

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018

**Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako přebytkový ve výši 162,2 mil. Kč**, byly vytvořeny zdroje pro úhradu poslední 9. splátky úvěru KB ve výši 99,7 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2005 v objemu 900 mil. Kč) a 6. splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil. Kč (k přijatému úvěru v r. 2008 v částce 500 mil. Kč).

V návrhu rozpočtu na rok 2018 je uvažováno s meziročním zvýšením sdílených daňových příjmů o 12,2 %, návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů, navrhována je částka 4 010 mil. Kč, což je o 435 mil. Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2017, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánována v objemu 83,7 mil. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 5 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu. Nedaňové příjmy v objemu 207,6 mil. Kč tvoří zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (pro rok 2018 o 10 % nižší oproti minulým letům, tzn. ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací), příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané množství podzemní vody, meziročně se tyto příjmy snižují o 19,2 mil. Kč. Výše kapitálových příjmů 16,8 mil. Kč předpokládá prodej nepotřebného majetku kraje, výnos bude použit ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. **Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 4 320,7 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 (66,7 mil. Kč), Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 500 mil. Kč, což je o 171 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2017, výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 300,5 mil. Kč (nárůst o 84,4 mil. Kč), výdaje na údržbu komunikací (451,2 mil. Kč). Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 101,5 mil. Kč, zahrnuje i výdaje na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 44,5 mil. Kč – objem roku 2017 byl posílen převodem 4,5 mil. Kč z dotačních programů životního prostředí). Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2018 navýšeny z výsledku hospodaření.

Do **kapitálových výdajů** je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ zatím ve výši 85 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje. U odvětví životního 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 mil. Kč, oproti minulým letům byl tento objem snížen o 15 mil. Kč s ohledem na vývoj těchto příjmů, nově byly začleněny i prostředky z výnosu poplatků za znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., který je příjmem kraje od r. 2017 a může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí (2 mil. Kč). Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové zóny Solnice-Kvasiny (66,7 mil. Kč - ZK/20/1299/2015) 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 273,0 mil. Kč z celkového objemu 300,5 mil. Kč. **Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zapracován ve **výši 500 mil. Kč**, jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených odvětvových objemů Fondu rozvoje a reprodukce KHK je uveden v samostatné příloze (Příloha č. 5).

**Rezerva** v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši **10 mil. Kč**. **Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 4 158,5 mil. Kč**.

Možnosti rozpočtu na rok 2018 zdaleka nepokrývají požadavky některých odvětví, a to jak u běžných, tak u kapitálových výdajů, jedná se zejména o výdaje související s kofinancováním a

předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU, akce hrazené z Fondu rozvoje a reprodukce KHK - výdaje na investice do zdravotnictví, opravy komunikací, rizikem mohou být i provozní výdaje v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 jsou rozpočtované výdaje na rok 2018 vyšší o 524,2 mil. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 437,3 mil. Kč, nedaňové příjmy jsou nižší o 19,2 mil. Kč, kapitálové příjmy jsou navrhovány vyšší o 1,8 mil. Kč, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je vyšší o 4 mil. Kč. Financování obsahuje úhrady splátek úvěrů v objemu 162,2 mil. Kč (poslední 9. splátka úvěru od KB v objemu 99,7 mil. Kč, 6. splátka úvěru od ČS ve výši 62,5 mil. Kč), což je o 100,3 mil. Kč méně než ve schváleném rozpočtu na rok 2017.

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

v tis. Kč

<b>Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství</b>	<b>95 515,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>63 515,00</b>
<b>neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>51 000,00</b>
(závazek veřejné služby vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené na období 2017 – 2026)	
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>12 515,00</b>
v tom:	
<b>Oddělení zemědělství</b>	<b>180,00</b>
- odborné a znalecké posudky, mapové podklady	180,00
<b>Oddělení vodního hospodářství</b>	<b>6 375,00</b>
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	100,00
- kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	4 175,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	2 000,00
- dílčí aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK	100,00
<b>Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí</b>	<b>1 540,00</b>
- dary pro vítěze soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“	700,00
- administrace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol	340,00
- prevence závažných havárií dle zák. č. 224/2015 Sb.	290,00
- vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství KHK	60,00
- nákup služeb dle zák. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, agenda EIA	150,00
<b>Oddělení ochrany přírody a krajiny</b>	<b>2 910,00</b>
- zpracování plánů péče o zvláště chráněná území, zajištění péče o tato území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích	2 000,00

-zajištění záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin vč. zajištění péče o biotopy a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin mimo zvláště chráněná území; odborné vymezování a péče o prvky regionálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory)	810,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny	100,00

**Oddělení administrativní a správní** **1 510,00**

- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	1 140,00
- podpora projektů v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí	270,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ekonomiky, práva a pro potřeby strategického řízení akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem	100,0

**Kapitálové výdaje** **32 000,00**

**Vodohospodářské akce (programová dotace)**

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

V porovnání se strukturou schváleného rozpočtu na rok 2017 je v navrhovaném rozpočtu na rok 2018 na straně výdajů navýšení o 2 000 tis. Kč u kapitálových výdajů na vodohospodářské akce dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s tím, že navýšení rozpočtu bude kryto příjmy za vybrané správní poplatky za znečišťování ovzduší ve stejné výši, které je povinen žadatel uhradit správnímu úřadu. Vodohospodářské akce dle vodního zákona jsou navrhovány v objemu o 15 000 tis. Kč nižším v souvislosti se snížením příjmů dle zák. č. 254/2001 Sb. na reálnou úroveň 30 000 tis. Kč.

Další navýšení je způsobeno přesunem **ZOO Dvůr Králové nad Labem a. s.** z gesce odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací do gesce odboru životního prostředí a zemědělství, s tím souvisí závazek veřejné služby vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené na období 2017–2026, pro rok 2018 je navrhováno vyčlenit na plnění tohoto závazku 51 000 tis. Kč.

Do Dotačního fondu Královéhradeckého kraje byly převedeny prostředky ve výši 3 900 tis. Kč, a to na dotační programy 900 tis. Kč (18ZPD07 Propagace zemědělství a místní produkce), na program obnovy venkova 900 tis. Kč (Čistá obec, čisté město, čistý kraj) a na individuální dotace 2 100 tis. Kč (1 800 tis. Kč Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinář; 300 tis. Kč pachové a optické ohradníky pro zvěř).

Změna v rozdělení výdajů rozpočtu kapitoly 02 se dotýká zejména oblasti **vodního hospodářství**. Oproti roku 2017 je navrženo navýšení rozpočtu o 3 925 tis. Kč z důvodu předpokládané kompletní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK KHK). Pro rok 2018 se počítá s finančním závazkem v celkové hodnotě 4 175 tis. Kč. V souladu s programovým prohlášením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 27. 12. 2016 a na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/637/2017 o „Ucelené politice Královéhradeckého kraje o vodě“ budou v roce 2018 pokračovat práce na tvorbě tohoto dokumentu. Na úhradu vzniklých nákladů je navrženo vyčlenit 2 000 tis. Kč. Přesný harmonogram prací a jejich rozsah bude upřesněn v druhé polovině roku 2017.

Dále se předpokládá provádění dílčích aktualizací PRVK KHK v celkové hodnotě 100 tis. Kč. Výše nákladů na dílčí změny v roce 2018 je navržena s ohledem na čerpání finančních prostředků v minulých letech. Tyto dílčí aktualizace platného PRVK KHK jsou nezbytné jako služba obcím pro potřeby čerpání dotací na výstavbu vodovodů a kanalizací. Na zpracování odborných posudků, analýz a monitoringu v oblasti vodního hospodářství se navrhuje vyčlenit 100 tis. Kč. Odborné a znalecké posudky v oblasti vodního hospodářství jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je celková výše navrhovaných finančních prostředků beze změny. Nadále bude pokračovat zákonem č. 114/1992 Sb. (§ 77a odst. 2 a 4 zákona) krajům uložená povinnost zajišťovat péči o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000. Na tuto činnost je navrhováno stejně jako v roce 2017 celkem 2 000 tis. Kč. Podle § 77a odst. 4 a 6 cit. zákona budou zajišťovány záchranné programy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně péče o biotopy a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin mimo zvláště chráněná území, odborné vymezování a péče o prvky regionálního územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory). Zde je doporučeno rozpočtovat částku 810 tis. Kč. Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je doporučeno vyčlenit 100 tis. Kč. Znalecké posudky jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **zemědělství a lesního hospodářství** je navrhována částka 180 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke snížení o 7 000 tis. Kč v oblasti poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, neboť od 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 209/2016 Sb., podle kterého poskytuje tyto finanční příspěvky Ministerstvo zemědělství (MZe). Prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly převedeny do Dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

V oblasti **EIA (Environmental Impact Assessment), IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) a technické ochrany životního prostředí** byly dotační finanční prostředky na projekt „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ v objemu 900 tis. Kč rovněž převedeny do Dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Jedná se o dotační program Královéhradeckého kraje sloužící k zajištění plnění povinnosti odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu a kovů v obcích KHK dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto projektu probíhá soutěž obcí v oblasti třídění odpadů. Podobně jako v minulých letech je navrženo vítězům jednotlivých kategorií k rozdělení 700 tis. Kč, a to ve formě darů. Na administraci celého projektu vč. organizace vzdělávacích programů a soutěže škol je vyčleněna částka 340 tis. Kč s tím, že administraci každoročně zajišťuje příspěvková organizace kraje (CIRI).

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

Na zabezpečení procesu integrovaného povolování dle zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a na agendu EIA je navrhováno 100 tis. Kč, na odbornou podporu výkonu státní správy na úseku integrované prevence dle zák. č. 76/2002 Sb. je navržena stejně jako v roce 2017 částka 50 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. 185/2001 Sb., o odpadech) kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nákladům v roce 2017 je doporučeno na tuto činnost vyčlenit finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč.

Za ostatní služby v oblasti životního prostředí zodpovídá oddělení administrativní a správní, které mimo jiné zabezpečuje i **environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO)** v Královéhradeckém kraji. Na základě smlouvy na činnost krajského koordinátora EVVO je dle finančního harmonogramu v roce 2018 navrhována částka 1 140 tis. Kč.

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

V souvislosti s převzetím gesce nad ZOO Dvůr Králové nad Labem a. s. a případnou potřebou vyhotovit odborné a znalecké posudky v oblasti ekonomiky, práva a pro potřeby strategického řízení ZOO Dvůr Králové nad Labem a. s. je pro rok 2018 navrženo vyčlenit 100 tis. Kč.

**U kapitálových výdajů** je navržena částka ve výši 32 000 tis. Kč na podporu projektů zařazených do programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Zdrojem

financování těchto akcí jsou zálohové platby za odběry podzemních vod, které jsou v průběhu kalendářního roku korigovány vratkami za skutečnou spotřebu těchto vod (§ 88 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona) v celkové výši 30 000 tis. Kč. Veškeré platby jsou soustředěny na zvláštní účet Královéhradeckého kraje tvořený v souladu s § 42 odst. 4 vodního zákona. Od roku 2017 jsou zdrojem financování také poplatky za znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší směřuje část výnosu z vybraných poplatků za znečišťování ovzduší do příjmů kraje s podmínkou, že bude použita jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2017 se počítá s výběrem cca 1 900 tis. Kč. Pro rok 2018 se počítá s částkou 2 000 tis. Kč. V souladu s programovým prohlášením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 27. 12. 2016 o nových přístupech k hospodaření s vodou je navrhováno využít tyto prostředky i v roce 2018 na podporu projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a **současné je požadováno výdaje podpořit částkou 33 000 tis. Kč z výsledku hospodaření KHK za rok 2017 - bude řešeno změnami rozpočtu v případě příznivého výsledku hospodaření.**

**Rizikem** je fakt, že příjmy za odběr podzemních vod meziročně klesají v důsledku stále se snižujících plateb za odběry podzemních vod v návaznosti na skutečnou spotřebu vody, a to jak občanů, tak i právnických osob. Příjmy Královéhradeckého kraje z poplatků za odběr podzemních vod v průměrné roční výši 42–45 mil. Kč jsou v průběhu kalendářního roku poníženy vratkami z titulu zálohových plateb za odběry podzemních vod v průměrné výši 10–12 mil. Kč. Ze zbývajících disponibilních příjmů je kromě poskytování dotací obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury vytvářena a doplňována povinná rezerva ve výši 10 mil. Kč pro řešení závadných stavů (havárií) dle vodního zákona na území Královéhradeckého kraje.

V oblasti kapitálových výdajů je předběžně požadováno ZOO Dvůr Králové nad Labem a. s. vyčlenit 20 000 tis. Kč na připravovaný projekt „Výstavba mostu v safari“ (rozpočtované náklady projektu činí 22 400 tis. Kč) - **bude řešeno změnami rozpočtu v případě příznivého výsledku hospodaření.**

**Rizikem** může být ručení Královéhradeckého kraje k zajištění závazku ZOO Dvůr Králové a. s. z titulu poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a. s., ve výši 20 000 tis. Kč (dle dohody o ručení č. 1549/15/5649 ze dne 8. 1. 2016, se splatností 5. 1. 2036). Další riziko vyplývá z nového požadavku ZOO Dvůr Králové a. s. z května 2017 na zajištění úvěru ve výši 50 000 tis. Kč. Úvěr bude použit na výstavbu expozice Jihozápadní Afrika. Dle návrhu smlouvy o úvěru má být úvěr čerpán do 31. 1. 2019 a splacen do 2. 1. 2024.

## Kap. 09 – volnočasové aktivity

**10 484,00**

### Běžné výdaje

**10 484,00**

v tom:

	okruh běžných výdajů	ostatní běžné výdaje	účel. neinv. příspěvek PO
1	Podpora soutěží a práce s dětmi a mládeží	457	
2	Regionální soutěže (MŠMT tyto soutěže nefinancuje, v našem kraji mají dlouholetou tradici)	300	
3	Regionální funkce v oblasti péče o děti a mládež – Školské zařízení pro DVPP Hradec Králové (org. 352)		1843
4	Olympiáda dětí a mládeže - zabezpečení výpravy KHK	2 500	
5	Dofinancování významných sportovních akcí - darovací sml.	1 200	
6	Příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity (individuální dotace)	2 000	
7	Konference a oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží „Zlatá koruna KHK“	250	

8	Prostředky určené k rozdělení na mimořádné účelové příspěvky krajským PO odvětví školství (MUP)	1 934	
	<b>Celkem</b>	<b>8 641</b>	<b>1 843</b>

Řádek 1 a 7 – tyto položky jsou primárně určeny k pořádání setkání představitelů kraje s vítězi krajských kol soutěží a jejich ocenění, dále k dofinancování všech typů soutěží (pořádání seminářů pro žáky – příprava na účast v předmětových soutěžích), nově je třeba podpořit např. náklady spojené s reprezentací kraje v případě přehlídek zejména kulturně-vzdělávacího charakteru;

Řádek 2 – zahrnuje podporu škol a školských zařízení všech zřizovatelů mimo kraje (kraj – MUP řádek 8);

Řádek 3 – pokrytí nákladů na regionální funkce zajišťované naší příspěvkovou organizací;

Řádek 4 – v roce 2018 se uskuteční zimní varianta ODM (s nižšími náklady, cca 100 účastníků), zároveň v tomto roce budeme též hradit některé náklady letní olympiády 2019 (cca 340 účastníků), která je výrazně finančně náročnější;

Řádek 5 – trvalé záštity významných sportovních akcí;

Řádek 6 – individuální dotace;

Řádek 8 – nově - mimořádné účelové příspěvky příspěvkovým organizacím na drobné projekty krajských škol (MUP – převod z kap. 14 - školství), tyto prostředky budou rozděleny v průběhu roku 2018 na základě vyhodnocení žádostí škol a finanční podporu většina aktivit podpořených prostřednictvím MUP v r. 2017 měla charakter činností ve volném čase žáků, sportovních aktivit.

## **Kap. 10 – doprava**

**1 227 223,90**

### **Běžné výdaje**

**1 211 223,90**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů)

354 000,00

drážní doprava

380 071,00

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK

21 152,90

ostatní běžné výdaje

456 000,00

v tom: opravy a údržba silnic KHK

451 197,00

bezpečnost silničního provozu

300,00

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

1 253,00

CIAF

750,00

HZS KHK (zejm. odstr. překážek silničního provozu)

500,00

administrace veřejné zakázky a právní služby

spojené s VŘ na autobusovou dopravu

2 000,00

### **Kapitálové výdaje**

**16 000,00**

v tom:

investiční transfer PO – SS KHK – výkupy pozemků

6 000,00

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

10 000,00

#### Běžné výdaje – dopravní územní obslužnost

- Autobusová dopravní obslužnost

Rozpočet pro autobusovou dopravní obslužnost je navrhován ve výši 354.000 tis. Kč. V rámci tohoto objemu jsou zahrnuty vícenáklady spojené s přijetím nařízení vlády č. 337/2016 Sb., které má dopad na zvýšení odměňování řidičů autobusů. Bližší specifikace závazků Královéhradeckého kraje vůči autobusovým dopravcům je obsahem Dodatku č. 1 „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

od 1. 1. 2017“. Z tohoto finančního objemu budou muset být hrazeny vícenáklady spojené s pravidelnou cenovou aktualizací jednotkových nákladů (zde se jedná o náklady související s meziročním zvýšením průměrné hrubé nominální mzdy v odvětví Doprava a skladování, změny průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot, a dále změny bazických indexů spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem). Dále v rámci této položky bude hrazena ztráta z provozu cyklobusů, ztráta z provozu vybraných spojů Dopravnímu podniku města Hradec Králové, náklady na úhradu ztráty z provozu linek a spojů objednávaných po území Královéhradeckého kraje na základě mezikrajské smlouvy ze strany Pardubického, Libereckého a Středočeského kraje, servisní náklady s provozem integrovaného dopravního systému IREDO, účelová dotace společnosti OREDO s.r.o. na slevy související s pořízením čipových karet IREDO a vícenáklady za objízdné trasy spojené s uzavírkami silničních komunikací.

Ke dni projednání tohoto materiálu není ze strany státu smluvně a finančně zajištěno proplácení vícenákladů, které se bezprostředně týká jednotlivých krajů v souvislosti s účinností předmětného nařízení vlády č. 337/2016 Sb. Další navýšení finanční náročnosti souvisí s rozhodnutím Vlády ČR o zvýšení minimální mzdy z 11.000,-Kč na 12.200,-Kč (nárůst o 10,91%). Toto rozhodnutí bude mít významný dopad na mzdy řidičů autobusů, protože nárůst minimální mzdy znamená proporcionální nárůst 1) zaručené mzdy 2) minimální hranice odměny za čekání mezi spoji 3) příplatku za ztížené pracovní prostředí.

V případě smluvního zajištění ze strany státu vůči Královéhradeckému kraji budou hrazeny vícenáklady z těchto prostředků. Rizikem je další vývoj tržeb v autobusové dopravě, který je závislý na demografickém vývoji, zaměstnanosti v regionu, spolehlivosti, dostupnosti a odpovídající nabídce přepravy.

- **Dražní dopravní obslužnost**

V roce 2018 je nadále platné smluvní zajištění provozu regionální drážní osobní dopravy na území Královéhradeckého kraje s dvěma železničními dopravci – společnostmi České dráhy a. s. (dále ČD a.s.) a GW Train Regio a. s. Na základě uzavřeného memoranda (o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální drážní osobní dopravou) poskytne v roce 2018 stát prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR Královéhradeckému kraji účelovou dotaci v předpokládané výši 270 393 tis. Kč (již po 0,7% inflačním navýšení). Pro rok 2018 vyplývá z memoranda závazek kraje navýšit úhradu prokazatelné ztráty z provozu regionální drážní osobní dopravy o finanční částku odpovídající průměrnému ročnímu indexu spotřebitelských cen v roce 2016, což představuje navýšení o 0,7 % (2 642 tis. Kč). Dále se předpokládá zachování stávajícího modelu vzájemného vyrovnání dohodnutého podílu na tržbách mezi Královéhradeckým krajem a ČD a. s. na základě dohody o změně závazku vzniklého ze „Smlouvy o zajištění finančních toků vyplývajících z účasti dopravce ČD a. s. v integrovaném dopravním systému Královéhradeckého kraje IREDO“.

S ohledem na výše uvedené je navrhován rozpočet pro drážní dopravní obslužnost ve výši 380 071 tis. Kč.

#### Běžné výdaje - příspěvky PO na provoz

Příspěvek na provoz příspěvkové organizace Správa silnic KHK je zapracován ve výši 21 152,9 tis. Kč, odvod do investičního fondu (IF) je ve výši 4,6 tis. Kč (80 % z odpisů). K 31. 12. 2017 končí odpisy automobilů, z tohoto důvodu došlo ke snížení odvodu z IF částku 349,9 tis. Kč a o tuto částku byl ponížěn příspěvek na provoz.

#### Ostatní běžné výdaje

V návrhu rozpočtu je uvažováno na ostatní běžné výdaje kapitoly č. 10 - doprava s částkou 456 000 tis. Kč. Seznam subjektů, kterým se poskytuje účelová dotace z kap. 10 – doprava:

- Společnost CZECH AIRSHOW AGENCY, s. r. o. – 750 tis. Kč - pořádáním leteckého dne s názvem „CIAF 2017“
- Společnost AUDIS BUS s. r. o. – 500 tis. Kč - zajištění hromadné autobusové dopravy osob se zdravotním postižením, (přičemž při přepravě osob mladších 15 let, zajišťuje dopravce ve vozidle asistenční doprovod nejméně jedné, řádně proškolené osoby, starší 18 let, která dohlíží na bezpečnost těchto osob během přepravy) upraveným vozidlem, a to na linkách:
  - a) Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou a zpět,

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

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - 500 tis. Kč - paušální náhrada provozních výdajů příjemce na činnosti vyplývající z povinností poskytovatele jakožto vlastníka pozemních komunikací v souvislosti s mimořádnými událostmi (např. dopravní nehody, povětrnostní kalamity, sněhové vichřice apod.). Jde o činnosti, ke kterým je příjemce zřízen a technicky vybaven, tj. zejména odstraňování pevných překážek z pozemních komunikací - např. spadlé stromy a jiné pevné překážky, které se nacházejí na pozemní komunikaci v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a případné odstranění závad ve schůdnosti nebo sjízdnosti vzniklých zejména z důvodů úniku provozních kapalin po dopravní nehodě.
- Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o - 300 tis. Kč - zajištění dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a zajištění dopravní soutěže mladých cyklistů.

Správa, opravy a údržba silnic SÚS KHK a. s. – částka 451 197 tis. Kč respektuje stávající zajišťování vykonávaných činností a prací na silnicích II. a III. tříd.

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. Zvýšené náklady mohou být uplatněny při stavbě provizorního mostu přes řeku Orlicí ve Svinarech.

#### Kapitálové výdaje

Výkupy pozemků pod dokončenými investicemi prováděné příspěvkovou organizací Správa silnic KHK v objemu 6 000 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu byly navýšené příjmy z pronájmu nemovitého majetku pronajatého společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s. o částku 10 000 tis. Kč, tyto prostředky, dle uzavřené nájemní smlouvy a schvalovaného plánu oprav a údržby a investic, budou ve výdajích použity na investice do tohoto nemovitého majetku.

#### Faktická poznámka odvětví DOPRAVA k návrhu rozpočtu kapitoly 21 - investice a evrop. projekty a kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

V návrhu rozpočtu objem finančních prostředků *kapitoly 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví doprava položky příprava staveb* nepokrývá požadavky na přípravu projektových dokumentací silničních stavebních akcí. Alokace finančních prostředků na přípravu staveb v návrzích rozpočtů v minulých letech neodpovídala skutečným potřebám. Navýšení finančních prostředků bylo realizováno každoročně až v průběhu schvalování rozpočtových změn. Roční finanční prostředky související s přípravou silničních stavebních akcí jsou požadovány ve výši 40 000 tis. Kč - 50 000 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu objem finančních prostředků *kapitoly 21 - investice a evrop. projekty* v položce *pro vlastní výkony ÚS KHK a. s.* nezajišťuje odpovídající alokaci finančních prostředků související se zajištěním obchodních činností, výběrových řízení a získáváním povolení, které zajišťuje pro KHK společnost ÚS KHK a. s. Roční finanční objem pokrývající zajišťování těchto činností je ve výši 35 000 tis. Kč - 40 000 tis. Kč.

**Bude řešeno změnami rozpočtu v případě příznivého výsledku hospodaření a po upřesnění skutečných potřeb.**



**Kap. 12 – správa majetku kraje** **34 232,80**

**Běžné výdaje** **32 232,80**

v tom:

ostatní běžné výdaje 8 232,80

(údržba majetku kraje, energie a další související výdaje)  
soustředěné pojištění majetku 24 000,00

**Kapitálové výdaje** **2 000,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 2 000,00

(výkupy pozemků)

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

**Kap. 13 – evropská integrace** **3 930,70**

**Běžné výdaje** **3 930,70**

v tom:

**ostatní běžné výdaje** **2 330,70**

činnost odboru (úhradu pronájmů prostor při seminářích pořádaných ke krajským dotacím a dále na úhradu nákladů spojených s vypracováním znaleckých posudků či právního poradenství) 730,70

Strategie integrované spolupráce (ESUS) – udržitelnost 100,00

dotační portál 1 500,00

**kofinancování a předfinancování** **1 600,00**

Smart Akcelerator 200,00

Projekt Koncepce rozvoje přeshr. cykloturistiky v polsko-českém příhraničí 390,00

Projekt Zaměstnaný absolvent 200,00

Marketing silnic - mikroprojekt 810,00

**Kap. 14 – školství** **363 327,90**

**Běžné výdaje** **363 327,90**

v tom: příspěvky na PO provoz 334 848,80

kofinancování a předfinancování – Krajský akční plán 200,00

ostatní běžné výdaje 28 279,10

**Příspěvkové organizace školství** – z prostředků na příspěvky na provoz PO jsou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy. Navýšení příspěvků na provoz PO školství pro rok 2018 tedy bude sotva postačovat k pokrytí nárůstu nejzákladnějších mandatorních výdajů.

S přidělenými neinvestičními prostředky bude zabezpečen dosavadní základní chod škol, nebude zajištěno krytí některých významných aktivit, které byly pokryty v r. 2017 nebo které je třeba začít řešit. Některé částky byly zapracovány, některé je nutné dále řešit úpravami rozpočtu v případě příznivého vývoje hospodaření kraje:

- očekávaný nárůst objemu odpisů příspěvkových organizací o 655,3 tis. Kč (souvztažně navýšeny příspěvky na provoz a příjmy z odvodů z fondů investic PO);
- posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (střední školy KHK) - objem ve výši 13,4 mil. Kč kalkulovaný OŠ je pokryt částečně částkou 6 000 tis. Kč – **požadavek dofinancování 7 400 tis. Kč**;
- prostředky na obnovu vybavení učeben nastavitelným a jiným nábytkem, ubytovacích kapacit, šaten - školství mohlo začít částečně řešit vybrané požadavky škol v průběhu roku 2016 a 2017, skutečná potřeba je však výrazně vyšší – je třeba pokračovat; 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 – **požadováno 9 000 tis. Kč** (v r. 2017 řešeno 1. změnou rozpočtu ve stejné výši);
- prostředky na obnovu výpočetní techniky v učebnách krajských škol představují nový požadavek, vychází z nemalých, nově zmapovaných potřeb jednotlivých škol – **požadováno 13 500 tis. Kč**;
- výplaty stipendií studentům VOŠ vzdělávajícím se v oboru vzdělávání 53-41/N/1 Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání – nově pro r. 2018 - dle podkladů škol **požadavek 502 tis. Kč**.

#### **Rizika:**

- narůstající vnitřní dluh organizací v oblasti obnovy výpočetní techniky v učebnách: technické problémy při výuce, neschopnost využívat nové programové vybavení mající vyšší nároky na HW – v důsledku toho zastarávání obsahu výuky, omezené možnosti připravit žáky našich škol co nejlépe,
- neplnění hygienických norem - za dané situace nelze dořešit požadavky na vybavení škol výškově nastavitelným nábytkem a obnovu nevyhovujícího inventáře domovů mládeže dle požadavků hygienických norem.

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

Tyto prostředky jsou z podstatné části v průběhu roku uvolňovány ve formě neinvestičního příspěvku krajským organizacím školství (tituly 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12). Jde převážně o každoročně financované tituly.

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

1	výdaje potřebné k úhradě nájemného vůči Městu Hradec Králové a Hořice (hrazeno přímo KÚ)	388,0
2	nerozdělené finanční prostředky na dovybavení PO navazující na dokončované rekonstrukce, obnova zařízení	1 300,0
3	prostředky odvětví školství k úhradě plateb (inzeráty, platby dodavatelům služeb, nájemné za prostory využívané při akcích školství, správní poplatky, daně z převodu nemovitostí)	800,0
4	výdaje související s činností krajského koordinátora prevence	70,0
5	prostředky na úhradu licencí programového vybavení Microsoft pro krajské školy	6 900,0
6	podpora žáků vybraných technických učebních oborů	7 500,0
7	zdravotní prohlídky žáků SŠ	1 600,0
8	akce školství (den učitelů, ocenění firem,...)	500,0
9	prostředky na podporu polytechnického vzdělávání pro střední školy zřízené krajem	2 871,1
10	financování projektu „Bezpečný internet“	100,0

11	prostředky na posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23– strojírenství a 26– elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika	6 000,0
12	aktivity spojené s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	250,0

### **Ostatní běžné výdaje – komentář:**

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

**K bodu 2:** výdaje na dovybavení kapacit po provedených rekonstrukcích, obnovu vybavení a zařízení;

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

**K bodu 4:** k zajištění základní činnosti zachováno 70 tis. Kč, další výdaje na oblast prevence představují položky dle bodu 10 a 12;

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

**K bodu 6:** od září 2008 je na základě rozhodnutí orgánů kraje zajišťována z rozpočtu kraje výplata finanční podpory žákům vybraných učebních oborů, program podpory středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních byl schválen usnesením č.3/95/2008 Rady KHK a rozšířen v následujících letech o další obory (RK/32/1442/2009, RK/25/1198/2010, RK/31/1550/2010, RK/31/1249/2013, RK/38/1482/2013), vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázni, dle předběžného odhadu se očekává, že v r. 2018 bude postačovat částka 7 500 tis. Kč;

**K bodu 7:** na zdravotní prohlídky žáků středních škol se vyčleňuje pro rok 2018 objem nižší s ohledem na předběžnou výši požadavků SŠ v roce 2017 (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 107/2013 Sb. z 22. 4. 2013);

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

**K bodu 9:** prostředky na podporu polytechnického vzdělávání v krajských školách, které budou k dispozici v roce 2018 ke zlepšení jejich vybavení, vzdělávání pedagogů, kroužky pro žáky základních a středních škol (mzdy a související materiál), o podporu ze strany škol byl v r. 2016 i 2017 mimořádný zájem, bylo možno napomoci realizaci řady zajímavých a velmi inovativních záměrů škol a rozvíjet zájem žáků základních i středních škol o technické obory (1 mil. Kč pro školy jiných zřizovatelů byl převeden do Dotačního fondu KHK);

**K bodu 10:** Královéhradecký kraj se v r. 2014 poprvé zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), a to na základě usnesení Rady asociace krajů ČR ze dne 12. 9. 2013, pro r. 2017 se do projektu podařilo zapojit všechny kraje, cílem projektu KPBI je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií, náš kraj zasílá shodně jako další kraje každoročně částku 50 tis. Kč jako příspěvek na tvorbu projektu, dále byl z této částky např. hrazen finanční dar pro školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žakovské soutěže, seminář na téma bezpečnějšího internetu, propagace soutěže, v rámci projektu vznikly e-learningové kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče, policisty, sociální pracovníky (více na [www.kpbi.cz](http://www.kpbi.cz));

**K bodu 11:** posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v oborech skupin oborů 23- strojírenství a 26- elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika ve středních školách KHK z prostředků rozpočtu kraje navazuje na realizovaná opatření z roku 2016 a 2017, k pokrytí celoročního objemu požadovaných prostředků **je požadováno posílení v r. 2018 o 7 400 tis. Kč;**

**K bodu 12:** stejně jako v r. 2017 se počítá s využitím na pokrytí finančních prostředků v oblasti primární prevence pro příspěvkové organizace zřízené krajem, z důvodu změny systému rozdělování finančních prostředků z dotačního programu MŠMT ČR na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, došlo ke snížení částky pro příspěvkové organizace našeho kraje.

**Kap. 15 - zdravotnictví****416 450,80****Běžné výdaje****416 180,80**

v tom:

příspěvky PO na provoz	230 584,00
rezerva PO (nárůst mezd)	29 670,00
neinvestiční transfery a.s.	90 000,00
rezerva – a.s.	40 000,00

ostatní běžné výdaje 25 926,80

v tom:

lékařská pohotovostní služba + chirurgická ambulance v Broumově	3 000,00
neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK	7 330,00
lékárenská služba - likvidace léčiv	4,00
Servisní smlouva k IOP 11	1 474,30
ostatní zdravotnická zařízení - nájemné	125,00
OOV- expertní činnost konzultantů	350,00
pojistné na sociální zabezpečení	50,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20,00
Konzultační, poradenské a právní služby	350,00
nákup ostatních služeb	1 900,00
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	1 800,00
neinvestiční dotace – Horská služba ČR (smlouva o spolupráci ZK/4/188/2013)	838,50
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
stipendia studentům	5 500,00
odvody branců – nová služba – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb. - plán. obrany státu	1 000,00
rezerva	2 000,00

**Kapitálové výdaje****270,00**

v tom:

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

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

**Rizika:**

- PO - navýšení platových tarifů u zdravotnických organizací pro rok 2018 – neznámá úhradová vyhláška
- SOL Trutnov – vznik Centra duševního zdraví
- Projekt NIS – zajištění odborného garanta, neuznatelné výdaje projektu

**Kap. 16 - kultura****189 018,50****Běžné výdaje:****189 018,50**

příspěvek na provoz PO	165 134,50
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	3 294,00

ostatní běžné výdaje	20 590,00
----------------------	-----------

v tom:

regionální funkce knihoven (vč. valorizace platů od 1. 7. 2017)	8 206,00
---	----------

kulturní akce se záštitou rady kraje	3 000,00
--------------------------------------	----------

Klicperovo divadlo HK, o. p. s.	3 338,00
---------------------------------	----------

Filharmonie HK, o. p. s.	3 310,00
--------------------------	----------

Divadlo Drak HK, o. p. s.	1 452,00
---------------------------	----------

Archeopark Všestary, o. p. s.	900,00
-------------------------------	--------

odměny za archeologické nálezy	50,00
--------------------------------	-------

rezerva pro příspěvkové organizace (na částečnou úhradu zv. platů od 1. 1. 2018)	334,00
---	--------

**Komentář k výdajům:**


---

1) Nájemné za příspěvkové organizace - nájem za Muzeum východních Čech v HK (historická budova na Eliščině nábřeží) nebude hrazen kvůli rekonstrukci budovy připravované Statutárním městem Hradec Králové. Muzeum bude využívat mj. kanceláře v budově Galerie moderního umění v HK. Galerii bude třeba kompenzovat výpadek z příjmů z nájemného (500 tis. Kč).

---

2) Klicperovo divadlo, o. p. s. - navýšení na 5% podíl kraje na celkových nákladech organizace (tj. navýšení o 1 263 tis. Kč)

---

3) Filharmonie HK, o. p. s. - navýšení na 5 % podíl kraje na celkových nákladech (tj. navýšení o 1 135 tis. Kč)

---

4) Divadlo Drak, o. p. s. – navýšení na 5 % podíl kraje na celkových nákladech (tj. navýšení o 102 tis. Kč)

---

**Rizika rozpočtu:**


---

V případě schválení avizovaného navýšení platů v kultuře od 1. 1. 2018 bude třeba navýšit provozní příspěvky (o částku cca 10 mil. Kč), na částečnou úhradu je vytvořena rezerva 334 tis. Kč, navýšení bude nutné řešit i u do dotací na regionální funkce knihoven.

**Bude řešeno v rámci 1. změny rozpočtu KHK na rok 2018 - částky budou upřesněny.**

---

**Kap. 18 – zastupitelstvo kraje****48 902,70****Běžné výdaje:****48 902,70**

v tom:

odměny včetně refundací	20 297,20
-------------------------	-----------

povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 133,00
--	----------

příděl do soc. fondu	353,50
----------------------	--------

pohoštění a dary	1 450,00
------------------	----------

ostatní běžné výdaje	13 295,00
----------------------	-----------

řešení havarijních situací	500,00
----------------------------	--------

individuální dotace Rady KHK	7 274,00
finanční dary Rady KHK	600,00

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

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

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

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

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

## **Kap. 19 – krajský úřad**

**373 953,11**

### **Běžné výdaje:**

**373 953,11**

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	184 639,38
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	62 979,15
sociální fond	6 264,58
ostatní běžné výdaje	31 297,00
ostatní běžné výdaje IT	23 247,00
pohoštění	200,00
krizové řízení	462,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	64 864,00

### Objem prostředků na platy:

Východiskem pro výpočet objemu pro rok 2018 byl počet zaměstnanců 427.

Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven na 401 zaměstnanců, 1. úpravou byl navýšen na 406 zaměstnanců a k 1. 9. 2017 byl stanoven Radou Královéhradeckého kraje (RK/21/1174/2017) počet zaměstnanců 427. V návrhu rozpočtu je počítáno s navýšením průměrného platu o 3 % oproti roku 2017 (po úpravě 34 124,- Kč), pro rozpočet roku 2018 bude činit průměrný plat 35 048,- Kč. S navýšením průměrného platu dále souvisí i zvýšení nákladů spojených s platem (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ostatní zákonné pojistné, přiděl do sociálního fondu). Průměrný plat za rok 2016 činil 33 877,- Kč, v porovnání s ostatními kraji (dle mezikrajského benchmarkingu) jsme za rok 2016 v průměrném výdělku na 8. místě z 13 krajů, bez hlavního města Prahy. Vyšší nárůst platů zaměstnanců v souladu s nařízením vlády bude pokryt změnou rozpočtu.

### Běžné výdaje:

Návrh rozpočtu vychází z uzavřených a platných smluvních vztahů, známých a plánovaných výdajů, je navýšen především z důvodu plánovaného nárůstu zaměstnanců, zahrnuje také plánovaný provoz portálu PO (400 tis. Kč). U nákupu ICT je třeba počítat s vlivem aktuálního kurzu dolaru, a tedy i s případnými změnami cen u některých nákupů, zejména HW a SW.

#### Pronájem prostor a služeb v RC NP:

Požadovaný rozpočet pro rok 2018 je také zvýšen především z důvodu plánovaného zvýšení počtu zaměstnanců, z toho důvodu je nutné počítat s větší plochou kanceláří a dalším zvýšením nákladů souvisejících s provozem (rozšíření kancelářských prostor 867 tis. Kč, navýšení služeb s tímto pronájmem spojených 72 tis. Kč, rekonstrukce klimatizace 3 000 tis. Kč, navýšení položky za provoz klimatizace 150 tis. Kč).

#### **Rizika:**

Při navýšení platových tarifů o 10 % bude nutné zvýšit celkový objem prostředků na platy a související výdaje v roce 2018 při počtu 427 zaměstnanců o 17 212,4 tis. Kč. Případné další změny přinesou požadavky nejenom na změnu objemu prostředků na platy a povinné pojistné, ale promítnou se i do běžných, resp. provozních výdajů.

### **Kap. 21 – investice a evropské projekty 211 032,30**

#### **Běžné výdaje 38 859,60**

v tom:

ostatní běžné výdaje	1 613,60
EPC	2 804,00
dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti SV	600,00
příspěvek na provoz PO – CIRI	33 842,00

#### **Kapitálové výdaje 172 172,70**

v tom:

EPC	5 423,00
ostatní kapitálové výdaje – doprava – příprava staveb	13 853,00
Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny	66 696,70
Modernizace a dostavba ON Náchod	85 000,00
investiční transfer PO – CIRI	1 200,00

#### **V roce 2018 dochází k úpravě financování příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Centrum investic, rozvoje a inovací (dále jen „CIRI“):**

##### Popis stávajícího způsobu financování CIRI:

CIRI na financování aktivit zadaných Královéhradeckým krajem, jakožto zřizovatelem, (dále též jen „Kraj“, „KHK“ nebo „zřizovatel“) dostává provozní příspěvek a provozní příspěvek na aktivity Centra sdílených služeb.

Dalším zdrojem financování jsou samostatné protokoly, kterými jsou pro CIRI uvolňovány finance i z jiných odvětví než z odboru investic.

Dalším zdrojem jsou velké protokoly. To jsou schválené finanční rámce, z nichž jsou rozhodnutím rady uvolňovány finance jednotlivými specifikacemi.

Dalším zdrojem jsou návratné finanční výpomoci, které jsou zřizovatelem poskytovány na překlenutí období od zahájení realizace projektu do proplacení dotace řídicím orgánem.

V jednom případě je CIRI partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Stávající způsob byl nastaven z důvodu uplatňování nákladů na jednotlivé aktivity jako způsobilých nákladů na realizaci projektů kraje s finanční spoluúčástí EU a možnosti jejich následné refundace z dotačních prostředků. Každý samostatný protokol a specifikace k velkému protokolu tak byla samostatně

vyúčtována, k vyúčtování byla zpracována zpráva o činnosti a pracovní výkazy zaměstnanců podílejících se na realizaci zakázky. Vzhledem k počtu zakázek, cca 150 ročně, je s vyúčtování každé jednotlivé zakázky spojená časově náročná administrativa.

#### Změna financování CIRI:

V současné době je počet zakázek (činností CIRI realizovaných pro kraj), které lze refundovat z dotačních prostředků již minimální. Praktikovaný způsob financování tak již neplní svůj účel. Je proto navrhováno, aby stejně tak jako u jiných příspěvkových organizací bylo financování CIRI realizováno převážně prostřednictvím příspěvku na provoz.

- Úprava způsobu financování tak má napomoci snížit administrativní zátěž při vyúčtování jednotlivých zakázek, odpadne nutnost tvorby výkazů práce a zpráv o činnosti.
- Fakticky dojde k tomu, že u zakázek (činností CIRI), které nemohou být nárokovány z dotace EU, budou aktivity financovány z provozního příspěvku. Proto jsou v rámci návrhu finančních prostředků pro CIRI v rozpočtu KHK na rok 2018 přesunuty prostředky z jednotlivých položek rozpočtu kapitoly 21 a kapitoly 39 do provozního příspěvku. CIRI tak bude zásadně financováno jako ostatní příspěvkové organizace kraje.
- Návratné finanční výpomoci, partnerská smlouva s finančním příspěvkem a zakázky, u kterých bylo orgány kraje schváleno víceleté financování, budou zachovány ve stávajícím režimu.
- Dále v rámci vývojové řady rozpočtu CIRI mezi roky 2016 a 2017 pro rok 2018 prakticky nedochází k navyšování finančních prostředků pro CIRI z rozpočtu kraje.
- Dále dojde v roce 2018 navíc novým vztahem k optimalizaci a zprůhlednění finančních toků ve vztahu CIRI na rozpočet kraje. Hospodaření CIRI bude i nadále ze strany zřizovatele kontrolováno, stejně jako u jiných příspěvkových organizací kraje.

## **Kofinancování a předfinancování**

**300 498,90**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>	<i>Poz.</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>300 498,9</b>	<b>27 489,0</b>	<b>273 009,9</b>	
-- strategické projekty – 2x projekt ČR-PR-kofí	28 200,0	0,0	28 200,0	
-- CIRI - mandátní smlouvy - Asociace krajů – přísp. PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI - Centrum sdílených služeb - EZAK, centrální nákupy apod. - příspěvek PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI - Pomoc při veřejných zakázkách - příspěvek PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – zastupování investora–prům.zóna Vrchlabí – příspěvek PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – zastupování investora – prům.zóna Kvasiny – příspěvek PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – zastupování investora – ON Náchod – přísp. PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – statisticko-evidenční funkce - příspěvek PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – konzultač.čin.pro nové progr.období – přísp.PO	0,0	0,0	0,0	
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2018 příspěvek PO	14 000,0	14 000,0	0,0	
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje</b>	<b>258 298,9</b>	<b>13 489,0</b>	<b>244 809,9</b>	
<b>v tom odvětví:</b>				
--- doprava – IROP 1.1	83 826,0	0,0	83 826,0	
--- doprava – SFDI – předří + nezpůsobilé výdaje	20 000,0	0,0	20 000,0	
--- doprava – OPŽP 1.3.4 sesuvy (realizace)	2 000,0	0,0	2 000,0	
--- zdravotnictví – IROP 1.3 ZZS (krizová přípr.)	6 295,0	0,0	6 295,0	1.
--- zdravotnictví – IROP 2.3 (CDZ RIAPS Trutnov)	1 798,0	0,0	1 798,0	



--- zdravotnictví – IROP 3.2 IT realizace (DS, NIS)	5 014,0	0,0	5 014,0	2.
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.nároč. (PO)	11 260,0	0,0	11 260,0	3.
--- zdravotnictví – OPŽP 5.1 – snížení energet.náročnosti	27 021,0	0,0	27 021,0	4.
--- sociální věci – IROP 2.1 soc.transformace – realizace	4 480,0	0,0	4 480,0	
--- sociální věci – OPZ (realizace - PO)	1 001,0	1 001,0	0,0	
--- sociální věci – OPZ (realizace)	10 830,0	10 830,0	0,0	
--- školství - IROP 2.4 - rekonstrukce a vybavení škol	44 430,0	0,0	44 430,0	5.
--- školství - IROP 2.4 – rek.a vyb.škol-neformál.vzd.(PO)	1 199,0	0,0	1 199,0	
--- školství – OPŽP 5.1 – snížení energ.náročnosti (PO)	25 341,00	0,0	25 341,0	6.
--- kultura - IROP 3.1 (SVK, Dobrošov)	5 112,0	0,0	5 112,0	7.
--- regionální rozvoj – OPVV – smart akcelerátor	802,0	802,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK II	350,0	350,0	0,0	
--- regionální rozvoj – OPZ realizace	506,0	506,0	0,0	
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + příp. vrác. dotace OP, příprava dalších záměrů) (org. 2077)	7 033,9	0,0	7 033,9	

Pozn.: přísliby financování: 1. ZK/6/312/2017; 2. ZK/2/26/2016; 3. ZK/6/352/2017; 4. ZK/6/352/2017; 5. ZK/6/323/2017; 6. ZK/6/352/2017; 7. ZK/4/191/2017

#### Poznámka:

- Finanční prostředky z vratek za rok 2017 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2018
- Požadavky na projekty zahrnují kofinancování a nezpůsobilé náklady, neobsahují požadavky na předfinancování (např. IROP – délka administrace 75 dní)

**Kap. 28 – sociální věci** **228 860,00**

**Běžné výdaje** **228 860,00**

v tom:

příspěvek PO na provoz 176 000,00  
dotace na sociální služby 42 500,00

ostatní běžné výdaje 10 360,00

v tom:

prevence sociálně nežádoucích vlivů	900,0
aktivity pro rodinnou politiku	2 910,0
nákup služeb pro pomoc rodině a manželství	2 500,0
konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0
realizace aktivit RLZ	150,0
aktivity pro seniory	300,0
aktivity pro národnostní menšiny	100,0
aktivity pro zdravotně postižené	100,0
zařízení pro výkon pěstounské péče	200,0
chráněné bydlení	2 200,0

Nadále se bude preferovat růst terénních služeb péče pro seniory z důvodu stárnutí populace a rozvoj služeb prevence, které jsou spojeny s podporou života v přirozeném prostředí lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Je potřeba řešit i otázku oprávněných potřeb růstu platů i mezd všech pracovníků v sociálních službách, nejen v příspěvkových organizacích Královéhradeckého kraje.

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 2018 z vlastních prostředků kraje.

## **Kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch 10 860,00**

### **Běžné výdaje 9 360,00**

v tom:

#### **Regionální rozvoj - ostatní běžné výdaje 2 960,00**

v tom:

##### **Naplňování Nadregionální strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů 337,00**

v tom:

Nadace partnerství – Labská stezka (smlouva o spolupráci)	121,00
Projekt Česko jede – Asociace měst pro cyklisty (sml.o partner.spolupr.)	130,00
Podpora cyklistiky, sčítače, pumpy, infotabule atd.	86,00

##### **Prezentace a propagace 1 123,00**

v tom:

Prezentační a propagační materiály	238,00
Marketing zaměřený na cykloturistiku, kampaň Do práce na kole	55,00
Veletrhy For Bikes, Soft Life a další prezentační akce	200,00
Semináře, školení a vzdělávací akce pro starosty měst a obcí (RR)	
týden vzdělávání dospělých	230,00
Zajištění veletrhů středních škol – nájmy prostor	400,00

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

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

#### **Cestovní ruch – ostatní běžné výdaje 6 400,00**

v tom:

##### **Strategické dokumenty – přínosy CR pro KHK, statistiky, monitoring 780,00**

##### **Spolupráce, příspěvky 1 400,00**

v tom:

Tvorba produktů a marketingová spolupráce (vznik 1. republiky, 10 let Křížové cesty, gastro, filmová turistika, vojenská historie, rodiny s dětmi aj.)	550,00
Kongresová turistika	250,00
Spolupráce s partnerskými kraji a regiony (Pardubický kraj, LBK, BBSK, PL aj.)	500,00
Ostatní spolupráce	100,00

##### **Výstavy, veletrhy, prezentace KHK 1 470,00**

v tom:

Veletrh Regiontour Brno	300,00
Veletrh Holiday World Praha	220,00
Veletrhy a prezentační akce zahraniční	280,00
Veletrhy a prezentační akce tuzemské – ostatní	170,00
Veletrh Infotour Hradec Králové	250,00
Výstavy a prezentace k produktovým tématům	200,00
Handy cyklomaraton + Okolo měst	50,00

<b>Vzdělávání a marketing</b>	<b>2 300,00</b>
v tom:	
Tisky publikací, propagačních materiálů, prezentace, propagace KHK	1 700,00
Konference Infotour – zaměření na témata spojená se vznikem 1. republiky	100,00
Využití informačních a komunikačních technologií (mobilní sítě, aplikace pro CR, webové prezentace, virtuální prohlídky aj.)	300,00
Další vzdělávací akce (semináře, školení, konference, vzdělávací akce, konzultace, tripy či best practice atd.)	200,00

<b>Udržitelnost CPP II., ROP III, NPPCRR – další aktivity</b>	<b>450,00</b>
v tom:	
Portál cestovního ruchu	350,00
Ostatní plnění (jednání OCR vč. výjezdních, partnerských regionů, komisí, i-body aj.)	100,00

## **Kapitálové výdaje** **1 500,00**

v tom:

### **Naplnění Nadregionální strateg.KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů:**

Královéhradecká labská o. p. s. – vyrovnávací platba – naplnění Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů	1 500,00
--	----------

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

### **Ostatní běžné výdaje** **3 304,90**

v tom:

<b>Technická pomoc</b>	<b>150,00</b>
technická pomoc v souvislosti s vlastním pořizováním územně plánovací dokumentace, pořízení znaleckých posudků, konzultací a poradenství v oblasti stavebního řádu.	

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

pořízení aktualizace databáze a vybraných digitálních datových souborů, např. vymezení výhradních ložisek nerostných surovin včetně prognózních zdrojů, hydrologické poměry, jež jsou převedeny do jednotlivých vrstev v geografickém informačním systému (GIS) a jiné, plnění s ohledem na plánované uzavření smlouvy o dílo týkající se aktualizace aplikace – „Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“ spočívající ve zpracování výkresů a vybraných textových částí ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do formátů vhodných pro jejich začlenění do této aplikace.

### **Územně plánovací podklady** **2 300,00**

výše uvedená finanční částka byla navržena pro potřeby vyhotovení studií a aktualizaci územně analytických podkladů, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, které budou následně sloužit jako územně plánovací podklad k naplnění úkolů vyplývajících jednak z politiky územního rozvoje, a to pouze v rozsahu působnosti vyplývající odboru územního plánování a stavebního řádu a dále z náplně činností odborů KÚ KHK a jejich oddělení.

K uvedené výši navrhovaných finančních prostředků však lze konstatovat, že požadovaná částka na pořízení předmětných územních studií v sobě neobsahuje rezervu, která reaguje na možný vznik situace, kdy by jiná odvětví, například odbory dopravy, regionálního rozvoje, grantů a dotací, životního prostředí

(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**

**504,90**

Na základě požadavku vyplývajícího ze stavebního zákona zahájil v roce 2007 odbor územního plánování a stavebního řádu, práce na pořízení územně plánovací dokumentace zahrnující území celého správního území kraje označenou jako „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ (dále jen „zásady územního rozvoje“). Citované zásady územního rozvoje byly vydány 8. září 2011 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/22/1564/2011 (dále jen „zastupitelstvo kraje“). Na základě ustanovení § 42 stavebního zákona je třeba, aby krajský úřad předložil zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Zpráva o uplatňování byla zpracována a následně schválena v Zastupitelstvu KHK v červnu 2014. Na základě této zprávy o uplatňování přistoupil odbor územního plánování v loňském roce k zahájení prací na pořízení 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Dále je třeba k výši navrhované částky uvést, že na základě požadavků ústředních orgánů státní správy o zapracování některých řešení do krajské územně plánovací dokumentace, to je do Zásad územního rozvoje KHK, byly zahájeny práce na pořízení 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Závěrem je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, kapitoly 40 – územního plánování spočívajícího v obsahu ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení se provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury označuje za tzv. "oprávněného investora". Z ustanovení § 42 odst. 6 stavebního zákona vyplývá mimo jiné povinnost, že je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (podle definice § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona), zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zastupitelstvo rozhodne bezodkladně, zda aktualizaci zásad územního rozvoje pořídí či nikoliv. Skutečností je, že stavební zákon v ustanovení § 42 odst. 7 stavebního zákona sice dává obecně možnost při pořízení aktualizace zásad územního rozvoje podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování pokud je takový postup vyvolán výhradní potřebou navrhovatele. Nejedná se však o automatickou povinnost ze strany oprávněného investora, aby náklady na pořízení aktualizace uhradil. Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud budou ze strany oprávněných investorů směřovány požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje 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 2018 s navýšením již schválených finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s realizací citovaných územně plánovacích podkladů, které budou sloužit aktualizace. V současné době odbor územního plánování nemá informace o tom, že by mělo k takové situaci dojít.

### **kap. 41 - rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví**

**39 482,44**

#### **Běžné výdaje:**

rezerva	10 000,00
ostatní běžné výdaje (úroky z úvěru)	29 482,44

**Kap. 48 – Dotační fond KHK****101 456,40****Běžné výdaje****66 631,40**

v tom pro odvětví:

-- životní prostředí a zemědělství	4 025,00
-- vrcholový sport	2 500,00
-- sport a tělovýchova	5 420,00
-- volný čas	2 860,00
-- cestovní ruch	4 779,00
-- školství - vzdělávání	1 409,00
-- školství - prevence	641,00
-- kultura a památková péče	11 190,00
-- regionální rozvoj	5 269,70
-- program obnovy venkova	14 500,00
-- poplatky	12,00
-- individuální dotace	14 025,70
v tom:	
Krajská hospodářská komora KHK	1 600,0
Technologické centrum HK	500,0
Královéhradecká labská, o. p. s. – členský příspěvek (provoz.dot.)	145,7
Podpora MAS – 15 x 150 tis. Kč	2 250,0
Klub českých turistů – značení pěších tras a cyklotras	500,0
Informační centrum – České dráhy HK	250,0
Revitalizace Kuks – provozní příspěvek (provozní dotace)	1 500,0
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj I.	1 040,0
Revitalizace Kuks – udržitelnost projektu Braunův kraj II.	1 140,0
Společnost pro destinační management Broumova, o. p. s. – produkt „Pískovcová skalní města v ČR“	100,0
Ag.pro rozvoj Broumova – realizace dlouhodobého projektu „Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov“ - podpora Broumova jako specifické oblasti KHK, odstraňování regionálních disparit v území, prevence vylidňování, aj.	500,0
Podpora činnosti SHČMS (6 organizací)	2 000,0
Dohoda LBK, KHK, Krkonoše – svazek měst a obcí – Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,0
Aldis HK – veletrh Infotour	100,0
Královéhradecké krajské dožínky a soutěž Potravinař	1 800,0
Pachové a optické ohradníky pro zvěř	300,0

**Kapitálové výdaje****34 825,00**

v tom pro odvětví:

-- volnočasové aktivity	600,00
-- program obnovy venkova	30 000,00
-- individuální dotace:	
Hradubická labská – cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stežka mechu a perníku	4 225,00

Do Dotačního fondu KHK byly převedeny prostředky ve výši 3 900 tis. Kč z kap. 02 – životní prostředí a zemědělství (dotační programy 900 tis. Kč, POV 900 tis. Kč, individuální dotace 2 100 tis. Kč) a 1 000 tis. Kč na dotace na polytechnické vzdělávání z kap. 14 – školství, další přesuny byly v porovnání s rokem 2017 provedeny v rámci jednotlivých dotačních titulů Dotačního fondu KHK.

## **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 2018 s dalším přidělem do fondu, rozpočtovány jsou pouze finanční prostředky na poplatky za vedení účtu.

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

**500 010,00**

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

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018

Příloha č. 2 – Vybrané ukazatele na rok 2018

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2018  
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 5 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2018  
dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 6 – Rozpočtová odpovědnost

Příloha č. 7 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje

Grafy