

Důvodová zpráva

k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 je navrhován jako schodkový ve výši 220,0 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 probíhá v letech 2022 až 2026 (180,0 mil. Kč ročně).

V roce 2021 byl usnesením Zastupitelstva KHK č. 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 probíhá v letech 2022 - 2024 v závislosti na investiční aktivitě kraje a vývoji daňových a ostatních příjmů kraje (v roce 2023 předpoklad čerpání úvěru ve výši 400,0 mil. Kč). Splátky ve výši 240 mil. Kč ročně budou v období 2025 - 2029.

V souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a související humanitární katastrofou, která vyvolala migrační vlnu s dopadem na celé území České republiky, vznikla rozsáhlá mimořádná událost s dopadem na celé území Královéhradeckého kraje.

V důsledku migrační vlny došlo k nezbytnosti operativního zajištění ubytovacích kapacit různého typu pro uprchlíky, zajištění základního vybavení a služeb a to od 24. 2. 2022, tento stav bude trvat i v roce 2023.

Dalším finančním a velmi citelným dopadem na rozpočet Královéhradeckého kraje, jeho příspěvkové společnosti a obchodní společnosti bude v roce 2023 i letech následujících strmý nárůst cen elektřiny a plynu, neboť situace na světových trzích byla již od poloviny roku 2022 nepřehledná a těžko předvídatelná.

Královéhradecký kraj vnímá zodpovědnost vůči krajským nemocnicím, sociálním zařízením, školám a dalším krajským zařízením a je připraven vzniklé vícenásobné nárůstem cen energií kompenzovat. K tomuto kroku využije vyššího inkasa daňových příjmů z roku 2022 a rezervu ve výši 200,0 mil. Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je uvažováno se zvýšením daňových příjmů o 13 % v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2022, návrh vychází z aktuálního vývoje inkasa sdílených daní, který se v průběhu roku 2022 vyvíjel příznivě a díky tomu dosud nebylo nutno čerpat první část nového investičního úvěru.

Je navrhována částka 5 350,0 mil. Kč, což je o 615,0 mil. Kč více, než činil schválený rozpočet na rok 2022, neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 129,5 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 9 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu. Nedaňové příjmy v objemu 266,9 mil. Kč se meziročně se zvyšují o 10,5 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 5 751,7 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 (60,0 mil. Kč), výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 388,5 mil. Kč, výdaje na údržbu komunikací (569,6 mil. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši

97,8 mil. Kč. Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2023 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 probíhá 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 (60,0 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 359,8 mil. Kč z celkového objemu 388,5 mil. Kč.

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje je zapracován ve výši **666,6 mil. Kč**, v roce 2023 zahrnuje část čerpání nového investičního úvěru ve výši 400,0 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 **209,5 mil. Kč**, v převážné většině jde o rezervu související s nárůstem cen energií.

Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 5 971,7 mil. Kč.

Možnosti rozpočtu na rok 2023 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 2022 jsou rozpočtované výdaje na rok 2023 vyšší o 431,7 mil. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 615,0 mil. Kč, nedaňové příjmy o 10,5 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 10,7 mil. Kč.

Financování v roce 2023 zahrnuje přijaté úvěry 400,0 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

Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství **112 277,00**

Běžné výdaje	69 277,00
neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem	61 388,00
ostatní běžné výdaje	7 889,00
v tom:	
Oddělení zemědělství	100,00
- odborné a znalecké posudky, mapové podklady	100,00
Oddělení vodního hospodářství	2 500,00
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	200,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	1 000,00
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	300,00
- veřejná výzkumná instituce	700,00
- 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	50,00
Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí	2 000,00
- dary pro vítěze soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“	350,00
- aktualizace Plánu odpadového hospodářství KHK	1 000,00
- 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
Oddělení ochrany přírody a krajiny	3 289,00
- 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
Kapitálové výdaje	43 000,00
investiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem	10 000,00
Vodohospodářské akce (programová dotace)	
- dle zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona	30 000,00
- dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	3 000,00

Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2023 činí 112 277 tis. Kč, což je oproti roku 2022 úspora ve výši 10 000 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 69 277 tis. Kč a z toho neinvestiční transfer na poskytování veřejné služby zůstává ve stejné výši jako v roce 2022 tj. 61 388 tis. Kč, což je v souladu s žádostí ZOO Dvůr Králové a.s. a zároveň s pokyny ekonomického odboru. Snížil se o 10 000 tis. Kč investiční transfer poskytovaný akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s.

V souvislosti se ZOO Dvůr Králové a.s. je vidět možné riziko v ručení Královéhradeckého kraje k zajištění závazků této akciové společnosti z titulu poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s. ve výši 35 000 tis. Kč na výstavbu expozice Jihozápadní Afrika, dle smlouvy o úvěru a dodatku č. 1 má být úvěr splacen do 1.12.2025 (dle dohody o ručení č. 0668/17/5649 ze dne 30. 6. 2017, ručení do výše 50 000 tis. Kč, po dobu do 30. 6. 2037). Dalším rizikem je zajištění úvěru ve

výši 40 000 tis. Kč poskytnutého Československou obchodní bankou, a.s. Úvěr je čerpán na financování a refinancování nákladů na dokončení a financování 1. a 2. etapy výstavby/rekonstrukce nemovitosti expozice Jihovýchodní Afrika a na financování nákladů na ostatní investice v areálu ZOO, úvěr má být splacen do 16.12.2027 (dle dohody o ručení č. 2020014484 ze dne 21.10.2020, ručení do výše 40 000 tis. Kč, po dobu do 21.10.2040).

V oblasti **vodního hospodářství** je navržena částka běžných výdajů ve výši 2 500 tis. Kč.

Usnesením č. ZK/29/2310/2020 ze dne 22. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje „Ucelenou politiku Královéhradeckého kraje o vodě“. Jedná se o materiál zpracovaný pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje s tím, že jeho využití se předpokládá zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje akční plán vždy na dva roky s tím, že částka ve výši 1 000 tis. Kč je vyčleněna na realizaci akčního plánu v roce 2023.

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 apod.). Částka nebyla oproti roku 2022 navýšena.

Na úseku samosprávních činností je v roce 2023 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 veřejně výzkumnou institucí Královéhradeckého kraje (Výzkumný institut ochrany genofondů, v. v. i.) jsou na rok 2023 předpokládány výdaje ve výši 700 tis. Kč, kdy se předpokládá navýšení o 50 tis. Kč oproti roku 2022, z důvodu navyšování energií a ostatních běžných nákladů.

V souladu s cíli Konceptce 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 převzetím gesce nad ZOO Dvůr Králové a.s. a případnou potřebou strategického řízení akciové společnosti, popř. potřebou vyhotovit odborné a znalecké posudky v oblasti práva, ekonomiky je pro rok 2023 navrženo vyčlenit 50 tis. Kč.

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je navrženo zachování celkové výše finančních prostředků ve výši 3 289 tis. Kč, jako v roce 2022. Na činnosti spojené s péčí o zvláště chráněná území, která jsou v působnosti kraje, se navrhuje vyčlenit 3 189 tis. Kč.

Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je doporučeno vyčlenit 100 tis. Kč jako v roce 2022. 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 2022. 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 2023 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 2 000 tis. Kč. Důvodem navýšení této položky v rámci kapitoly je plnění zákonných povinností stanovených zákonem o odpadech, kdy dle ust. § 101 odst. 3 tohoto zákona musí být plán odpadového hospodářství kraje změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 18 měsíců. V tomto kontextu změnou podmínek je i aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky, která je v současné době je zpracovávána.

V případě, že v tomto časovém horizontu bude Plán odpadového hospodářství České republiky aktualizován, bude nezbytné zpracovat aktualizaci plánu odpadového hospodářství kraje tak, aby mohla být zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena ke konci roku 2023. Na tuto aktualizaci je v roce 2023 navržena částka ve výši 1 000 tis. Kč.

Z důvodu úspor je navrhována stejná ponížená částka jako pro rok 2022 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 položka na administraci 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 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 2022 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 zákona o odpadech) kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nákladům v roce 2022 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 formou donucovacích pokut. Dne 26.02.2021 bylo proti povinnému (provozovateli) zahájeno exekuční řízení podle exekučního řádu k vymození nároku oprávněného, který byl přiznán exekučním titulem (rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 06.03.2019 č. j. KUKHK-37502/ZP/2018-9, potvrzené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 07.06.2019 č. j. MPZ/2019/550/608). Částka nezbytná na provedení uložených nápravných opatření 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).

U **kapitálových výdajů** je na vodohospodářské akce navržena částka v celkové výši 33 000 tis. Kč, z toho 30 000 tis. Kč tvoří předpokládané příjmy z poplatků za odběr podzemních vod soustředěné na zvláštním účtu Královéhradeckého kraje dle § 42 odst. 4 vodního zákona a účelově určené na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a k financování závadných stavů (havárií) s povinností tvořit a doplňovat povinnou rezervu ve výši 10 mil. Kč.

Uvedené prostředky budou využity na financování vodohospodářských projektů v rámci krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Vzhledem k trvalému, přibližně trojnásobnému převisu dotačních požadavků nad možnostmi tohoto zdroje je navrženo uvedenou rozpočtovou položku průběžně posilovat z případných dalších zdrojů krajského rozpočtu. Tímto bude zajištěno jednak kofinancování projektů souběžně spolufinancovaných z jiných národních či evropských dotačních zdrojů, které přivádějí do našeho regionu celkově vyšší zdroje financování vodohospodářské infrastruktury, a současně bude možné efektivněji řešit požadavky obcí, které nemají možnost dosáhnout na jiné dotační zdroje.

V rámci řešení následků závadného stavu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona bude v roce 2023 pokračovat financování následujících víceletých projektů:

Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu Nový Bydžov, Sanace staré ekologické zátěže Elton Nové Město nad Metují – I. etapa, Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod vodního zdroje Třebechovice–Bědovice.

Rizikem je fakt, že příjmy za odběr podzemních vod meziročně klesají v důsledku soustavnému snižování objemu plateb za odběry podzemních vod v návaznosti na skutečnou spotřebu vody fyzických i právnických osob.

U zbývajících 3 000 tis. Kč v kapitálových výdajích na vodohospodářské akce jsou zdrojem financování předpokládány příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Tyto prostředky jsou dle tohoto zákona určeny k financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí a mohou být zapojeny k financování vodohospodářských projektů.

Dále je u kapitálových výdajů navržena pro rok 2023 částka ve výši 10 000 tis. Kč – investiční transfer pro ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s., který je navržen v poloviční výši, než byl poskytnut v roce 2022, z důvodu úsporných opatření.

Kap. 04 – informatika

29 374,50

Běžné výdaje:

29 374,50

ostatní běžné výdaje

29 374,50

v tom:

plánovaná obnova počítačů KÚ a tiskáren KÚ	3 700,00
nákup spotřebního materiálu (tonery, plotter, kancelářský materiál)	904,00
služby elektronických komunikací (internet On line Fixed, Magnalink)	505,00
smlouva Enterprise Agreement (podpora SA)	5 200,00
servisní smlouva – Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK	1 174,00
náklady na provoz a servisní podporu DTM KHK	2 450,00
náklady na služby spojené s realizací cílů ICT strategie KHK 2023	2 000,00
služby spojené se změnou spisové služby EZOP	2 620,00
robotizace procesů na KÚ (ArcGIS, IOP, GIS, ASPI, Antivirus, Krajský portál apod.)	10 080,50
opravy tiskáren a kopírek	300,00
programové vybavení, nákup licencí, modulů	272,00
ostatní služby (Zlatý erb, elektronické pečeti, časová razítka)	169,00

Kap. 09 – volnočasové aktivity

10 901,86

Běžné výdaje

10 901,86

v tom:

	okruh běžných výdajů	běžné výdaje	účel. neinv. příspěvek PO
1	Příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity (individuální dotace)	1 450,00	
2	Dofinancování významných tradičních sportovních akcí s udělenou trvalou záštitou Rady KHK (individuální dotace)	3 500,00	
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“	300,00	

7	Regionální funkce v oblasti péče o děti a mládež – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové (org. 352)		1 843,00
8	Plán rozvoje sportu v kraji	300,00	
9	Vzdělávací akce v oblasti sportu a podpora talentů	200,00	
	Celkem	9 058,86	1 843,00

Řádek 1 – individuální dotace např. krajským článkům krajských sportovních asociací sdružených ve Vsesportovním 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 nárazově pořádanými v našem kraji (jednorázové pořádání ME, MS) jsou akce s trvalou záštitou rady kraje podporovány z rozpočtu kraje menšími částkami, i když jde o stejné významné akce pořádané v našem kraji každoročně. Dle záměru vedení kraje budou v roce 2023 v rámci této kapitoly podpořeny také další akce, kterým byla nově přidělena trvalá záštita rady kraje.

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

Řádek 4 – financování krajského dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji.

Řádek 5 – částka je určena k dofinancování všech typů soutěží a přehlídek (předmětové, umělecké a sportovní) včetně přípravy na soutěže, dále pak k pořádání setkání vítězů krajských kol soutěží vyhlášených MŠMT s představiteli kraje vč. nákupu ocenění.

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 určena k pokrytí nákladů SZ DVPP KHK (případně nástupnické organizace) na zajištění regionální funkce a pokrytí nákladů hlavního organizátora soutěží a přehlídek v KHK.

Řádek 8 – V souladu s § 5 písm. d) Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, je úkolem kraje zpracování plánu rozvoje sportu v kraji. V současnosti platný koncepční materiál KHK v oblasti sportu byl schválen v roce 2013, je již neaktuální a neodpovídá požadavkům současné legislativy. Zpracování takto koncipovaného celokrajského koncepčního dokumentu vyžaduje zpracování pasportizace a analýzy stavu a úrovně tělovýchovy a sportu v kraji, pasportizaci sportovních zařízení, SWOT analýzy a dalších strategických podkladů. Tento okruh výdajů byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 21. 3. 2022 (ZK/11/718/2022).

Řádek 9 – V rámci zajišťování povinností kraje stanovených § 5 písm. a) Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu musí kraj zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Péči o tuto oblast v kraji zajišťuje velké množství dobrovolných trenérů a cvičitelů, kteří potřebují mít dostatečné vzdělání. V souladu s programovým prohlášením Rady KHK 2020-2024 tento okruh výdajů nově umožní také podporu talentů, která je nezbytná pro reprezentaci kraje. Tento okruh výdajů byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 21. 3. 2022 (ZK/11/718/2022).

Kap. 10 – doprava

1 735 440,00

Běžné výdaje

1 725 440,00

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů)

566 000,00

dražní doprava

561 000,00

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK

28 840,00

ostatní běžné výdaje

569 600,00

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

566 750,00

neinvestiční dotace BESIP

400,00

běžné výdaje odboru (studie, nájem, nízkorychlostní vážení, daň)	1 950,00
administrace veřejné zakázky a právní služby spojené s VŘ 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 **566 000 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 v roce 2023 je počítáno s odborným odhadem výše výnosů u jízdného ve výši 285 000 tis. Kč, což odpovídá cca 15,50 Kč/km. Jedná se o 10% navýšení výše výnosů z jízdného oproti odhadu v roce 2022.

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.

Pro rok 2023 navíc, stejně jako v roce 2022, výrazně ovlivní náklady výrazný nárůst ceny pohonných hmot (PHM), který z hodnot pohybujících se v rozmezí od 30 do 35 Kč/l skokově narostl po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině až ke hranici 50 Kč/l, a v době přípravy tohoto materiálu se ustálil na hodnotě 45 Kč/l. S touto výší PHM je počítáno také v roce 2023, což proti původnímu předpokladu v souladu s indexací (indexováno na hodnotu PHM 31,26 Kč/l – průměrná hodnota za rok 2021) představuje nárůst o 13,74 Kč/l (nárůst o cca 44%). Tento nárůst generuje pro rok 2023 vícenáklady ve výši 57 700 tis. Kč. Přičemž každá 1 Kč/l nad hranici 31,26 Kč/l znamená vícenáklad 4 200 tis. Kč/rok. Pro skutečné čerpání rozpočtu je tedy také velmi zásadní vývoj výše PHM v roce 2023.

V rámci rozpočtu na autobusovou dopravní obslužnost se počítá s úhradou ztráty 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.

K riziku tržeb, které bylo v předchozích letech jediným větším rizikem, bohužel pro rok 2023 přibylo ještě významné riziko ceny PHM. Pokud by v roce 2023 skutečně dosažené výnosy z jízdného a obdržené kompenzace za státem nařízené slevy z jízdného pro děti i mládež od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a důchodce nedosáhly odhadované hodnoty 15 Kč/km, 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 18 800 tis. Kč. Stejně tak v případě, že by v roce 2023 byla skutečná průměrná výše PHM nad hranicí 45 Kč/l, tak by každá 1 Kč/l znamenala nárůst nákladů o 4 200 tis. Kč/rok.

Rozpočet na **dražní dopravní obslužnost** je uplatňován ve výši **561 000 tis. Kč**. Z tohoto finančního objemu bude uhrazena kompenzace železničním dopravcům vyplývající ze „Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje“, které vstoupily v platnost u dopravce České dráhy a.s. od 12. 12. 2021 a u dopravce GW Train Regio a.s. od 16. 04. 2022.

Rok 2023 je čtvrtým 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 2022 poskytl stát,

prostřednictvím Ministerstva dopravy, finanční prostředky na spolufinancování objednávky regionální drážní dopravy ve výši 214 113 tis. Kč. Pro rok 2023 v souladu s podmínkami smlouvy „Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ bude sice finanční příspěvek navýšen o inflaci z roku 2021 (3,8%), ale pro Královéhradecký kraj bude opětovně poníženo o 10 000 tis. Kč, tj. předpoklad dotace pro náš kraj je ve výši 212 250 tis. Kč. Přesná částka státní podílu bude známá po vyhlášení dotace.

Dopravce České dráhy a.s. oslovil Královéhradecký kraj s žádostí o řešení skokového nárůstu trakční energie související se zajištěním dopravních výkonů. Indexovaná cena pro rok 2023 vychází z ceny PHM 31,26 Kč/l (průměrná hodnota za rok 2021) a indexu pro elektrickou trakční energii ve výši 115,1. V době přípravy tohoto materiálu skutečné hodnoty dosahují hodnot za PHM ve výši 45 Kč/l, tj. nárůst o 13,74 Kč/l (nárůst o cca 44%) a u indexu u elektrické energie je výše indexu okolo 180, tj. nárůst o 65 bodů (nárůst o cca 56%). V případě, že by byly hodnota PHM a hodnota indexu pro indexaci elektrické energie v roce 2023 ustáleny na výši, která je v současné době, tak by mohl vícenáklad za PHM dosáhnout až hodnoty 49 500 tis. Kč a za elektrickou trakční energii potom 15 600 tis. Kč. V součtu tak mohou celkové vícenáklady znamenat více než 65 000 tis. Kč. V době přípravy tohoto materiálu nejsou jednání s dopravcem České dráhy uzavřena. Případné finanční vícenáklady na trakční energie by mohly být alespoň částečně kompenzovány, a to díky pozitivnímu vývoji výnosů v roce 2022, kdy jednotkové výnosy překročí hodnotu 22,2 Kč/vlkm.

Od jízdního řádu 2021/2022 dochází 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.

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 28 840 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 tis. Kč.

Největší část **ostatních běžných výdajů** 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 2023 jsou navrhovány náklady na zajištění zimní a běžné údržby ve výši **566 000 tis. Kč**.

Požadované navýšení finančního objemu je z důvodu smluvního pokrytí indexace jednotkových cen vyplývajících z uzavřené 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). Na základě vývoje příslušných indexů zveřejněných Českým statistickým úřadem činí navýšení jednotkových cen výši 8,63 %.

Z rozpočtu této položky jsou mj. financovány plánované opravy 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.

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 návrh finanční alokace ve výši 3 600 tis. Kč. Z této položky je uvažováno s poskytnutím neinvestiční dotace Centru služeb pro silniční dopravu na činnosti související se zajištěním dopravní výchovy v roce 2023 (tj. pokrytí jednotlivých kol dopravní soutěže mladých cyklistů, výuky dětí na dětských dopravních hřištích v rámci organizace školního roku a bezpečnostně preventivních akcí v Královéhradeckém kraji). 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 - 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 Opocna 2. etapa). Vzhledem k této skutečnosti je alokována částka 10 000 tis. Kč.

Kap. 12 – správa majetku kraje **73 560,00**

Běžné výdaje **55 060,00**

v tom:

ostatní běžné výdaje 29 060,00

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

soustředěné pojištění majetku 26 000,00

Kapitálové výdaje **18 500,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 18 500,00

(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 může být případ, kdy havarijní stav v areálech nemocnic v Královéhradeckém kraji překročí rozpočtovanou částku, může dojít k ohrožení provozu nemocnic např. z důvodu nařízeného podmíněného provozu Krajskou hygienickou stanicí. V důsledku toho by mohlo dojít i k ohrožení zajištění a provozování zdravotních služeb, které jsou poskytovány a vykonávány krajskými nemocnicemi na území Královéhradeckého kraje, jakožto i služeb s tímto přímo souvisejících. K úhradám havárií na majetku kraje se v nájemní smlouvě dodatku č. 2 článek I. odst. 10 kraj zavázal, viz výňatek z předmětného odst.: „Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele je nájemce povinen v případě havárie v nebo na předmětu nájmu provést bezodkladně a v nezbytném rozsahu takové práce, které zamezí vzniku škod na zdraví nebo majetku pronajímatele jakožto i třetích osob. Pronajímatel bude účelně vynaložené náklady nájemci nebo přímo podnájemci kompenzovat po předložení veškerých oprávněných faktur a ostatních dokumentů.“

Dalším velkým rizikem roku 2023 je poskytování náhrad v souvislosti s vyvlastňováním pozemků pro investiční akce. V současné době běží vyvlastňovací řízení na přeložku II/303 Běloves – Velké Poříčí a současně dobíhá vypořádávání pozemků u přeložky II/298 - II. etapa obchvat města Opočna. K pozemkům oceněným znaleckým posudkem vyvlastňovací úřad určí spravedlivou částku náhrady za vyvlastnění, z toho důvodu není možné přesně odhadnout, o jak vysokou částku náhrad se bude jednat.

Obecným rizikem pro rok 2023 je další navyšování cen energií, a v návaznosti na to i navýšení cen některých služeb.

Kap. 13 – evropská integrace **8 062,69**

Běžné výdaje **8 062,69**

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 **4 900,00**

Smart Akcelerator KHK 4 500,00

Evropská integrace – 2. TP OP PS ČR-Polsko 150,00

Nově připravované aktivity OP Zaměstnanost 250,00

Kap. 14 – školství

441 953,44

Běžné výdaje	441 213,44
v tom: příspěvky na PO provoz	378 098,03
ostatní běžné výdaje	56 295,41
kofinancování a předfinancování	6 820,00
Kapitálové výdaje	740,00
v tom: investiční transfery PO	740,00

Příspěvkové organizace školství – objem příspěvků na provoz v rozpočtu kap. 14 přidělený pro rok 2023 navazuje na objem r. 2022, kdy bylo nutné individuálně promítnout snížení finančního krytí o 2 %, nezohledňuje rozpis prostředků na navýšení nákladů na energie v r. 2022 (nutná aktualizace na cenovou úroveň r. 2023) ani probíhající výrazný nárůst dalších základních provozních nákladů (cen) v r. 2022 a nepochybně i 2023 (řešeno částečně např. u potravin pro děti v dětských domovech a materiálu pro výuku odborného výcviku ve středních školách). Neumožňuje řešit obnovu nutného vybavení ICT a inventářem. Negativní trendy nárůstu cen a s tím spojených nákladů budou v r. 2023 pokračovat. Navržený objem příspěvků na provoz PO školství pro rok 2023 minimálně díky nedořešeným energiím nebude postačovat k pokrytí nejzákladnějších mandatorních nákladů. Je nutné zohlednit nárůst alespoň vybraných prioritních okruhů nákladů.

Pro rok 2023 dochází k navýšení odpisů na částku 65 266,79 tis. Kč. Tento objem je proti schválenému rozpočtu 2022 zohledněn o 5 178,14 tis. Kč. Současně jsou navýšeny příspěvky na provoz a objem odvodů z fondů investic (ve výši 80 % odpisů).

V rámci odvětví došlo k úpravám ve využívání areálů v Lázních Běláhrad a Červeném Kostelci, od září 2023 i v Opočně. S tím jsou spojeny i přesuny prostředků v příspěvku na provoz mezi dotčenými školami. Je pravděpodobné, že se změnou způsobu využití budou spojeny další požadavky na profinancování zvýšených nákladů.

Dne 2.5.2022 byla usnesením Zastupitelstva KHK od 1.9.2022 zřízena nová organizace Kkivi-středisko služeb školám, příspěvková organizace. O jejím budoucím uspořádání a součinnosti se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje, Hradec Králové nebylo ještě rozhodnuto. Nicméně je třeba profinancovat nově rozvíjené aktivity v oblasti moderních výukových metod, polytechnického a digitálního vzdělávání. Této organizaci je nutné zajistit související provozní příspěvek. Aktuální předpoklad 5 000 tis. Kč.

Částečně posílení příspěvků na provoz na profinancování nejnutnějších narůstajících nákladů (nákup výrazně dražšího materiálu pro odborný výcvik ve SŠ, nákup potravin u dětských domovů, příspěvek na provoz nově zřízeného Kkivi - střediska služeb školám, příspěvková organizace) – je dokryto částkou 10 000 tis. Kč.

V navrženém rozpočtu pro rok 2023 je vyčleněn objem 740 tis. Kč na investiční příspěvky 4 školám (4x 185 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. 2022, předpoklad pokračování programu).

Z kapitoly 9 (volnočasové aktivity) do kap. 14 byla přesunuta částka 6 500 tis. Kč na mimořádné účelové příspěvky PO.

Negativní vliv na disponibilní finanční zdroje škol a školských zařízení mají další potřeby škol a ŠZ:

a) V uplynulých letech vznikl značný deficit v obnově výpočetní techniky ve školách. Tomu odpovídá výše shromážděných požadavků. Z prostředků kraje přidělených v průběhu r. 2020 a na rok 2021 byly přednostně nakupovány notebooky pro učitele (zajištění distančního vzdělávání). V roce 2022 bylo na modernizaci ICT rozepsáno 23 900 tis. Kč. Přes značný finanční objem byla řada požadavků škol pokryta jen částečně. V obnově techniky je třeba nadále pokračovat. Nejde jen o stolní počítače v učebnách a kancelářích, ale i o komponenty datových rozvodů, WiFi, servery, obnovu starších, dosluhujících notebooků pro učitele, dataprojektory. Z plánů na obnovu a modernizaci výpočetní techniky pro rok 2023 zpracovaných k 30.6.2021 vplynuly požadavky v celkové výši 63 751 tis. Kč.

b) V letech 2016 – 2017 byla finančně podpořena obnova inventáře domovů mládeže, dovybavení tříd ve školách nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk, apod. V letech 2018 - 2021

prostředky k tomuto nebyly přiděleny. V roce 2022 bylo na tyto okruhy rozepsáno 9 000 tis. Kč, požadavky škol byly pokryty jen částečně. Bylo by velmi vhodné v obnově vybavení pokračovat. Vybavení škol stárne bez obnovy v potřebném rozsahu. Z plánů na obnovu nábytku a dalšího vybavení zpracovaných k 30.6.2021 vplynuly pro r. 2023 požadavky v celkové výši 28 716 tis. Kč.

c) Školy a školská zařízení uplatnily i řadu jiných požadavků – pro r. 2023 v souhrnném objemu 10 339 tis. Kč.

Z přidělených prostředků na příspěvky na provoz PO budou především hrazeny nezákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy – tyto je nutné dofinancovat. Bylo by velmi prospěšné dále řešit i jiné uplatněné požadavky organizací na posílení rozpočtu nad rámec mandatorních výdajů.

Ostatní běžné výdaje odvětví školství:

V rozpočtu ostatních běžných výdajů jsou vyčleněny následující účelově zaměřené objemy v tis. Kč:

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	1 900,0
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 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250,0
14	obnova výpočetní techniky v krajských školách a škol. zařízeních	3 604,41
15	Mimořádné účelové příspěvky (MUP) pro PO KHK v oblasti vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, regionálních soutěží, prevence rizikového chování, etické výchovy a živ.prostředí	6 500,00
16	pořádání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji (ODM 2023) – předfinancování, vícenáklady	6 500,0
Ostatní běžné výdaje školství celkem:		56 295,41

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

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.

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: Jde o objem nutný k udržení vybavení škol 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 legální 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 byla schválena nová pravidla pro vyplácení podpory od 1.9.2018. Vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázni.

K bodu 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 je nastaven ve výši rozpočtované pro r. 2022. Stipendia jsou vyplácena na základě usnesení Rady KHK č. RK/26/1417/2017, usnesením č. RK/4/165/2019 došlo k úpravě pravidel.

K bodu 7: požadavek na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, oboru 2142M01 geotechnika a 3645M01 technická zařízení budov ve středních školách KHK z prostředků rozpočtu kraje navazuje na opatření realizované od roku 2016. Prostředky budou rozepsány ve 2 etapách podle úvazků podporovaných učitelů.

K bodu 8: Na zdravotní prohlídky žáků středních škol je vyčleněn pro rok 2023 vyšší objem s ohledem na financovaný objem požadavků SŠ v roce 2022 (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: Nejvýznamnějším plánovaným výdajem v tomto okruhu je již tradiční pořízení polytechnických stavebnic pro žáky 1. ročníků všech ZŠ v kraji. Dále pak např. zajištění dne učitelů pro pedagogy z našeho kraje, oceňování firem a škol za dobrou spolupráci, informační materiály školství, údržba a rozvoj školského portálu a další aktivity.

K bodu 10: prostředky na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání v krajských školách, které budou k dispozici v roce 2023 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 - 2022 zájem, který převyšoval finanční možnosti. Bylo možno napomoci realizaci řady zajímavých a velmi inovativních záměrů a rozvíjet zájem žáků základních i středních škol o technické obory.

K bodu 11: K zajištění aktivit souvisejících s činností krajského koordinátora prevence, např. 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. Každoročně bylo uvolněno 100 tis. Kč do kap. školství. 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: Z této částky jsou hrazeny náklady spojené s preventivními akcemi pořádanými KHK.

K bodu 14: Prostředky na obnovu výpočetní techniky v krajských subjektech, zejm. středních školách představují naléhavý požadavek. Vychází z nemalých, nedostatečně řešených potřeb jednotlivých škol.

K bodu 15: částka 6 500 tis. Kč na mimořádné účelové příspěvky (MUP) ponechána ve výši roku 2022. Je určena pro financování aktivit ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK v oblastech: rozvoj nadání, talentová centra, prevence rizikového chování, etická výchova, volnočasové aktivity, sport a tělovýchova, environmentální výchova, mezinárodní spolupráce, tvorba internetových výukových materiálů.

K bodu 16: Kraj se zavázal k pořádání této významné sportovní akce, která proběhne 22. – 27. 1. 2023. Celkové odhadované náklady ODM 2023 byly v r. 2021 kalkulovány na 28 700 tis. Kč. Je předpoklad 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 jsou nyní předběžně odhadnuty na cca 17 000 tis. Kč (nárůst cen povede k dalšímu zdražení). Hlavní část nákladů je pokryta prostředky přidělenými do rozpočtu r. 2022, některé budou profinancovány až v r. 2023. S ohledem na možný skluz s převodem prostředků od partnerů a sponzorů, nutné schvalování jejich začlenění do rozpočtu kraje a riziko dalšího zvyšování nákladů je nutné zajistit vykrytí předfinancování a případných vícenákladů v rozpočtu pro rok 2023. Po proplacení dotací a příspěvků (NSA, ČOV) se tyto prostředky predisponují ve prospěch jiných výdajů školství.

Neřešené požadavky školství v tis. Kč:

17	obnova výpočetní techniky v krajských školách a šk. zařízeních	20 000,00
18	obnova inventáře domovů mládeže, internátů a dětských domovů, dovybavení tříd nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk	10 000,00
19	tvorba katalogu a digitálních výukových materiálů pro žáky škol – rozšíření možností vzdělávání s využitím moderních metod distančního vzdělávání, příprava žáků ZŠ na přijímací zkoušky	2 000,00
20	podpora nových projektů na další vzdělávání pedagog. pracovníků, implementace jazykové přípravy do výuky	2 000,00
21	stipendia pro nadané žáky spojená se studiem v zahraničí	1 000,00
22	podpora vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání – moderní trendy a využití umělé inteligence, digitální vzdělávání	1 000,00
	celkem	36 000,00

K bodu 17: Prostředky na další obnovu výpočetní techniky v krajských subjektech, zejm. středních školách představují naléhavý požadavek

K bodu 18: obnova inventáře domovů mládeže, internátů a dětských domovů, dovybavení tříd ve školách nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk apod. (viz komentář v části C.)

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 19: tvorba katalogu a digitálních výukových materiálů pro žáky (vyhodnotit vše, co je již zdarma a tematicky utřídit, v dalším kroku doplnit to, co chybí). Jde o rozšíření možnosti vzdělávání s využitím moderních metod distančního vzdělávání (nabídka témat, které škola neučí, materiály pro opakování látky ze školy). Jednou z aktivit bude i podpora přípravy žáků ZŠ na přijímací zkoušky. Prioritně je záměrem podpořit matematiku a informatiku. Navazuje na projekt Kraj učí z r. 2021.

K bodu 20: podpora nových projektů na další vzdělávání pedagog. pracovníků, zejména mezipředmětové a tematické výuky, implementace jazykové přípravy do ostatní výuky ve školách; záměr realizace ve spolupráci s Univerzitou HK. Dále půjde o pilotní projekty v oblasti středního článku řízení školství.

K bodu 21: stipendia pro nadané žáky spojená se studiem v zahraničí – jde o možnost nabídnout finanční podporu studujícím v zahraničí (zlepšení dostupnosti)

K bodu 22: podpora vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání – moderní trendy a využití umělé inteligence ve vzdělávání, vyhodnocení dopadů digitálního vzdělávání na žáky. Předpoklad napojení na Univerzitu HK a Lékařskou fakultu UK.

Rizika:

- nárůsty nákladů na paliva a energie a další nutné mandatorní náklady představují vážný problém, jejich vykrytí z přidělených prostředků příspěvků na provoz je nereálné.
- v důsledku narůstajících cen materiálových vstupů nebudou školy schopny nakupovat materiál do výuky v potřebném rozsahu, dojde ke zhoršení kvality praktické výuky, odborného výcviku
- je nepředstavitelné, že by dětské domovy neměly potřebné prostředky na nákup potravin pro svěřené děti, nelze spoléhat na prostředky od sponzorů.
- 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 ve třídách, domovů mládeže, internátů a dětských domovů dle požadavků hygienických norem.
- negativní vývoj cen ovlivní výši předpokládaných nákladů na pořádání Her X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2023 v Královéhradeckém kraji (ODM 2023), pozdní platby dotací a příspěvků partnerů a sponzorů negativně ovlivní disponibilní zdroje kraje potřebné k úhradě jeho závazků v řádném termínu

Kofinancování a předfinancování projektů.

V návrhu rozpočtu kapitoly 14 jsou k tomuto účelu zahrnuty finanční prostředky ve výši 6 820,00 tis. Kč. Tato částka je rámcově členěna:

Projekt KAP II – kofinancování projektu ve výši 300 tis. Kč

Pro rok 2023 dochází k posílení BV na kofinancování projektu KAP II o částku 300 tis. Kč. Tím by mělo být pokryto kofinancování celého projektu, který bude ukončen k 30. 11. 2023. V rozpočtu roku 2022 bylo alokováno na kofinancování projektu KAP II částka ve výši 245 tis. Kč.

Projekt I-KAP II – kofinancování projektu ve výši 4 520,00 tis. Kč

Pro rok 2023 dochází k posílení BV na kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II o částku 4 520 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 v letech 2021, 2022 a 2023 a uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem mezi Královéhradeckým krajem a partnery projektu.

Drobné projekty odvětví školství – 2 000,00 tis. Kč

Pro rok 2023 je u BV na kofinancování a předfinancování projektů odvětví školství vyčleněna částka 2 000 tis. Kč. Stále častěji se na odbor školství obrací ředitelé škol a školských zařízení s žádostmi o předfinancování neinvestičních projektů, které si administrují samotné školy. Avšak bez předfinancování ze strany zřizovatele není možné, aby školy a školská zařízení byly se žádostmi o dotaci úspěšné. Proto je posílena rezerva na operativní poskytnutí návratných finančních výpomocí, dle potřeb příspěvkových organizací.

Kap. 15 – zdravotnictví

753 600,50

Běžné výdaje

753 600,50

v tom:

příspěvky PO na provoz
neinvestiční transfery a.s.

371 000,00
231 476,00

ostatní běžné výdaje

151 124,50

v tom:

zubní lékařská pohotovostní služba
neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK
OOV - expertní činnost konzultantů

4 500,00
8 500,00
700,00

pojistné na sociální zabezpečení	120,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50,00
konzultační, poradenské a právní služby	362,00
nákup ostatních služeb – analýzy	20 000,00
ostatní – pohoštění, cestovné, materiál, nájem	107,50
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	3 000,00
Horská služba ČR	400,00
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
Nadační fondy (měst)	2 000,00
Zdravotnický nadační fond	4 000,00
odvody branců – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb.	200,00
rezerva	107 000,00

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

Rizika obecně pro všechny PO:

- Není známa úhradová vyhláška na rok 2023, nelze počítat s navýšením výnosů i s ohledem na fakt, že se již v roce 2022 snižují platby za státní pojištěnce
- Není známo, zda budou navýšeny tarifní platy (změna nařízení vlády)
- Růst spotřebitelských cen v návaznosti na růst inflace (energie, potraviny, léky)
- Epidemiologická situace v ČR – Covid-19, opičí neštovice

Rizika jednotlivých PO:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

- na rozpočet může mít negativní vliv i výsledek probíhajícího soudního řízení, které je vedeno mezi ZZS KHK a zaměstnankyní ZZS KHK. Podstatou sporu je skutečnost, že odměny ze státního rozpočtu za 1. vlnu pandemie Covid-19 na jaře 2020 vyplatila ZZS KHK v režimu §224 Zákoníku práce, a tudíž nebyly tyto odměny v následujících měsících zahrnuty do výpočtu průměrného výdělku na náhrady. Zaměstnankyně se domnívá, že jí nesprávným postupem vznikla škoda, které se u soudu domáhá. Prvoinstanční soud přisoudil právo zaměstnankyně. Lze dovodit, že tento rozsudek bude mít lavinový efekt, a to napříč celým zdravotnictvím.
- Lze konstatovat, že 85 % veškerých nákladů tvoří osobní náklady (platy, zákonné odvody atd.). Pokud ZZS KHK nedostane příspěvek na provoz ve výši 311 357 tis. Kč, bude muset dojít k redukci poskytované přednemocniční péče v Královéhradeckém kraji (snížení počtu výjezdových posádek, omezení činnosti atd.)
- v případě realizace projektu „Telemedicína“ bude rozpočet ZZS zatížen o dalších cca 5 000 tis. Kč, které nebudou finančně kryty ani ze strany zdravotních pojišťoven.
- zvýšené náklady představují zejména:
 - mzdové náklady zahrnují pouze základní nárůst mezd (časové postupy, odstupné apod.)
 - růst cen energií, PHM, materiálu, služeb a odpisů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

- restrukturalizace poskytovaných služeb a činností organizace (např. vyšší personální nároky na transformaci DC dle novelizace právních předpisů)
- požadavek na navýšení personálního vybavení dětských ozdravoven - zajištění personálu dětských ozdravoven - poskytování zdravotních služeb „lůžka následné péče“ a tím uvedení do souladu s platnou legislativou
- riziko financování sociálních služeb
- není počítáno s navýšením tržeb od ZP (není známa úhradová vyhláška pro rok 2023)
- v rozpočtu není počítáno s rozšířením poskytování sociálních služeb např. „rozšíření chráněného bydlení“, které je navázáno na vznik a poskytování služeb CDZ

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje

- v případě zachování PO lze předpokládat růst mzdových nákladů – navýšení hodinových sazeb lékařů pracujících na DPČ, poslední změna hodinové sazby k 1. 7. 2018. Všichni lékaři na PZS pracují na dohody o pracovní činnosti.
- nedostatečné cash flow
- nízká vymahatelnost pohledávek
- realizace záměru převodu budovy z majetku Města Hradec Králové na KHK (poté PZS KHK) – nové náklady spojené se správou budovy (havarijní stav topení, příjezdová cesta a parkoviště PZS

Kap. 16 – kultura a cestovní ruch

264 482,60

Běžné výdaje:

261 632,60

příspěvek na provoz PO	216 759,60
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	3 608,30
ostatní běžné výdaje	41 264,70
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 Věstary, o. p. s.	2 058,00
ostatní běžné výdaje pro cestovní ruch	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)	176,30
ocenění Rady KHK (Cena památkové péče, Knihovna roku apod.)	450,00
muzejní software pro evidenci sbírkových předmětů	630,00
oprava válečných hrobů a pomníků	300,00
memoranda CR	675,00
podpora destinačních managementů CR	4 900,00
odměny pro architekty	150,00
setkání TIC, skalní města	75,00
implementace strategie kultury a CR	300,00
setkání PO a o.p.s.	30,00
rezerva	194,80

Kapitálové výdaje:

2 850,00

investiční transfery PO - nákup sbírkových akvizic	2 850,00
--	----------

Rizika rozpočtu:

- Návrh rozpočtu nezahrnuje navýšení příspěvků na provoz MVČ na roční odpis Gayerových kasáren ve výši 1 894,2 tis. Kč, příspěvek na provoz HVP na roční odpisy zařazeného majetku v roce 2021 ve výši 145 tis. Kč, příspěvek na provoz RMGJ na roční odpis a provoz depozitáře v Robousích ve výši 920 tis. Kč, příspěvek na provoz MN na roční odpis, provoz a mzdové náklady pevnosti Dobrošov ve výši 3 515,4 tis. Kč a příspěvek na provoz MGOH na provoz a roční odpis kláštera v Opočně ve výši 940,4 tis. Kč.
- Návrh rozpočtu neobsahuje investiční výdaje ve výši 15 000 tis. Kč na výměnu dosluhujících projektorů na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.
- Návrh rozpočtu nezohledňuje navýšení dotace na podporu regionálních funkcí Muzea Podkrkonoší v Trutnově o výši meziroční inflace z roku 2021 a z roku 2022.
- V rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na plán obnovy pro město Hradec Králové ve výši 500 tis. Kč.

- V rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na založení Centra architektury KHK pod GMU ve výši 900 tis. Kč.
- Rozpočet nezahrnuje zákonné navýšení platů od 01.09.2022.
- V rozpočtu není uvažováno s možností dofinancování spoluúčasti při získání dotací z Akvizičního fondu.

Kap. 17 – analýzy a podpora řízení **1 000,00**

Běžné výdaje:	1 000,00
ostatní běžné výdaje	1 000,00
v tom:	
Portál příspěvkových organizací	199,00
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	100,50
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	21,50
zajištění datových sad v požadovaných formátech, jejich aktualizace a sběr	
Metodika k oblasti analýz, zpracování analýz	85,40
zajištění metodiky v rámci IS pro KÚ a PO, metodiky pro zpracování analýz a jejich zpracování	
Datový portál Otevřených dat Královéhradeckého kraje	456,00
příprava datového a statistického portálu nad Otevřenými daty KHK	
Školení k podpoře řízení pro IS a k metodické podpoře	70,60
Další činnosti v rámci odboru	67,00

Kap. 18 – zastupitelstvo kraje **103 456,29**

Běžné výdaje:	102 656,29
v tom:	
odměny včetně refundací	29 177,47
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 487,34
příděl do sociálního fondu	561,48
pohoštění a dary	1 450,00
ostatní běžné výdaje	14 680,00
řešení krizových a havarijních situací	35 500,00
výdaje spojené s pandemií koronaviru	5 000,00
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
- **řešení krizových a havarijních situací** – výdaje spojené s válečným konfliktem na území Ukrajiny a rozsáhlou migrační vlnou uprchlíků do České republiky

- **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

491 947,48

Běžné výdaje:

491 947,48

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	286 095,26
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 478,54
příděl do sociálního fondu	10 284,88
ostatní běžné výdaje	34 009,40
pohoštění	196,00
krizové řízení	343,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	64 540,40

Objem prostředků na platy

Rozpočet na rok 2023 vychází z rozpočtu roku 2022, který byl navrhován na počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 470, s navýšením objemu prostředků o 9 % uvedeného rozpočtu.

Aktuálně schválený počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu je 481. Návrh rozpočtu v celkovém objemu 382 573,80 tis. Kč je sestaven z aktuálních hodnot tarifních platů, osobních, zvláštních příplatků a příplatků za vedení. Dále z předpokládaných časových postupů do vyšších stupňů platových tříd, z očekávaných hodnot příplatků za přesčasy, za pohotovost, vypočítaných na základě výdajů na tyto položky v roce 2021 a části roku 2022. 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 2022 byl sestaven na stav zaměstnanců 470. Skutečný průměrný měsíční výdělek v roce 2021 činil 43 685 Kč. Rozpočtovaný měsíční výdělek, při sestavování rozpočtu pro rok 2022, byl 43 765 Kč.

Rozpočtovaný měsíční výdělek pro rok 2023 je předpokládán ve výši 47 800 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, hlasové a datové služby, energie, obměna techniky,..). V návrhu rozpočtu nepředpokládáme, že dojde k podstatnému zhoršení smluv, resp. růstu nákladů. Některé smlouvy jsou však navyšovány o míru inflace dle informací statistického úřadu, a ta může být v r. 2023 několikanásobně vyšší v porovnání s předchozími lety.

Ostatní běžné výdaje

Požadovaný rozpočet pro rok 2023 ve výši **44 294,28 tis. Kč** bude, nenastanou-li nepředvídatelné události, dodržen.

Pronájem prostor a služeb v RC NP

Požadovaný rozpočet pro rok 2023 ve výši **64 540,40 tis. Kč** je nastaven dle uzavřené smlouvy a vychází z částek známých k měsíci květnu 2022. Dodržení bude závislé na nárůstu cen energií a poskytovaných služeb, které úřad nemůže ovlivnit, vyjma snahy snížit množství využívaných kancelářských prostor v RCNP.

Rizika rozpočtu:

- 1) V současné době není ustanoven počet zaměstnanců zařazených do úřadu na r. 2023. Počet bývá schvalován zpravidla v posledním čtvrtletí roku. Případné navýšení přinese požadavky nejenom na objem prostředků na platy a povinné pojistné, ale promítne se i do běžných, resp.

provozních výdajů. Je potřeba také zohlednit, že výchozí rozpočet pro rok 2022 byl sestavován na počet zaměstnanců 470, nikoliv na 481 zaměstnanců (aktuálně schválený počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

- 2) V závislosti na prudkém růstu cen energií, služeb, pohonných hmot, případně růstu platů, apod. lze obtížně předvídat skutečné požadavky na rozpočet roku 2023. V případě potřeby bude navýšení rozpočtu řešeno žádostí o změnu rozpočtu v průběhu roku 2023.

Kap. 21 – investice a evropské projekty

552 007,16

Běžné výdaje

66 614,24

v tom:

ostatní běžné výdaje vč. čin. pasportéra, územ. energ. koncepce	10 512,95
ISO 50001– plnění cílů	1 000,00
příspěvek na provoz PO – CIRI	49 593,34
příspěvek na provoz PO – CIRI – nařízení vlády o plat. tarifech č. 264/2022 Sb.	2 814,55
příspěvek na provoz PO – CIRI – převzetí 5ti zaměstnanců CEP,a.s.	2 508,79
příspěvek na provoz PO – CIRI – provozní místnost radnice – pronájem	184,61

Kapitálové výdaje

96 868,59

v tom:

příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00
ISO 50001 – plnění cílů	7 000,00
ostatní kapitálové výdaje	
doprava – příprava staveb	19 868,59
průmyslová zóna Solnice-Kvasiny	60 000,00

Kofinancování a předfinancování

388 524,33

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>
kofinancování a předfinancování (projekty EU)	388 524,33	28 675,00	359 849,33
-- 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	
-- kofinancování a předfinancování projektů kraje	379 524,33	21 175,00	358 349,33
v tom odvětví:			
--- doprava – silnice IROP + IROP II	85 000,00		85 000,00
--- doprava – SFDI – předřfí + nezpůsobivé výdaje	30 000,00		30 000,00
--- doprava – OPŽP 21+ sesuvy (realizace)	5 000,00		5 000,00
--- zdravotnictví – IROP 6.1 Pořízení vybavení pro ZZS KHK (ZK/7/424/2021)	8 400,00		8 400,00
--- zdravotnictví – IROP 2 kybernetická bezpečnost ZZS KHK (ZK/10/662/2022)	3 200,00		3 200,00
--- zdravotnictví – IROP 2 RAP záměry ZZS KHK	8 300,00		8 300,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ snížení energetické náročnosti	10 000,00		10 000,00
--- zdravotnictví – OPZ+ – NEINV záměry PO2021+	2 000,00	2 000,00	
--- sociální věci – IROP 2.1 soc. transformace – realizace	27 800,00		27 800,00
--- sociální věci – IROP 2 soc. transformace (nákup nemovit.)	18 400,00		18 400,00
--- sociální věci – OPZ+ (realizace)	17 200,00	17 200,00	
--- informatika – MPO DIGIMAP HK (ZK/7/403/2021)	27 289,33		27 289,33

--- školství – IROP 2 – rekonstrukce, výstavba a vybav. škol	21 300,00		21 300,00
--- školství – IROP – pořiz. autom.pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štef.	130,00		130,00
--- školství – energ. úspor. opatření SŠ obchodu a služeb HK (ZK/12/816/2022)	700,00		700,00
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ. náročnosti (PO) – ZK/9/577/2021; ZK/9/576/2021	47 000,00		47 000,00
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ. náročnosti (KHK) – ZK/30/2391/2020	10 000,00		10 000,00
--- školství – OPŽP 21+ – snížení energ. náročnosti (PO)	10 000,00		10 000,00
--- kultura – NF – Komunitní zahrada kapucínského kláštera Opočno (ZK/12/845/2022)	530,00		530,00
--- kultura – IROP 2 modernizace RMG v Jičíně (PO)	5 000,00		5 000,00
--- kultura – IROP 2 revitalizace budovy galerie GMUHK (PO)	5 000,00		5 000,00
--- kultura – IROP 2 rozšíření centra v Archeoparku Všešary	4 500,00		4 500,00
--- regionální rozvoj – Do praxe bez bariér II. (CIRI)	375,00	375,00	
--- regionální rozvoj – OPVVV – Smart akceleraátor III (CIRI)	1 200,00	1 200,00	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK IV. (CIRI) – ZK/11/780/2022	400,00	400,00	
--- životní prostředí OPŽP ochrana obojživelníků	5 000,00		5 000,00
--- evropská integrace – příprava záměrů pro PO2021+ (ZK/10/638/2022)	10 000,00		10 000,00
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + případné vratky dotací OP, příprava dalších záměrů)	15 800,00		15 800,00

Doplnění:

- finanční prostředky z vratek z roku 2022 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2023
- 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

371 434,00

Běžné výdaje

371 434,00

v tom:

příspěvek PO na provoz	286 700,00
dotace na sociální služby	70 000,00
kofinancování a předfinancování	490,00
ostatní běžné výdaje	14 244,00

v tom:

prevence sociálně nežádoucích vlivů	683,00
aktivity pro rodinnou politiku	2 700,00
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	2 311,00
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
jednání sociální komise Asociace krajů	150,00
financování zakázek sociálních služeb	5 500,00

Příspěvky na provoz PO - k navýšení potřeby financování z veřejných rozpočtů dochází v důsledku dokončení investičních akcí v Tmavém Dolu a v Borohrádku (Domovy na Orlici). Zároveň dojde v roce 2023 k navýšení kapacity služeb v důsledku dostavby nových zařízení (Žacléř) a k rozšíření personálního zajištění služby Barevné domky Hajnice a Domečky Rychnov nad Kněžnou v důsledku řešení akutní situace osob s autismem a s tím souvisí navýšení mzdových nákladů. Je třeba počítat s navýšením cen energií o cca 38 000 tis. Kč a ostatních nákladů příspěvkových organizací v důsledku inflace.

Dotace na sociální služby jsou navrhovány na stejné úrovni jako v roce 2022.

Ostatní běžné výdaje kapitoly 28 – proti rozpočtu v roce 2022 zaznamenávají nárůst o 3 650 tis. Kč z důvodu přípravy jednání sociální komise Asociace krajů, která proběhnou v Hradci Králové (150 tis. Kč) a na financování zakázek sociálních služeb 5 500 tis. Kč. Odbor sociálních věcí v rámci ostatních běžných výdajích proti minulému období snižuje 1 000 tis. Kč v položce nákup služeb pro pomoc rodině a manželství a 1 000 tis. Kč u aktivit pro rodinnou politiku.

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

Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch **9 532,35**

Běžné výdaje **9 532,35**

v tom:

Členské příspěvky, memoranda **963,80**

Euroregion Glacensis 500,00

Královéhradecká labská o.p.s. 145,70

Regiotex (členský příspěvek 2.000 EUR) 55,00

Nadace Partnerství – smlouva o spolupráci 133,10

Partnerství pro městskou mobilitu 130,00

Cykloaktivity **1 090,00**

Naplňování Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo 800,00

Podpora cyklistiky, marketing, propagační materiály a akce zaměřené na cykloturistiku, kampaně 290,00

Regionální rozvoj **5 356,55**

Vesnice roku - odměny 1. - 3. místo, plakety, brožury 1 030,00

Náhrady obcím za změny územních plánů 200,00

Protokol CIRI PO 2 000,00

Aktivity v rámci regionálního rozvoje (semináře a akce pro starosty, Týden vzdělávání dospělých, Festival regionálních produktů, Živá knihovna povolání, Hackaton vouchery, strategické dokumenty, studie, analýzy, aj.) 2 126,55

Prezentace a propagace kraje **2 122,00**

Prezentační a propagační předměty KHK 1 000,00

Vybavení – baťůžky pro prvňáčky 1 000,00

Soutěž Cestami proměn 72,00

Spolupráce a další aktivity 50,00

Kap. 40 – územní plánování**3 238,80****Ostatní běžné výdaje** **3 238,80**

v tom:

Technická pomoc **550,00**

Je určeno na technickou pomoc v souvislosti s vlastním pořizováním územně plánovací dokumentace a také na pořízení znaleckých posudků, konzultací a poradenství v oblasti stavebního řádu.

Nákup ostatních služeb **550,00**

Jde především o pořízení aktualizace databáze územně analytických podkladů a vybrané digitální datové soubory jevů evidovaných v ÚPD.

Územně plánovací podklady **1 838,80**

Návrh rozpočtu zahrnuje potřeby vyhotovení územních studií, které ověřují možnosti a podmínky změn v území a které budou následně sloužit jako územně plánovací podklad k naplnění úkolů vyplývajících pro Královéhradecký kraj z platné Politiky územního rozvoje ČR nebo k prověření dílčích řešení vyplývajících z platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

K uvedené výši navrhovaných finančních prostředků však lze uvést, že požadovaná částka na pořízení územní studie, popřípadě územních studií je navrhována v uvedené výši, a to v závislosti na výši vysoutěžené ceny za veřejnou zakázku, když je třeba počítat s rostoucími cenami v rámci projektování prací v územním plánování.

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje **300,00**

Na základě požadavku vyplývajícího ze stavebního zákona odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil územně plánovací dokumentaci zahrnující území celého správního území kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. K dnešnímu datu byly vydány celkem 4 aktualizace těchto zásad územního rozvoje a pořizuje se aktualizace č. 5. Tato částka slouží pro pokrytí nákladů na dokončení poslední etapy zpracování této aktualizace před jejím vydáním vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.

Kap. 41 – rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví**245 035,05****Běžné výdaje:**

rezerva	9 535,05
rezerva – navýšení cen energií	200 000,00
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	35 500,00

Kap. 48 – Dotační fond KHK**97 752,00****Běžné výdaje** **63 302,00**

v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	2 950,00
-- sport a tělovýchova	9 800,00
-- volný čas	2 180,00
-- cestovní ruch	2 320,00
-- školství – vzdělávání a prevence	2 850,00
-- kultura a památková péče	22 300,00
-- regionální rozvoj	6 600,00
-- poplatky	2,00
-- program obnovy venkova	4 800,00
-- individuální dotace	9 500,00

v tom:

Krajská hospodářská komora KHK	1 200,00
Cyklokoordinace SOHL a Kladská	800,00
Podpora MAS – 15 x 300 tis. Kč	4 500,00
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,00

Podpora lázeňských měst	1 000,00
Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinář	1 400,00
Českomoravská myslivecká jednota – okresní spolky – ochrana proti střetu techniky se zvěří	300,00

Kapitálové výdaje **34 450,00**

v tom:

-- sport a tělovýchova	2 600,00
-- 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 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 2023 s dalším přidělem do fondu, rozpočtovány jsou pouze finanční prostředky na poplatky za vedení účtu.

Kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK **666 648,00**

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 2023

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 3 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2023 z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2023 dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 5 – Rozpočtová odpovědnost

Příloha č. 6 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje
Grafy