťování ovzduší do příjmů kraje s podmínkou, že bude použita na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Pro rok 2022 se počítá s částkou 3 000 tis. Kč.

Rizikem je fakt, že příjmy za odběr podzemních vod meziročně klesají v důsledku soustavného snižování objemu plateb za odběry podzemních vod v návaznosti na skutečnou spotřebu vody fyzickými i právníckými osobami (za posledních 10 let v průměru o 1 500 tis. Kč ročně).

## **Kap. 09 – volnočasové aktivity**

**17 401,86**

### **Běžné výdaje**

**17 401,86**

v tom:

	okruh běžných výdajů	běžné výdaje	úcel. neinv. příspěvek PO
1	Příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity (individuální dotace)	2 500,00	
2	Dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady KHK (individuální dotace)	3 000,00	
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)	508,86	
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	
	<b>Celkem</b>	<b>15 558,86</b>	<b>1 843,00</b>

**Řádek 1** – individuální dotace krajským článkům krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu KHK, významným krajským sportovcům na reprezentaci kraje na MS či ME apod.

**Řádek 2** – v rámci trvalých záštít Rady KHK v oblasti sportu jsou zařazeny akce mezinárodního významu (mistrovství Evropy, Evropský pohár, závody evropského a celosvětového významu aj.), na které jsou kladeny čím dál větší organizační a finanční nároky. Ve srovnání s jinými – obdobně významnými akcemi narázově pořádanými v našem kraji (jednorázové pořádání ME, MS) jsou akce s trvalou záštitou rady kraje podporovány z rozpočtu kraje menšími částkami, přitom jde o stejné významné akce pořádané v našem kraji každoročně. Dle avizovaného záměru vedení kraje budou v roce 2022 v rámci této kapitoly podpořeny také další akce, které budou nově navrženy na přidělení trvalé záštity rady kraje.

**Řádek 3** – položka slouží k financování nákladů spojených s účastí výprav KHK na Olympiádách dětí a mládeže.

**Řádek 4** – finanční prostředky jsou určeny na financování krajského dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji.

**Řádek 5** – částka je určena k pořádání setkání vítězů krajských kol soutěží vyhlášených MŠMT s představiteli kraje a nákup ocenění, dále pak k dofinancování všech typů soutěží a přehlídek včetně přípravy na soutěže.

**Řádek 6** – náklady na uspořádání slavnostního setkání – vyhlášení Zlaté koruny KHK – Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji a jejich ocenění.

**Řádek 7** – částka ponechána ve stejné výši jako v letech předcházejících. Částka je dostačující k pokrytí nákladů SZ DVPP KHK na zajištění regionální funkce a pokrytí nákladů hlavního organizátora soutěží a přehlídek v KHK.

**Řádek 8** – částka je určena pro financování aktivit ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK v oblastech: regionální soutěže, rozvoj nadání, volnočasové aktivity, sport a tělovýchova, prevence rizikového chování, etická výchova a environmentální výchova.

## **Kap. 10 – doprava**

**1 528 562,62**

### **Běžné výdaje**

**1 518 562,62**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů)

468 060,00

drážní doprava

498 062,62

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK

27 440,00

ostatní běžné výdaje

525 000,00

v tom: opravy a údržba silnic ÚS KHK a. s.

521 525,00

bezpečnost silničního provozu

400,00

běžné výdaje odboru (studie, nájem, nízkorychlostní vážení, daň)

1 325,00

CIAF

750,00

HZS KHK (zejm. odstranění překážek silničního provozu)

500,00

administrace veřejné zakázky a právní služby

spojené s VR na autobusovou dopravu

500,00

### **Kapitálové výdaje**

**10 000,00**

v tom:

investiční transfer PO – Správa silnic KHK – výkupy pozemků

10 000,00

Rozpočet **autobusové dopravní obslužnosti** je navrhován ve výši **468 060,00 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“, která byla uzavřena z veřejné zakázky s názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“, která vstoupila v platnost od březnové změny jízdních řádů v roce 2021.

Odměna autobusovým dopravcům je systémově uhrazena vždy jako rozdíl mezi náklady a výnosy (tržbami) z jízdného. Pro návrh rozpočtu je počítáno s výnosy ve výši 257 000,00 tis. Kč (což je hodnota před vypuknutím onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-COV-2 z roku 2019).

Pro skutečné čerpání rozpočtu je tedy zásadní, jaká výše výnosů z jízdného je měsíčně od cestujících vybírána. V případě vyššího výběru je odměna pro dopravce nižší, naopak v případě nižšího výběru je odměna pro dopravce vyšší.

V rámci tohoto objemu bude také 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, náklady související s vjezdovými poplatky na autobusová nádraží a vícenáklady za objížděné trasy spojené s uzavírkami silničních komunikací.

Rizikem je, že pokud by v roce 2022 skutečně dosažené výnosy z jízdného a obdržené kompenzace za státem nařízené slevy z jízdného pro děti i mládež od 6 - 18 let, studenty 18 - 26 let a důchodce

nedosáhly finanční hodnoty z roku 2019, došlo by k navýšení požadavků na rozpočet autobusové dopravní obslužnosti. Snížení skutečných výnosů z jízdného v průměrné výši 1 Kč/km znamená negativní dopad cca 18 400,00 tis. Kč.

Rozpočet na **dražní dopravní obslužnost** je uplatňován ve výši **498 062,62 tis. Kč**.

Královéhradecký kraj má zajištěno pro rok 2022 smluvní pokrytí provozu regionální drážní osobní dopravy dvěma železničními dopravci – společnostmi ČD a.s. a GW Train Regio a.s.

Rok 2022 je třetím rokem, kdy je financování drážní osobní dopravy uskutečňováno podle „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“. Z podmínek této smlouvy vyplývá, že pro Královéhradecký kraj došlo k výraznému snížení spolufinancování regionální drážní dopravy ze státního rozpočtu oproti roku 2019. V roce 2021 poskytl stát, prostřednictvím Ministerstva dopravy, finanční prostředky na spolufinancování objednávky regionální drážní dopravy ve výši 225 997,5 tis. Kč. Pro rok 2022 v souladu s podmínkami smlouvy „Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ bude finanční příspěvek opětovně ponížěn o 10 000,00 tis. Kč, tj. předpoklad 215 997,50 tis. Kč.

Od jízdního řádu 2021/2022 bude docházet k vzájemnému vyrovnání objednávaných dopravních výkonů s Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem na základě „Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ na části území Královéhradeckého kraje. Sousední kraje, v souladu s objednávkou Královéhradeckého kraje, budou zajišťovat dopravní výkony na území Královéhradeckého kraje, a Královéhradecký kraj na území těchto krajů.

Rizikem je, že pokud by v roce 2022 skutečně dosažené výnosy z jízdného a obdržené kompenzace za státem nařízené slevy z jízdného pro děti i mládež od 6 - 18 let, studenty 18 - 26 let a důchodce nedosáhly u dopravce ČD a.s. finanční hodnoty 24,2 Kč/vlkm, došlo by k navýšení požadavků na rozpočet drážní dopravní obslužnosti pro rok 2023.

**Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci** Správa silnic Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 27 440,00 tis. Kč. za předpokladu, že provozní náklady se podaří pokrýt využitím výnosů za zvláštní užívání krajských silnic a inkasa za výplatu pojistného plnění ve výši 6 000,00 tis. Kč.

Největší část **ostatních běžných výdajů** ve výši **525 000,00 tis. Kč** jsou náklady spojené s výkonem zimní a běžné údržby na silnicích II. a III. tříd, které jsou uskutečňovány společností ÚS KHK a.s. Pro rok 2022 jsou navrhovány náklady na zajištění zimní a běžné údržby ve výši 521 525,00 tis. Kč.

V roce 2021 došlo z důvodu výrazného navýšení nákladů na zimní údržbu k omezení rozsahu zajištění běžné údržby v oblasti údržby asfaltových vozovek (tj. souvislé opravy a mikrokoberce)

Požadované navýšení finančního objemu je z důvodu zajištění finančního pokrytí plánovaných oprav asfaltových vozovek (resp. druhé poloviny vozovky), které se předpokládají realizovat v intravilánu obcí při zásahu do vozovky v při výstavbě vodárenských zařízení, realizací oprav asfaltových vozovek pomocí technologie mikrokoberce a neinvestičních oprav mostů. Dále dojde k uplatnění navýšení ve výši 3 % z důvodu indexace jednotkových cen vyplývajících z příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a ÚS KHK a.s. (ceny se mění v závislosti na meziročním zvýšení či snížení průměrné hrubé nominální mzdy, zvýšení či snížení průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu a dále změny průměrného ročního indexu spotřebitelských cen).

V dalších měsících může dojít s ohledem na vyhlášení indexu dle Českého statistického úřadu k dílčím úpravám rozpočtu pro položku Správa, opravy a údržba silnic ÚS KHK a.s.

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.

V rámci ostatních běžných výdajů je uvažováno s finanční alokací ve výši 3 475,00 tis. Kč.

Z této položky je uvažováno s poskytnutím neinvestiční dotace na CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o. - 750 tis. Kč, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – 500,00 tis. Kč, Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o – 400,00 tis. Kč. Dále budou financovány náklady související s prováděním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje, náklady na právní služby související se zajištěním veřejných služeb v přepravě cestujících, webhosting stránek dopravahk.cz, znalecké posudky, dopravní studie, odstraňování reklamních zařízení, propagační náklady ve veřejné dopravě, náklady na CHAPS, aj.

**Kapitálové výdaje – investiční transfer PO** na výdaje související s výkupem pozemků dotčených důležitými silničními stavbami kraje (tj. přeložka silnice 11/303 Běloves-Velké Poříčí, obchvat



Opočna 2. etapa, přeložka 11/286 Jičín, Robousy - Valdice). Vzhledem k této skutečnosti je gescí doprava uplatňován požadavek na alokaci ve výši 10 000,00 tis. Kč.

## **Kap. 12 – správa majetku kraje** **71 560,00**

### **Běžné výdaje** **43 060,00**

v tom:

ostatní běžné výdaje 19 060,00

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

soustředěné pojištění majetku 24 000,00

### **Kapitálové výdaje** **28 500,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 28 500,00

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

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

Z nově uzavřených nájenních 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** **4 312,69**

### **Běžné výdaje** **4 312,69**

v tom:

ostatní běžné výdaje 3 162,69

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

562,69

ESÚS – členský příspěvek

600,00

dotační portál

2 000,00

**kofinancování a předfinancování**

**1 150,00**

Smart Akcelerátor II

400,00

Evropská integrace – 2. TP OP PS ČR-Polsko

150,00

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého

Pohraničí „Společné dědictví“

100,00

Nově připravované aktivity OP Zaměstnanost

500,00

## **Kap. 14 – školství** **420 275,30**

### **Běžné výdaje** **419 535,30**

v tom: příspěvky na PO provoz 359 419,89

ostatní běžné výdaje 53 295,41

kofinancování a předfinancování 6 820,00

### **Kapitálové výdaje** **740,00**

v tom: investiční transfery PO 740,00

**Příspěvkové organizace školství** – objem příspěvků na provoz příspěvkových organizací pro rok 2022 je nižší o 2 % než v roce 2021, poté byl zohledněn nárůst odpisů ve výši 2 809,40 tis. Kč, dokrytý souvztažným zvýšením odvodů z fondů investic PO.

Z přidělených prostředků na příspěvky na provoz PO budou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy. Chybí prostředky na krytí některých významných aktivit, které byly finančně podpořeny v dřívějších letech nebo je nutné je v roce 2022 jednorázově zajistit.

Dle finančních plánů pro rok 2021 PO dochází k dalšímu nárůstu cen u nákupu vody, paliv a energií, materiálu, připojení na internet, služeb pošt a telekomunikací, nájemného. U dětských domovů je významný i nárůst cen potravin. Tento trend bude v r. 2022 pokračovat. Navržený objem příspěvků na provoz PO školství pro rok 2022 nebude postačovat k pokrytí nárůstu nejzákladnějších mandatorních výdajů. Pro rok 2022 dochází k dalšímu navýšení odpisů. Tento problém byl ošetřen zohledněním očekávaného nárůstu jejich objemu (o 2 809,4 tis. Kč oproti částce kryté ve schváleném rozpočtu r. 2021) navýšením příspěvků na provoz a objemu odvodů z fondů investic ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 ve výši 80 % odpisů.

V navrženém rozpočtu pro rok 2022 je vyčleněn objem 740 tis. Kč na investiční příspěvky 4 školám (4x 185,0 tis. Kč). Jde o pokrytí povinné spoluúčasti k nákupům investičních učebních pomůcek z dotačním programem 129 710 „Centra odborné přípravy“ Ministerstva zemědělství (obdobně jako v r. 2021, předpoklad pokračování programu).

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

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)	388,0
2	finanční prostředky na dovybavení PO navazující na rekonstrukce, popř. stěhování, řešení drobných požadavků škol spojené s technickým stavem zařízení	1 000,0
3	prostředky odvětví školství k úhradě plateb (inzeráty, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při poradách, správní poplatky)	800,0
4	prostředky na úhradu nájmu licencí programového vybavení Microsoft pro krajské školy (k budoucímu rozdělení školám dle skutečnosti)	6 950,0
5	podpora žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem	7 500,0
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	1 733,0
7	prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 21, 23, 26 (strojírenství, elektrotechnika, geotechnika) a 3645M01 technická zařízení budov	13 400,0
8	zdravotní prohlídky žáků středních škol	1 600,0
9	akce školství (polytechnické stavebnice pro prvňáky, den učitelů, ocenění aktivních firem, ...)	1 100,0
10	prostředky na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání pro školy zřízené krajem	4 500,0
11	výdaje související s činností krajského koordinátora prevence	70,0
12	financování projektu „Kraje pro bezpečný internet“	100,0
13	aktivity spojené s plněním Konceptce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250,0
14	obnova výpočetní techniky v krajských školách a škol. zařízeních	3 904,41

16	pořádání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji (ODM 2023)	10 000,0
<b>Ostatní běžné výdaje školství celkem:</b>		<b>53 295,41</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 2021 již sníženo s ohledem na nutné profinancování kofinancování projektu KAP, další redukce v rozpočtu pro r. 2022.

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

**K bodu 4:** objem nutný k udržení vybavení škol software (pronájem programového vybavení za multilicenční ceny). V případě ukončení finanční pomoci na programové vybavení ve školách školy nebudou mít k dispozici licence 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 na základě rozhodnutí orgánů kraje zajišťována z rozpočtu kraje výplata finanční podpory žákům vybraných učebních oborů. Program podpory středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních byl schválen usnesením č.3/95/2008 Rady KHK. Usnesením č. RK/8/537/2018 z 3.4.2018 byla schválena nová pravidla pro vyplácení podpory od 1.9.2018. Vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázni. Dle předběžného odhadu očekáváme, že v r. 2022 bude postačovat částka 7 500 tis. Kč.

**K bodu 6:** objem potřebný na výplatu stipendií studentům VOŠ v oborech vzdělání 53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra a 53-41-N/5 Diplomovaná dětská sestra v denní formě vzdělávání významně narůstá. Prvně se objevil v rozpočtu r. 2018. Stipendia jsou vyplácena na základě usnesení Rady KHK č. RK/26/1417/2017 ze dne 18.9.2017, usnesením č. RK/4/165/2019 došlo k úpravě pravidel. Pro rok 2021 byl rozpočtem pokryt objem 1 100 tis. Kč, skutečnost je větší. Pro rok 2022 dotčené školy očekávají výplatu stipendií v objemu 1 733 tis. Kč.

**K bodu 7:** požadavek na posílení 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 - 2021. Nově je do skupiny podporovaných oborů zařazen obor a 3645M01 technická zařízení budov. Pro rok 2022 navrhujeme na toto opatření vyčlenit z přidělených prostředků stejný objem ve výši 13 400 tis. Kč. Prostředky budou rozepsány ve dvou etapách podle úvazků podporovaných učitelů v přísl. školních letech (období 1.-8. a 9.-12. 2022).

**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:** pořízení polytechnických stavebnic pro žáky 1. ročníků všech ZŠ v kraji (pro r. 2022 kalkulováno s 600 tis. Kč). Dále pak např. zajištění 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:** podpora polytechnického a digitálního vzdělávání v krajských školách, které budou k dispozici v roce 2022 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 - 2021 trvalý zájem, který převyšoval finanční možnosti. Podařilo se napomoci realizaci řady zajímavých a velmi inovativních záměrů a rozvíjet zájem žáků základních i středních škol o technické obory.

**K bodu 11:** činnost krajského koordinátora prevence pro r. 2022, např. profinancování konference a seminářů pro metodiky prevence v souladu s plněním Koncepce 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. Každoročně bylo uvolněno 100 tis. Kč do kap. 14. Náš kraj zasílá shodně jako další kraje každoročně částku 50 tis. Kč jako příspěvek na zajištění 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.

**K bodu 13:** náklady spojené s preventivními akcemi pořádanými KHK.

**K bodu 14:** prostředky na obnovu výpočetní techniky v krajských, zejm. středních školách představují naléhavý požadavek. Vychází z nemalých, nedostatečně řešených potřeb jednotlivých škol - viz předchozí text v části C. V roce 2021 máme ve výsledku k dispozici částku 9 300 tis. Kč (po navýšení o 5 000 tis. Kč ve 3. změně rozpočtu kraje).

**K bodu 15:** Obnova inventáře domovů mládeže, dovybavení tříd ve školách nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk apod. nebyla v uplynulých letech podpořena prostředky přidělenými navíc (viz komentář v části C.). S narůstajícími náklady školy nejsou schopny toto řešit ani částečně ze svého běžného příspěvku. Klíčové předpisy vymezující hygienické požadavky: vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění.

**K bodu 16:** Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/182/2021 z 22. 3. 2021 kraj schválil přihlášku na pořadatelství ODM 2023. Rozhodnutím Výkonného výboru Českého olympijského výboru z 15. 4. 2021 bylo schváleno přidělení pořádání ODM 2023 Královéhradeckému kraji. Kraj se tak zavázal k pořádání této významné sportovní akce, která proběhne 22. – 27. 1. 2023.

Celkové odhadované náklady ODM 2023 jsou 28 700 tis. Kč. Předpokládá se, že se na financování akce budou podílet také další subjekty – Český olympijský výbor (2 000 tis. Kč), Národní sportovní agentura (6 000 tis. Kč), krajské výpravy (cca 4 100 tis. Kč), města a sponzoři (cca 1 000 tis. Kč). Náklady Královéhradeckého kraje byly předběžně odhadnuty na 15 600 tis. Kč. Zbývající náklady ve výši 1 400 tis. Kč představují předfinancování výdajů, které budou hrazeny z příspěvků dalších partnerů podílejících se na financování projektu (ČOV, kraje, NSA).

Předpokládané výdaje, které bude nutné hradit v roce 2022:

Ubytování a stravování sportovců a doprovodů	5 000 000 Kč
Ubytování a stravování produkce (sporty, org. výbor)	700 000 Kč
Pronájem areálů	4 000 000 Kč
Zajištění soutěží, materiální vybavení	
Ceremoniály	500 000 Kč
Doprava	400 000 Kč
Propagace, marketing, produkce, branding	2 800 000 Kč
Komunikace	200 000 Kč
VIP, akreditace	800 000 Kč
Pojištění	300 000 Kč
Administrativní náklady	100 000 Kč
Personální náklady	2 200 000 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 000 000 Kč</b>

### **Kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II.**

Pro rok 2022 dochází k posílení běžných výdajů na kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II. na částku 6 575,00 tis. Kč

Usnesením ZK/30/2389/2020 ze dne 14. 09. 2020 bylo schváleno poskytnutí částky na kofinancování Královéhradeckému kraji a organizacím zřizovaným KHK ve výši 7 757,84 tis. Kč a uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem mezi Královéhradeckým krajem a partnery projektu. Požadovaný objem prostředků pro kofinancování a předfinancování projektu v roce 2021 činil 44 000,00 tis. Kč a současně zapojení vrátek předfinancování z I-KAP I. Rozpočtem 2021 je aktuálně kryto 40 000,00 tis. Kč.

V prvním roce realizace byly předpokládány výdaje na celkové kofinancování 5 000,00 tis. Kč, ve druhém roce 3 000,00 tis. Kč a ve třetím roce 1 587,15 tis. Kč, z toho část pro Královéhradecký kraj a jeho příspěvkové organizace je v prvním roce 4 075,00 tis. Kč, ve druhé roce 2 500,00 tis. Kč a ve třetím roce 1 102,41 tis. Kč. U ostatních subjektů, které nejsou zřízeny Královéhradeckým krajem, se předpokládá pokrytí spoluúčasti z vlastních prostředků.

Částka 245,00 tis. Kč je rozpočtována na kofinancování projektu KAP.

### **Neřešené požadavky školství:**

- pořádání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji (ODM 2023) bude nutné navýšit rozpočet odvětví školství o částku 7 000,0 tis. Kč. Částka 10 000,0 tis. Kč na financování této akce v r. 2022 je v rozpočtu již obsažena.
- prostředky na nutnou obnovu vybavení škol: minimálně 20 000,0 tis. Kč do OBV na obnovu a modernizaci výpočetní techniky v krajských školách a školských zařízeních.
- 9 000 tis. Kč do OBV školství na obnovu vybavení učeben nastavitelným a jiným nábytkem, ubytovacích kapacit, šaten k budoucímu rozdělení jednotlivým PO. Jde nejen o plnění hygienických norem, ale i o vizitku škol - zastaralé a opotřebené vybavení nepůsobí pozitivně ani na zájemce o studium ani na jejich rodiče.
- prostředky na rozvojové činnosti v oblasti školství:
  - 2 000 tis. Kč na tvorbu katalogu a digitálních výukových materiálů pro žáky škol - rozšíření možností vzdělávání s využitím moderních metod distančního vzdělávání,
  - 2 000 tis. Kč na podporu nových projektů na další vzdělávání pedagog. pracovníků,
  - 1 000 tis. Kč na stipendia nadaných žáků spojených se studiem v zahraničí,
  - 1 000 tis. Kč na nastartování podpory vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání.

### **Rizika:**

- nárůsty nákladů na energie a další nutné mandatorní náklady mohou vést k problému jejich vykrytí z prostředků poskytnutých v příspěvku na provoz.
- narůstající vnitřní dluh organizací v oblasti obnovy výpočetní techniky v učebnách, učitelů i v 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, dále pak omezená mobilita pedagogů.
- 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**

**675 790,60**

### **Běžné výdaje**

**675 790,60**

v tom:

příspěvky PO na provoz  
neinvestiční transfery a.s.

336 314,60  
231 476,00

ostatní běžné výdaje	108 000,00
v tom:	
zubní lékařská pohotovostní služba	3 000,00
neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK	8 500,00
OOV - expertní činnost konzultantů	700,00
pojistné na sociální zabezpečení	120,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50,00
konzultační, poradenské a právní služby	100,00
nákup ostatních služeb – analýzy	1 000,00
ostatní – pohoštění, cestovné, materiál, nájem	97,50
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	3 000,00
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
Nadační fondy (měst)	4 650,00
Zdravotnický nadační fond	4 000,00
odvody branců – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb.	200,00
rezerva	82 397,50
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 2022
- není známo, zda budou navýšeny tarifní platy (změna nařízení vlády?), v roce 2021 byly navýšeny tarifní platy všem zdravotnickým pracovníkům poskytujících sociální služby o 10 %, proto lze předpokládat, že bude docházet k navýšení tarifních platů i v následujících letech
- pokud dojde k opětovnému zvýšení tarifních platů a mezd zdravotníků o 10 %, promítně se i do dalších položek výdajů odboru – např. zajištění ohledání těl zemřelých, zajištění LPS Fakultní nemocnicí HK
- nelze odhadnout zvýšené náklady na OOP (pandemie COVID-19)
- růst spotřebitelských cen (energie, potraviny, léky)
- epidemiologická situace v ČR

## **Kap. 16 – kultura a cestovní ruch** **262 309,50**

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>259 459,50</b>
příspěvek na provoz PO	214 799,60
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	3 608,30
ostatní běžné výdaje	41 051,60
v tom:	
regionální funkce knihoven	9 896,60
kulturní akce se záštitou rady kraje	5 252,80
Klicperovo divadlo HK, o. p. s.	3 611,00
Filharmonie HK, o. p. s.	5 880,00
Divadlo Drak HK, o. p. s.	1 862,00
Archeopark Všestary, o. p. s.	2 058,00
Revitalizace Kuks, o.p.s.	1 960,00
Příspěvek na provoz Centrály CR KHK - spolek	4 578,70
nájemné za příspěvkové organizace	30,00
servis digitalizačního pracoviště SVK	104,50
Vrbenského kasárna – vodné, stočné	110,00
ediční činnost (tisk, editorské práce, výstupy strategie kultury a CR)	400,00
ocenění Rady KHK (Cena památkové péče, Knihovna roku apod.)	280,00

muzejní software pro evidenci sbírkových předmětů	630,00
oprava válečných hrobů a pomníků	300,00
memoranda CR	650,00
podpora destinačních managementů CR	2 800,00
servisní smlouva FG Forrest – CR	76,30
setkání TIC, skalní města	75,00
implementace strategie kultury a CR	300,00
rezerva	196,70

<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>2 850,00</b>
investiční transfery PO - nákup sbírkových akvizic	2 850,00

#### **Rizika rozpočtu:**

- V návrhu rozpočtu nejsou zapracovány přísliby financování č. ZK/27/2176/2020 - kofinancování projektu MVC "Digitální brána do dějin" částka příslibu v roce 2022 ve výši 211,45 tis. Kč a ZK/4/178/2021 (stěhování MVC do Gayerových kasáren).
- v návrhu rozpočtu není zapracován příslib financování na kofinancování 50 % uznatelných výdajů projektu KHK z NPPCR ve výši 2 289,53 tis. Kč.
- Návrh rozpočtu nezohledňuje potřebu navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací, které v roce 2021 dokončí velké investiční akce na zvýšené odpisy nově převedeného majetku a provozní náklady na provoz nových objektů - Robousy, Dobrošov, Gayerovy kasárna (Robousy potřeba dofinancování 394,0 tis. Kč, Dobrošov - předpokládaná výše odpisů: 4 000,0 tis. Kč, navýšení provozu MN 800,0 tis. Kč, odhad výnosů cca 3 100,0 tis. Kč, odhad nákladů 3 900,0 tis. Kč bez odpisů, Gayerovy kasárna náklady za energie 600,0 tis. Kč, ostatní bude teprve vyčísleno)
- Návrh rozpočtu nezahrnuje aktualizaci a doplnění projektové dokumentace přírodovědecké a archeologické expozice MVC ve Vrbenského kasárnách ve výši 1 000,0 tis. Kč
- Návrh rozpočtu neuvažuje s navýšením vyrovnávací platby v režimu závazku veřejné služby Archeoparku Vřestary na krytí mzdových nákladů plánovaného personálního posílení
- V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty finančními prostředky na podporu kandidatury města Broumova na EMK na rok 2022 v částce 2 000,0 tis. Kč
- V návrhu rozpočtu není uvažováno s možností dofinancování spoluúčasti při získání dotací z Akvizičního fondu.

## **Kap. 17 – analýzy a podpora řízení** **1 338,39**

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>1 338,39</b>
ostatní běžné výdaje	1 338,39
v tom:	
portál příspěvkových organizací	255,90
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	155,50
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	34,90
zajištění datových sad v požadovaných formátech, jejich aktualizace a sběr	
metodika k oblasti analýz, zpracování analýz	52,20
zajištění metodiky v rámci IS pro KÚ a PO, metodiky pro zpracování analýz a jejich zpracování	
datový portál Otevřených dat Královéhradeckého kraje	653,60
příprava datového a statistického portálu nad Otevřenými daty KHK	

školení k podpoře řízení pro IS a k metodické podpoře	90,40
další činnosti v rámci odboru	95,89

## **Kap. 18 – zastupitelstvo kraje** **61 493,06**

### **Běžné výdaje:** **60 693,06**

v tom:

odměny včetně refundací	27 707,22
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 048,74
příděl do sociálního fondu	517,10
pohoštění a dary	1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 670,00
řešení havarijních situací	500,00
individuální dotace Rady KHK	8 200,00
finanční dary Rady KHK	600,00

### **Kapitálové výdaje:** **800,00**

individuální dotace Rady KHK	800,00
------------------------------	--------

**odměny a pojistné** – dle aktuálního počtu zastupitelů

**ostatní běžné výdaje a nákup služeb** – konzultační, poradenské a právní služby, odborné vzdělávání, návštěva prezidenta, nákup pohonných hmot, služby telekomunikací, propagační materiály, akce, návštěvy, setkání, porady, pracovní cesty, pronájmy sálů, tlumočení a překlady, rozhlasový magazín, krajské periodikum, internetová TV, Den kraje

**pohoštění a dary** – reprefond, věcné dary pro významné návštěvy

## **Kap. 19 – krajský úřad** **480 289,64**

### **Běžné výdaje:** **480 289,64**

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	261 770,61
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 209,38
příděl do sociálního fondu	9 500,25
ostatní běžné výdaje	32 275,00
ostatní běžné výdaje IT	25 455,00
(z toho datové sklady 3 000,00 tis. Kč)	
pohoštění	196,00
krizové řízení	343,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	62 540,40

#### Objem prostředků na platy

Východiskem pro výpočet objemu pro rok 2022 je počet zaměstnanců **470**. Rozpočet je sestaven z aktuálních hodnot tarifních platů, osobních, zvláštních příplatků a příplatků za vedení. Z očekávaných hodnot příplatků za přesčasy, za pohotovost, vypočítaných na základě výdajů na tyto položky v roce 2020 a části roku 2021. Odměny k životnímu výročí a odměny k odchodu do důchodu jsou předpokladem ze skutečně realizovaných výdajů na tyto položky evidovaných údajů v personálním informačním systému.

Rozpočet na platy zaměstnanců pro rok 2021 byl sestaven původně na stav zaměstnanců 459, následně upraven na zvýšený počet zaměstnanců 467, tedy o 3 zaměstnance méně než pro rok 2022. V roce 2022 neočekáváme nárůst platových tarifů.



Skutečný průměrný měsíční výdělek v roce 2020 činil 42 527,- Kč.  
Očekávaný průměrný měsíční výdělek pro rok 2021 je 42 892,- Kč.  
Rozpočtovaný průměrný měsíční výdělek pro rok 2022 je navrhován ve výši 43 765,- Kč.

#### 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, rozšíření JEKIS o majetkový modul, obměna informační techniky,...). Není předpoklad, že dojde k podstatnému zhoršení smluv, resp. růstu nákladů. Některé smlouvy jsou navyšovány o míru inflace dle informací statistického úřadu.

#### Ostatní běžné výdaje

Požadovaný rozpočet pro rok 2022 ve výši 32 275,00 tis. Kč (tato částka nezahrnuje rozpočet pro IT) bude, nenastanou-li nepředvídatelné události, dodržen.

#### Pronájem prostor a služeb v RC NP

Požadovaný rozpočet pro rok 2022 ve výši 62 540,40 tis. Kč je nastaven dle uzavřené smlouvy a vychází z částek známých k měsíci květnu 2022.

U nákupu ICT je třeba počítat s vlivem aktuálního kurzu dolaru a eura, a tedy i s případnými změnami cen u některých nákupů, zejména HW a SW.

Návrh celkového rozpočtu IT na 2022 (běžné výdaje) je ve výši 25 455,00 tis. Kč (v tom na datové sklady určeno 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.
- požadovaný rozpočet pro rok 2022 vychází z částek známých k měsíci květnu 2021 a z předpokládaného kurzu EUR ve výši 27,- Kč. V případě změn kurzu může dojít ke změnám cen nakupovaného SW a HW. Návrh rozpočtu nepočítá s dalším navyšováním kancelářských prostor pro úředníky v r. 2022.
- výši rozpočtu, hlavně v pol. 5168, mohou navýšit i případné další finanční náklady, které nebyly v době zpracování návrhu rozpočtu známy. Jedná se především o možné náklady související se schválenou změnou IS evidence majetku FAMA na IS Ginis a s projektem Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje. Předběžně je předpokládáno pokrytí těchto nákladů převodem nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu kap. 19 za rok 2021 do rozpočtu roku 2022.

## **Kap. 21 – investice a evropské projekty **561 310,20****

### **Běžné výdaje **51 596,29****

v tom:

ostatní běžné výdaje vč. čin. pasportéra, územ. energ. koncepce	6 512,95
EPC	1 490,00
příspěvek na provoz PO – CIRI	43 593,34

### **Kapitálové výdaje **137 635,59****

v tom:

EPC	6 737,00
ISO 50001 – plnění cílů	5 000,00
ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb	19 868,59
Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny	106 030,00

**Kofinancování a předfinancování****372 078,32**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>372 078,32</b>	<b>27 015,16</b>	<b>345 063,16</b>
-- CIRI – EZAK, centrální nákupy – investiční transfer PO	1 000,00		1 000,00
-- CIRI – webové funkcionality – investiční transfer PO	500,00		500,00
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2020 příspěvek PO	7 500,00	7 500,00	
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje v tom odvětví:</b>	<b>363 078,32</b>	<b>19 515,16</b>	<b>343 563,16</b>
--- Rozvoj systému hospodaření s energií v KHK	8 534,00		8 534,00
--- doprava – IROP 1.1 silnice	95 557,00		95 557,00
--- doprava – IROP II. silnice	35 000,00		35 000,00
--- doprava – SFDI – předří + nezpůsobilé výdaje	20 000,00		20 000,00
--- doprava – OPŽP 1.3.4 sesuvy (realizace)	5 000,00		5 000,00
--- doprava – OPŽP 5.1 snížení energetické náročnosti	2 000,00		2 000,00
--- zdravotnictví – IROP 6.1 Pořízení vybavení pro ZZS KHK	3 000,00		3 000,00
--- zdravotnictví – OPZ+ – NEINV záměry PO2021+	1 380,00	1 380,00	
--- sociální věci – IROP 2.1 soc. transformace – realizace	13 000,00		13 000,00
--- sociální věci – IROP II soc. transformace (nákup nemovit.)	26 500,00		26 500,00
--- sociální věci – OPZ (realizace)	3 035,00	3 035,00	
--- sociální věci – OPZ+ (realizace)	13 800,00	13 800,00	
--- kancelář ředitele – MPO DIGIMAP HK (ZK/3/123/2021)	19 500,00		19 500,00
--- školství - IROP 2.4 – rek. a vybav. škol (PPP TU) (ZK/21/1628/2019)	2 000,00		2 000,00
--- školství - OPŽP 5.1 – snížení energ. náročnosti (PO) (ZK/2/43/2020)	79 965,16		79 965,16
--- školství - OPŽP 5.1 – snížení energ. náročnosti (KHK)	17 103,00		17 103,00
--- kultura - IROP 3.1 (Dobrošov)	5 800,00		5 800,00
--- regionální rozvoj – OPVVV – Smart akcelerátor II (CIRI)	900,16	900,16	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK IV. (CIRI)	400,00	400,00	
--- životní prostředí OPŽP ochrana obojživelníků	604,00		604,00
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + příp. vrác. dotace OP, příprava dalších záměrů)	10 000,00		10 000,00

**Poznámka:**

- finanční prostředky z vrátek z roku 2021 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2022
- nárok v rámci schválených příslibů financování, schválených žádostí o podporu a předpokladu zahájení realizace akcí v roce 2022
- příslib profinancování KHK je nutný pro vyhlášení výběrových řízení
- požadavky na projekty zahrnují pouze kofinancování a nezpůsobilé náklady, neobsahují požadavky na předfinancování

**Kap. 28 – sociální věci****334 783,56**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>334 783,56</b>
v tom:	
příspěvek PO na provoz	253 700,00
dotace na sociální služby	70 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00
ostatní běžné výdaje	10 593,56
v tom:	
prevence sociálně nežádoucích vlivů	683,00
aktivity pro rodinnou politiku	3 700,00
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	3 310,56
konzultační, poradenské a právní služby	2 200,00
aktivity pro seniory	500,00
aktivity pro národnostní menšiny	100,00
aktivity pro zdravotně postižené	100,00

Příspěvky na provoz PO na rok 2022 jsou nedostačující a bude nutné je navýšit z důvodu dokončení investičních akcí v Tmavém Dole a v Borohrádku (Domovy na Orlici), které povedou k navýšení potřeby financování z veřejných rozpočtů. Zároveň dojde v roce 2022 k propadu části financí na provoz sociálních služeb ze Strukturálních fondů EU.

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 2022 z vlastních prostředků kraje.

Dotace na sociální služby jsou proti roku 2021 vyšší o 10 000,00 tis. Kč. Důvodem je především zahájení provozu investice domova pro seniory v Opočně.

U ostatních běžných výdajů kapitoly je avizován možný výpadek finančních prostředků z individuálních projektů, což bude třeba financovat z finančních prostředků odboru sociálních věcí.

Kofinancování a předfinancování – jedná se o podporu projektů z Operačního programu Zaměstnanost, na jejichž spolufinancování se bude kraj podílet.

**Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch****7 532,35**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>7 532,35</b>
v tom:	
<b>Členské příspěvky, memoranda</b>	<b>951,70</b>
Euroregion Glacensis	500,00
Královéhradecká labská o.p.s.	145,70
Regiotex (členský příspěvek 2.000 Eur)	55,00
Závazky vyplývající z uzavřených smluv	251,00
<b>Cykloaktivity</b>	<b>1 150,00</b>
Podpora cyklistiky, marketing, propagační materiály a akce zaměřené na cykloturistiku	1 150,00
<b>Regionální rozvoj</b>	<b>1 705,00</b>
Vesnice roku - odměny 1. - 3. místo, plakety, brožury	1 030,00
Náhrady obcím za změny územních plánů	200,00
Aktivity v rámci regionálního rozvoje (semináře a akce pro starosty, Týden vzdělávání dospělých, Živá knihovna povolání, strategické dokumenty, studie, analýzy, aj.)	475,00

<b>Propagace kraje</b>	<b>3 725,65</b>
Propagační předměty KHK	1 000,00
Vybavení pro prvňáčky	1 000,00
Soutěž Cestami proměn - pořadatelství 2022	300,00
Spolupráce a další aktivity	1 425,65

## **Kap. 40 – územní plánování** **3 238,80**

### **Ostatní běžné výdaje** **3 238,80**

v tom:

#### **Technická pomoc** **450,00**

potřeba technické pomoci v souvislosti s vlastním pořizováním územně plánovací dokumentace a také pořízení znaleckých posudků, konzultací a poradenství v oblasti stavebního řádu.

#### **Nákup ostatních služeb** **350,00**

pořízení aktualizace databáze a vybrané digitální datové soubory. Jedná se například o vymezení výhradních ložisek nerostných surovin včetně prognózních zdrojů, hydrologických poměrech, jež jsou převedeny do jednotlivých vrstev v geografickém informačním systému (GIS) a jiné, plnění s ohledem na připravované výběrové řízení, na základě kterého bude vybrán zpracovatel, který v rámci aplikace umístěné na webovém portálu Královéhradeckého kraje označené jako „Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“ bude zpracovávat výkresy a vybrané textové části vydaných ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do digitálních formátů vhodných pro jejich začlenění do této aplikace.

#### **Územně plánovací podklady** **1 838,80**

Výše uvedená finanční částka je navržena zejména pro potřeby vyhotovení územních studií a aktualizaci územně analytických podkladů, které ověřují možnosti a podmínky změn v území a které budou následně sloužit jako územně plánovací podklad k naplnění úkolů vyplývajících jednak z platné Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, a to pouze v rozsahu působnosti vyplývající našemu odboru z náplně činnosti z již zpracovaných územních studií a dále pak také z náplně činnosti odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejich oddělení (dále jen „organizační řád“). Mezi konkrétní územní studie patří:

- Územní studie pro prověření možností a podmínek změn v území pro lokalizaci výzkumného, vývojového a vzdělávacího zařízení v oblasti zdravé výživy, klinické výživy, metabolismu a gerontologie využívající zpracování zemědělských produktů pěstovaných na území kraje, a to ve vazbě na město Hradec Králové a mimoúrovňové křižovatky Kukleny a Plotiště na dálnici D11
- Územní studie podrobně dopravně technická studie - územních a technických nároků na úplnou homogenizaci silnice II/300 Hořice – Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře
- Územní studie podrobného urbanistického a architektonického řešení přístupu od nové železniční zastávky ZOO k zadnímu (jižnímu) vstupu do areálu ZOO
- Územní studie vyplývající z úkolu stanoveného Královéhradeckému kraji (a jiným krajům) v pořizované Aktualizaci č. 4 PÚR ČR - prověření podmínek pro upřesnění úkolů územního plánování a kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území ve Specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem na území Královéhradeckého kraje.
- Územně analytický podklad „Úprava portálu digitální mapy veřejné správy Královéhradeckého kraje“ – část ÚAP, vyvolaná změnou používaného datového modelu.

Vyhotovené územní studie, budou sloužit zejména k naplnění úkolů při zpracovávání jednotlivých aktualizací zásad územního rozvoje a úkolů stanovených z již zpracovaných územně plánovacích podkladů (územních studií, o kterých jsou data vložena do evidence územně plánovací činnosti). K uvedené výši navrhovaných finančních prostředků však lze konstatovat, že požadovaná částka na pořízení předmětných územních studií v sobě neobsahuje rezervu, která by mohla zareagovat na situaci, 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 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 600,00**

Na základě požadavku vyplývajícího ze stavebního zákona odbor územního plánování a stavebního řádu, práce na pořídil územně plánovací dokumentaci zahrnující území celého správního území kraje označenou jako „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ (dále jen “zásady územního rozvoje“). Uvedené zásady územního rozvoje byly do současné doby 4 aktualizovány.

Finanční částka by měla pokrýt zejména zahájení prací na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které budou pořizovány na základě schválené zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

**Existence možného rizika:**

Je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2022 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 veřejné 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 2022 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 86 090,05**

**Běžné výdaje:**

rezerva	50 590,05
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	35 500,00

**Kap. 48 – Dotační fond KHK 90 002,00**

**Běžné výdaje 58 152,00**

v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	2 950,00
-- sport a tělovýchova	11 550,00
-- volný čas	1 730,00

-- cestovní ruch	2 320,00
-- školství - vzdělávání	1 400,00
-- školství - prevence	750,00
-- kultura a památková péče	19 300,00
-- regionální rozvoj	6 600,00
-- poplatky	2,00
-- program obnovy venkova	4 800,00
-- individuální dotace	6 750,00

v tom:

Krajská hospodářská komora KHK	1 200,00
Podpora MAS – 15 x 150 tis. Kč	2 250,00
Klub českých turistů – značení pěších tras a cyklotras	300,00
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,00
Podpora lázeňských měst	1 000,00
Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinař	1 400,00
Českomoravská myslivecká jednota – okresní spolky – ochrana proti střetu techniky se zvěří	300,00

### **Kapitálové výdaje** **31 850,00**

v tom:

-- regionální rozvoj	19 850,00
-- program obnovy venkova	12 000,00

## **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 RÍF 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 2022 s dalším přidělem do fondu, rozpočtovány jsou pouze finanční prostředky na poplatky za vedení účtu.

## **Kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK** **806 901,00**

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 2022

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2022  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 3 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2022  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2022  
dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 5 – Rozpočtová odpovědnost

Příloha č. 6 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje

Grafy