

Důvodová zpráva

k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

Finanční hospodaření Královéhradeckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Rozpočet je sestavován na základě příslušných ustanovení zákonů:

- č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2024 je navrhován jako schodkový ve výši 120 000,0 tis. Kč.

- předpokládaný schodek rozpočtu na rok 2024 je krytý čerpáním smluvně zabezpečeného úvěru u České spořitelny ve výši 300 000,0 tis. Kč a současně úhradou 3. splátky předchozího úvěru u Komerční banky ve výši 180 000,0 tis. Kč.

Základní ukazatele rozpočtu Královéhradeckého kraje v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 ^{*)}	Návrh rozpočtu 2024
příjmy celkem	16 720 456,21	18 581 684,82	19 719 123,46	17 884 052,08	21 619 013,86	18 452 377,15
výdaje celkem	17 824 368,13	18 054 467,82	19 279 611,83	18 104 052,08	25 022 823,91	18 572 377,15
saldo	-1 103 911,92	527 217,00	439 511,63	-220 000,00	-3 403 810,05	-120 000,00

^{*)} Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

Příjmy kraje:

V rámci schvalovaného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024 je plánováno se zvýšením daňových příjmů o 8 % v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2023, návrh vychází z aktuálního vývoje inkasa sdílených daní, které kraje a obce získávají dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Během roku 2023 se příjem kraje ze sdílených daní vyvíjel příznivě a díky tomu dosud nebylo nutno čerpat první část nového investičního úvěru.

Je navrhována částka 5 790 000,0 tis. Kč, což je o 440 000,0 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet na rok 2023.

Neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 133 099,8 tis. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 2,8 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu.

Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i správní poplatky za správní úkony a řízení, především poplatky dle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.), poplatky dle zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.), poplatky dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). V roce 2024 je plánován výnos těchto příjmů ve výši 3 420,00 tis. Kč.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou součástí daňových příjmů kraje i poplatky za odebrané množství podzemní vody, jsou nastaveny ve výši 30 000,00 tis. Kč, slouží k financování vodohospodářských akcí na území kraje.

Daňové příjmy Královéhradeckého kraje v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 ^{*)}	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy celkem	4 722 389,56	5 328 218,44	6 108 580,13	5 350 000,00	6 431 934,63	5 790 000,00
v tom: sdílené daně	4 685 158,60	5 290 832,73	6 070 774,85	5 316 580,00	6 398 420,63	5 756 580,00
správní poplatky	6 379,88	6 209,13	6 458,20	3 420,00	3 514,00	3 420,00
poplatky za odebrané množství podzemní vody	30 851,08	31 176,58	31 347,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00

^{*)} Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

Nedaňové příjmy v objemu 352 712,83 tis. Kč se meziročně se zvyšují o 85 764,71 tis. Kč, tvoří je zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací), příjmy z pronájmů majetku kraje a přijaté úroky z operativních úložek na účtech bank. S kapitálovými příjmy není do schváleného rozpočtu uvažováno, jsou to příjmy nahodilé, případné navýšení bude řešeno v průběhu roku 2024 rozpočtovými změnami.

Nedaňové příjmy Královéhradeckého kraje v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 ^{*)}	Návrh rozpočtu 2024
Nedaňové příjmy celkem	417 625,72	496 810,13	575 817,89	266 948,12	529 634,89	352 712,83
v tom: přijaté úroky	11 809,10	4 708,55	92 737,70	10 000,00	13 201,88	90 000,00
příjmy z pronájmu majetku	95 629,23	122 444,15	127 943,26	130 895,91	131 430,12	131 474,74
odvody PO	111 697,02	116 296,70	125 486,24	126 052,21	145 794,88	131 238,09
vratky návratných finančních výpomocí a půjček	133 322,94	189 058,29	141 521,22	0,00	138 329,70	0,00
ostatní nedaňové příjmy	65 167,43	64 302,44	88 129,47	0,00	100 878,31	0,00

^{*)} Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024 zahrnuje i některé významné a opakující se dotace ze státního rozpočtu, především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva dopravy:

- dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi, podle zákona č. 561/2004 Sb.,
- dotace na financování soukromých škol a školských zařízení v působnosti kraje, podle zákona č. 306/1999 Sb.,
- dotace určená na financování běžných výdajů související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
- dotace určená na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podle zákona č. 359/1999 Sb.,
- dotace na výkon sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí, podle zákona č. 108/2006 Sb.,
- dotace na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě na základě Usnesení vlády ČR ze dne 9.3.2016 o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019 a uzavřené smlouvy s ČR.

Jedná se o neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s Českou republikou a jsou svojí povahou mandatorní nebo pravidelně se opakující.

Pro rok 2024 jde o kvalifikovaný odhad na základě podkladů z jednotlivých odborů úřadu (školství, sociální věci, doprava).

Případné úpravy dle skutečné výše obdržených dotací budou provedeny v rámci rozpočtových úprav během roku 2024.

Příjmy z transferů ze státního rozpočtu pravidelně se opakující v letech 2020 - 2024
(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Upravený rozpočet 2023 ^{*)}	Návrh rozpočtu 2024
Příjmy z transferů ze SR	9 780 871,38	10 942 231,68	11 435 640,93	12 261 853,96	12 309 664,32
v tom:					
MF - souhrnný dotační vztah	100 976,40	113 556,70	118 809,00	129 506,60	133 099,80
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	8 094 793,20	8 982 982,61	9 324 130,46	9 953 963,24	9 954 000,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy	391 804,18	471 498,85	556 161,81	596 142,83	613 957,30
MPSV - sociální služby podle Z.č. 108/2006 Sb.	960 818,68	1 140 681,22	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	7 957,20	6 440,24	12 158,92	14 300,00	18 000,00
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	976,57	1 074,60	1 001,13	976,23	1 100,00
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	223 545,15	225 997,46	214 113,36	211 109,66	229 967,22

^{*)}Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 18 452 377,15 tis. Kč.

Výdaje kraje:

Výdajová část návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024 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 (60 000,0 tis. Kč), výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 448 524,33 tis. Kč, výdaje na údržbu komunikací (619 600,0 tis. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 149 282,0 tis. Kč. Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2024 navýšeny z přebytku hospodaření z minulých let a v rámci změn rozpočtu kraje.

Vedle standardních výdajů bude nutno zabezpečovat rovněž splácení jistin a úroků z přijatých úvěrů krajem.

V roce 2018 bylo usnesením ZK/13/952/2018 schváleno uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou na úvěr v objemu 900 000,00 tis. Kč na pokrytí finančních prostředků na prioritní akci kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, 1. etapa“, dále na investice v infrastruktuře a na financování projektů EU. Úvěr byl čerpán v letech 2019 - 2021, splátky ve výši 180 000,00 tis. Kč ročně probíhají v období 2022 - 2026.

V roce 2021 byl usnesením ZK/6/310/2021 schválen nový investiční úvěr u České spořitelny v celkové výši 1 200 000,00 tis. Kč k potřebě pokrytí finančních prostředků na významné investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, např. Oblastní nemocnice Jičín, 2. etapa Oblastní nemocnice Náchod, nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Čerpání úvěru se předpokládalo v letech 2022 – 2024. Vzhledem k optimálnímu vývoji daňových a ostatních příjmů kraje úvěr dosud nebyl čerpán, do následujících let se zapojení úvěru předpokládá. Splátky ve výši 240 000,00 tis. Kč ročně budou probíhat v období 2025 - 2029.

Financování významných investič. akcí z rozpočtu Královéhradeckého kraje v letech 2023 až 2026 (v tis. Kč)

Název akce	Plánovaný objem	Rozhodnutí o dotaci	2023	2 024	2 025	2 026	Číslo usnesení (fin. příslib, smlouva)
1. Akce pod smlouvou nebo finančním příslibem							
Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - přístavba nového pavilonu nem.Rychnov n.Kn.	870 000	600 000	57 000	150 000	63 000	0	ZK/6/312/2021
Muzeum východních Čech - Vrbenského kasárna Hradec Králové - rekonstrukce a modernizace nevyužívaného objektu včetně expozic	740 000	540 000	0	80 000	80 000	40 000	ZK/20/1470/2023
ON Jičín - výstavba pavilonu A - klinické laboratoře a onkologie	717 000	0	617 000	70 000	0	0	ZK/30/2431/2020
ON Jičín - náhradní zdroj elektrické energie				0	0	0	ZK/21/1480/2023
ON Jičín - pavilon A, vybavení				30 000	0	0	
ON Trutnov - kons. laboratoře a transfúzní oddělení	300 000	0	80 000	150 000	70 000	0	ZK/20/1396/2023
ON Trutnov - konsolidované laboratoře - vybavení				0	0	0	
DpS Nová Paka přístavba - individuální dotace	200 000	95 000	35 000	35 000	35 000	0	ZK/20/1425/2023
DpS Broumov - individuální dotace	218 000	0	133 000	85 000	0	0	ZK/17/1232/2023
Barevné domky Hajnice - rekonstrukce a novostavba správní a ubytovací budovy	191 000	12 000	65 000	70 000	44 000	0	ZK/18/1378/2019
Gymázium a SOŠ pedagogická Nová Paka - Sportovní hala pro tělesnou výchovu	125 000	0	6 000	85 000	34 000	0	ZK/6/337/2021
ON Jičín, Nem. Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení interního oddělení	105 000	0	0	35 000	45 000	25 000	ZK/18/1265/2023
ON Náchod - realizace centrálního a urgentního příjmu	96 000	0	0	96 000	0	0	ZK/21/1548/2023
ON Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L	69 000	0	10 000	59 000	0	0	ZK/18/1264/2023
ON Náchod, nemocnice Rychnov n. Kn. - rekonstrukce gastro provozu	46 000	0	0	20 000	26 000	0	ZK/18/1264/2023
2. Vážně míněné akce dosud neschválené							
ON Náchod 2. etapa - pavilon D	1 520 000	0	0	50 000	500 000	600 000	
Silnice - IROP, SFDI, OPŽP - FRR	1 000 000	0	0	500 000	250 000	250 000	
Domov pro seniory Vrchlabí - rekonstrukce a dostavba objektu	365 000	85 000	0	140 000	140 000	0	
ON Trutnov - výstavba parkovacího domu	240 000	0	7 000	20 000	150 000	63 000	
ON Trutnov - novostavba urgentního příjmu	240 000	0	4 000	80 000	100 000	56 000	ZK/7/401/2021
SPŠ Otty Wichterleho, Hronov - rekonstrukce budovy ve Velkém Poříčí	180 000	0	4 000	50 000	86 000	40 000	
Hvězdárna a planetárium HK - reko původní budovy	170 000	0	0	6 000	6 000	79 000	
Muzeum Náchod - výstavba nového depozitáře	130 000	0	0	10 000	60 000	60 000	
Stavební úpravy výměníku Pospíšilova 365, HK na stravovací zařízení pro školy	125 000	0	0	60 000	65 000	0	
Domovy na Orlicí - rekonstrukce objektu Borohrádek	95 000	0	0	10 000	40 000	45 000	
ON Jičín, Nem. N. Bydžov - rekonstrukce gastro provozu	45 000	0	0	15 000	30 000	0	
Městská nemocnice. Dvůr Králové n. Labem - rekonstrukce gastro provozu	40 000	0	0	0	40 000	0	
Fotovoltaické elektrárny na budovy kraje	30 000	0	1 000	14 000	15 000	0	
3. Akce s potenciálem dotace							
ON Jičín - pavilon psychiatrie+podzemní parkování	320 000	120 000	3 000	0	100 000	97 000	ZD/22/401
Celkem 1. - 3.	8 177 000	1 452 000	1 022 000	1 920 000	1 979 000	1 355 000	
Dokrytí z hospodářského výsledku a změn rozpočtu	0	0	422 000	1 420 000	1 504 000	980 000	
Kryto schváleným rozpočtem	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	
Zapojení úvěru od ČS - 1 200 mil. Kč	0	0	400 000	300 000	300 000	200 000	
4. Víze do budoucích let							
ON Jičín - urgentní příjem	300 000	0	0	0	0	300 000	
ON Trutnov - pavilon ALP	230 000	0	0	0	0	30 000	
Muzeum VČ - depozitář	70 000	0	0	0	35 000	35 000	
ON Jičín - stravování	20 000	0	0	20 000	0	0	
Celkem 4.	620 000	0	0	20 000	35 000	365 000	

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 po roce 2023.

Dalším finančním a velmi citelným dopadem na rozpočet Královéhradeckého kraje, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, bude v roce 2024 i letech následujících vysoký tarif 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 vícenáklady způsobené nárůstem cen energií kompenzovat. K tomuto kroku využije vyššího inkasa daňových příjmů z roku 2023 a rezervu ve výši 200 000,0 tis. Kč.

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 30 000,0 tis. 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 (3 000,0 tis. Kč).

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje je zapracován ve výši **628 821,0 tis. Kč**, v roce 2024 zahrnuje část čerpání nového investičního úvěru ve výši 300 000,0 tis. 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 **340 830,87 tis. Kč**, v převážné většině jde o rezervu související s nárůstem cen energií a neočekávanými výdaji kraje.

Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 18 572 377,15 tis. Kč.

Možnosti rozpočtu na rok 2024 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 2023 jsou rozpočtované výdaje na rok 2024 vyšší o 468 325,07 tis. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 440 000,0 tis. Kč, nedaňové příjmy o 85 764,71 tis. Kč, kapitálové příjmy nejsou ve schváleném rozpočtu zapojeny vzhledem k nejistým realizacím prodejů nepotřebného nemovitého majetku, dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je vyšší o 3 593,2 tis. Kč.

Výdaje Královéhradeckého kraje v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023*)	Návrh rozpočtu 2024
Výdaje celkem	17 824 368,13	18 054 467,82	19 279 611,83	18 104 052,08	25 022 823,91	18 572 377,15
v tom: běžné výdaje	14 310 693,12	15 524 936,90	16 365 900,30	16 909 126,16	19 274 029,81	17 239 739,48
kapitálové výdaje	3 513 675,01	2 529 530,92	2 913 711,53	1 194 925,92	5 748 794,10	1 332 637,67

*) Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

Financování v roce 2024 zahrnuje čerpání nově přijatého úvěru ve výši 300 000,0 tis. Kč od České spořitelny na objemově významné investiční akce v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Úvěr v celkové výši 1 200 000,0 tis. Kč dle Smlouvy z roku 2021 dosud nebyl čerpán.

Součástí financování je 3. splátka úvěru od Komerční banky ve výši 180,0 mil. Kč (splátky dle splátkového kalendáře probíhají v letech 2022 až 2026, celková výše úvěru 900 000,0 tis. Kč na prioritní akci Královéhradeckého kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ byla sjednána v roce 2018).

Financování Královéhradeckého kraje v letech 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 ^{*)}	Návrh rozpočtu 2024
Financování	1 103 911,92	-527 217,00	-439 511,63	220 000,00	3 403 810,05	120 000,00
v tom: přijaté úvěry	630 606,02	268 958,60	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
splátky úvěru	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření z min. let	473 305,90	-796 175,60	-259 511,63	0,00	3 183 810,05	0,00

^{*)} Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).

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 **113 977,00**

Běžné výdaje **70 977,00**

neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem **61 388,00**

ostatní běžné výdaje **9 589,00**

v tom:

Oddělení zemědělství **100,00**

- odborné a znalecké posudky, mapové podklady 100,00

Oddělení vodního hospodářství **4 100,00**

- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring 200,00

- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství 2 500,00

- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO 300,00

- veřejná výzkumná instituce 800,00

- 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 **1 100,00**

- dary pro vítěze soutěže „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ 400,00

- administrace projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol 200,00

- prevence závažných havárií dle zák. č. 224/2015 Sb.	270,00
- vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství KHK	80,00
- nákup služeb na agendu EIA a integrované prevence	150,00
Oddělení ochrany přírody a krajiny	4 289,00
- zajištění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích	4 189,00
- 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 2024 činí 113 977 tis. Kč, což je oproti roku 2023 navýšení o 1 700 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 70 977 tis. Kč a z toho neinvestiční transfer na poskytování veřejné služby zůstává ve stejné výši jako v roce 2023, tj. 61 388 tis. Kč, což je v souladu s žádostí ZOO Dvůr Králové a.s. Investiční transfer poskytovaný akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s. zůstal ve stejné výši.

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 32 500 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 4 100 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 chválilo usnesením č. ZK/16/1131/2022 ze dne 5. 12. 2022 v rámci Ucelené politiky Královéhradeckého kraje „Akční plán na roky 2023 a 2024“. V rámci tohoto plánu bylo uloženo zřídit:

- samostatný dotační titul Královéhradeckého kraje na podporu vytvoření nových ochranných pásem nových vodních zdrojů nebo stávajících vodních zdrojů, včetně aktualizace stávajících ochranných pásem vodních zdrojů,
- zpracovat studii zaměřenou na likvidaci nepotřebných vrtů.

Ad. a)

Ve druhé polovině roku 2023 budou do orgánů kraje předložena ke schválení Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Ochranná pásma vodních zdrojů“. V roce 2024 se předpokládá první kolo žádostí. Pro potřeby tohoto dotačního titulu je navržena částka 2 000 tis. Kč.

Ad. b)

V roce 2023 bude připravena zadávací dokumentace a provedeno výběrové řízení na zpracovatele studie zaměřené na likvidaci nepotřebných vrtů na území Královéhradeckého kraje. Předpokládáme, že náklady na zpracování studie nepřesáhnou 500 tis. Kč

Na realizaci akčního plánu Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě v roce 2024 je vyčleněna částka ve výši 2 500 tis.

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 2023 navýšena.

Na úseku samosprávních činností je v roce 2024 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 2024 předpokládány výdaje ve výši 800 tis. Kč, kdy se předpokládá navýšení o 100 tis. Kč oproti roku 2023, 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 gescí 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 navýšení celkové výše finančních prostředků na částku 4 289 tis. Kč. Na činnosti spojené s péčí o zvláště chráněná území, která jsou v působnosti kraje, se navrhuje vyčlenit 4 189 tis. Kč. Oproti roku 2023 se jedná o navýšení o 1 000 tis. Kč z důvodu navýšení nabídkových cen externích zhotovitelů za realizaci managementu. V roce 2023 byla péče o MZCHÚ z důvodu omezení finančních prostředků oproti roku 2022 soustředěna pouze na nejnnutnější realizaci kosení a výřezy křovin, realizace oprav značení a plánované ošetření dřevin bylo odloženo, což již v roce 2024 není možné.

Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je doporučeno vyčlenit 100 tis. Kč stejně jako v roce 2023. 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 2023. 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 2024 navržena s ohledem na úsporná opatření.

V oblasti **EIA** (Environmental Impact Assessment), v oblasti **IPPC** (Integrated Pollution Prevention and Control) a **technické ochrany životního prostředí** je navrhováno vyčlenit celkem 1 100 tis. Kč. Z důvodu navyšování veškerých nákladů je navrhována částka pro rok 2024 vydávaná krajem na dary pro vítěze soutěže v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ navýšena o 50 tis. Kč, a to ve výši 400 tis. Kč. Adekvátně s touto položkou je navýšena i 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) o 30 tis. Kč, a to ve výši 200 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 2023 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 kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nákladům v roce 2023 je doporučeno na tuto činnost vyčlenit finanční prostředky ve výši 80 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 vymožení 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.

U zbývajících 3 000 tis. Kč v kapitálových výdajích na vodohospodářské akce jsou zdrojem financování předpokládané příjmy z poplatků za znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Výnos z těchto poplatků, může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí, a proto mohou být zapojeny k financování vodohospodářských projektů.

V rámci řešení následků závadného stavu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona bude v roce 2024 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.

Dále je u kapitálových výdajů navržena pro rok 2024 částka ve výši **10 000 tis. Kč** – investiční transfer pro ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s., který je navržen ve stejné výši jako v roce 2023, z důvodu úsporných opatření a v souladu s pokyny ekonomického odboru. Plánované příjmy jsou navrženy ve výši skutečných příjmů z roku 2023.

Kap. 04 – informatika **43 956,00**

Běžné výdaje:	43 956,00
ostatní běžné výdaje	43 956,00
v tom:	
LCD monitory	189,00
NTB + PC	3 150,00
tiskárny barevné a černobílé (lokální)	400,00
drobný HW	60,00
Klíčenky pro elektronický kvalifikovaný certifikát (eIDAS)	50,00
spotřební materiál	60,00
spotřební materiál - plotter	50,00
Smlouva - originál tonery	350,00
kancelářský materiál	5,00
Internet Business 8 Mbit/s - Náchod, Hálkova 432 (Internet OnLine Fixed)	30,00
Internet 100 Mbit/s - KÚ KHK (Magnalink)	135,00
Cesnet	305,00
podpora WebMap	48,00
ArcGIS 10.x for Desktop Advanced concurrent use - prim. – celkem ArcGIS	420,00
ArcGIS 10.x for Desktop Advanced concurrent use - sec.	
ArcGIS 10.x Spatial Analyst for Desktop concurrent use - prim.	
ArcGIS 10.x 3D Analyst for Desktop concurrent use - prim.	
ArcGIS 10.x Data Interoperability for Desktop concurrent use - prim.	
ArcGIS 10.x Network Analyst for Desktop concurrent use - prim.	
ArcGIS 10.x for Desktop Basic concurrent use - prim.	
ArcGIS 10.x for Desktop Basic concurrent use - sec.	
ArcGIS 10.x for Desktop Basic single use - prim.	
ArcGIS 10.x for Desktop Basic single use - sec.	
technická podpora a servis ÚAP (projekt IOP)	140,00
podpora Digitální povodňový plán	72,00
podpora Plán rozvoje vodovodů a kanalizací	60,50
webhosting GIS projektů	215,00
Podpora GIS Královéhradeckého kraje dle smlouvy DS2018/03278	242,00
aktualizace datové sady StreetNet CZE (CEDA)	65,00
podpora 602XML FormServer	150,00
podpora FormApps Server	65,00
podpora Portál úředníka	75,00
podpora WebToDate	110,00
vyhledávání ve WebToDate (služna MSW Search pro WTD / na 1 rok)	50,00
služba GIS zakázkové práce	200,00
podpora ADRem (upgrade)	91,00
podpora ASPI	374,00
CODEXIS Předplatné)	195,00
podpora Daňová kancelář	22,00
podpora EDA (Yamaco)	22,00
systémová podpora SW ETZ (Yamaco)	4,00
aktualizace testových otázek a případových studií do EDA (Yamaco)	11,00
podpora EVI 9 a ESPI 9 (Inisoft)	94,00
podpora WebSouhlasy (Inisoft)	22,00
podpora E-podately	33,00

podpora SAS EZOP	42,00
podpora KS mzdy PROFi a KS portál	172,00
Marbes - podpora Krajské projekty (Helpdes, KEVIS)	108,00
podpora KROS (ÚRS Praha)	85,00
podpora MedisAlarm (aktualizace)	13,00
podpora Ovzduší (Kvasar)	16,00
podpora PUKNi a LHK SSL4	18,00
podpora Aktion - docházkový systém	100,00
podpora AuditPro (truconneXion)	143,00
VMware Workstation (6 licencí) upgrade	14,50
TeamViewer (6 kanálů) smlouva - podpora	69,00
Podpora Vmware pro TCK + DMZ	2 200,00
Podpora zálohování Veeam	465,00
podpora WAK KIS (upgrade)	11,00
podpora ASPE (stavební SW)	81,00
podpora programového vybavení EDISON Jízdní řády	256,00
Evidence usnesení - servisní podpora	500,00
VITA - Stavební úřad	65,00
smlouva Renovace tonerů	480,00
smlouva Enterprise Agreement (podpora SA)	5 700,00
Podpora EÚD (elektronická úřední deska)	12,00
podpora hlasovacího zařízení	13,00
podpora e-learningu	50,00
členství v neziskové org. Otevřená města (aplikace Cityvizor)	49,00
Automatizace procesů na KÚ	180,00
služba konfigurační a programátorské	100,00
Pluralsight kurzy	16,00
Likvidace LTO a serverových HD	5,00
Magnalink - pronájem nenasvíceného optického páru do GMU HK	154,00
Podpora nového TCK	414,00
IOP 08_servisní podpora a servis hostované ESS	581,00
IOP 08_servisní podpora a servis DW a BI	563,00
IOP 08_servisní podpora a servis INT	936,00
IOP 19_servisní podpora JEKIS	1 740,00
Bezpečnostní infrastruktura TCK - podpora po udržitelnosti projektu	13 844,00
Rozvoj interních schvalovacích procesů a žádanek ve FormServeru	200,00
Automatizace - zpracování nových procesů včetně následné servisní podpory	330,00
Podpora Partnerlink - aktualizace modulů	17,00
Práva používat aktuální verze licence VEMA ISP na 1 rok	15,00
redesign krajský portálů - sjednocení	300,00
Certifikáty Postsignum	120,00
DTM - Náklady na hostování IS DTM v DC Kraje Vysočina a Plzeňského kraje	770,00
DTM - Servisní a technická podpora IS DTM (K6)	2 730,00
DTM - náklady na rozvoj aplikace IS DTM dle Servisní smlouvy	795,00
Náklady na služby spojené s realizací cílů pro r. 2023 z ICT strategie KHK	100,00
služby spojené se změnou spisové služby EZOP	500,00
podpora SharePoint Next	255,00
podpora MECM	255,00
podpora DataDomain	210,00
služba Zlatý erb	55,00
Elektronické pečete a časová razítka I.CA	150,00
Podpora streamování jednání zastupitelstva KHK (TwoBears)	19,00
Pronájem bezpečnostní schránky (ČSOB)	5,00
Opravy tiskáren a kopírek	300,00
Drobný SW	70,00

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)	900,00	
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)	658,86	
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), ev. jiné organizace zajišťující tyto činnosti		1 843,00
8	Plán rozvoje sportu v kraji	850,00	
9	Vzdělávací akce v oblasti sportu a podpora talentů	50,00	
	Celkem	9 058,86	1 843,00

Řádek 1 – individuální dotace např. krajským článkům krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu KHK, významným krajským sportovcům na reprezentaci kraje na MS či ME apod. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 byla částka 841 000 Kč určena na podporu krajských článků Všesportovního kolegia, je předpoklad obdobného využití v roce 2024. Z tohoto důvodu bude ponechán řádek 1 ve výši 900 000 Kč a částku 550 000 Kč je převedena do řádku 8.

Řádek 2 – v rámci trvalých záštit Rady KHK v oblasti sportu jsou zařazeny akce mezinárodního významu (mistrovství Evropy, Evropský pohár, závody evropského a celosvětového významu aj.), na které jsou kladeny čím dál větší organizační a finanční nároky. Ve srovnání s jinými – obdobně významnými akcemi narázově pořádanými v našem kraji jsou akce s trvalou záštitou rady kraje podporovány z rozpočtu kraje menšími částkami, přitom jde o stejně významné akce pořádané v našem kraji každoročně. Dle záměru vedení kraje byly 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 byla navýšena o 150 tis. Kč oproti roku 2023. 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, nákup ocenění, kde došlo k celkovému navýšení vstupních nákladů včetně spoluúčasti na financování soutěží vyhlášených MŠMT.

Řádek 6 – položka byla ponechána ve stejné výši dle schváleného rozpočtu na rok 2023. Z částky budou hrazeny 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 1 843 tis. Kč byla ponechána ve výši roku 2023.

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. Pro tento okruh výdajů je upraven řádek 8 na částku 850 tis. Kč, která by měla postačovat k pokrytí uvedené aktivity.

Řádek 9 – pro rok 2024 byla aktivita částečně přesunuta do řádku 5, pro rok 2024 byla ponechána 50 000 Kč.

Kap. 10 – doprava **2 100 407,22**

Běžné výdaje **2 090 407,22**

v tom:

dopravní územní obslužnost	
autobusová doprava (vč. cyklobusů)	600 000,00
drážní doprava	610 000,00
příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK	30 840,00
dotace ze SR – kompenzace služeb ve veřejné drážní osobní dopravě (ÚZ 27 355)	229 967,22
ostatní běžné výdaje	619 600,00
v tom: opravy a údržba silnic ÚS KHK a. s.	615 600,00
běžné výdaje odboru (studie, propagace, nájem, znalecké posudky, nízkorychlostní vážení, daň z převodu, softwarová podpora, CHAPS, právní služby spojené se zajištěním veřejných služeb v přepravě cestujících, opatření pro BESIP	4 000,00

Kapitálové výdaje **10 000,00**

v tom:

investiční transfer PO – Správa silnic KHK – výkupy pozemků	10 000,00
---	-----------

Rozpočet na **autobusovou dopravní obslužnost** je navrhován ve výši **600 000 tis. Kč** a odpovídá odbornému odhadu ODSH na čerpání finančních prostředků z této položky.

Z finančního objemu bude uhrazena odměna autobusovým dopravcům vyplývající ze stávajícího znění „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje“.

Odměna autobusovým dopravcům je systémově uhrazena vždy jako rozdíl mezi náklady a výnosy (tržbami) z jízdného. Pro návrh rozpočtu v roce 2024 je počítáno s odborným odhadem výše výnosů u jízdného ve výši 293 500 tis. Kč, což odpovídá cca 15,50 Kč/km.

Pro skutečné čerpání rozpočtu je tedy zásadní, jaká výše výnosů z jízdného je měsíčně od cestujících vybírána. V případě vyššího výběru je odměna pro dopravce nižší, naopak v případě nižšího výběru je odměna pro dopravce vyšší. V případě navýšení nebo snížení výnosů z jízdného v průměrné výši 1 Kč/km za kalendářní rok oproti hodnotě 15,50 Kč/km znamená pozitivní nebo negativní roční finanční dopad o cca 19 300 tis. Kč.

Další proměnnou hodnotou, která má dopad na skutečné čerpání rozpočtu na autobusovou dopravní obslužnost, je vývoj ceny pohonných hmot pro motorovou naftu (PHM). V odborném odhadu ODSH je uvažováno s průměrnou roční cenou PHM ve výši 36,1 Kč/l. V případě, že by v roce 2024 byla skutečná průměrná výše PHM byl nad/pod hranicí 36,1 Kč/l, tak by každý 1 Kč/l znamenal nárůst/pokles nákladů o 4 200 tis. Kč/rok.

V rámci rozpočtu na autobusovou dopravní obslužnost se počítá s úhradou ztráty z provozu turistických autobusů s přepravou jízdních kol, 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.

Rozpočet na **drážní dopravní obslužnost** je uplatňován ve výši **610 000 tis. Kč**. Důvodem navýšení o 49 000 tis. Kč je pokrytí plnohodnotné finanční kompenzace vyplývající z výchozích finančních modelů pro rok 2024 ze smluv o veřejných službách, které má Královéhradecký kraj uzavřené s dopravci České dráhy a.s. a GW Train Regio a.s., a to včetně smluvní aktualizace nákladotvorných položek.

Rok 2024 je 5. rokem, kdy je financování drážní osobní dopravy uskutečňováno podle „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“, kdy stát poskytuje Královéhradeckému kraji účelovou dotaci. 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 2024 poskytne stát, prostřednictvím Ministerstva dopravy, finanční prostředky na spolufinancování objednávkou regionální drážní dopravy. V souladu s podmínkami smlouvy „Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ bude pro rok 2024 finanční příspěvek navýšen o inflaci z roku 2022 (15,1%), ale pro Královéhradecký kraj bude opětovně poníženo o 10.000 tis. Kč, tj. předpoklad dotace pro náš kraj je ve výši 229.967 tis. Kč. Přesná částka účelové dotace bude známá v průběhu letošního roku po vyhlášení dotace.

Z rozpočtu na drážní dopravní obslužnost bude financováno vzájemné vyrovnání za dopravní výkony, které jsou na části území Královéhradeckého kraje zajišťovány s Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem, a to na základě „Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“.

Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Správa silnic Královéhradeckého kraje je navrhována ve výši 30 840 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.

Dotace z Ministerstva dopravy na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní osobní dopravě na základě Usnesení vlády ČR ze dne 9.3.2016 o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019 a uzavřené smlouvy s ČR je navrhována ve výši 229 967,22 tis. Kč. Největší část **ostatních běžných výdajů** kapitoly 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 2024 jsou navrhovány náklady na zajištění zimní a běžné údržby ve výši **615 600 tis. Kč**.

Navýšení finančního objemu je z důvodu zajištění smluvního krytí 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). V době přípravy tohoto materiálu není známá výše cenových indexů. V rámci uplatněného požadavku ODSH je uvažováno s navýšením jednotkových cen ve výši 15 %.

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

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 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 uvažováno s finanční alokací ve výši **4 000 tis. Kč**. Z této položky je uvažováno s poskytnutím neinvestiční dotace na činnosti BESIP související se zajištěním dopravní výchovy v roce 2024 (např. 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). V roce 2024 bude v Královéhradeckém kraji pořádáno celostátní finále „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. 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. Vzhledem k této skutečnosti je alokována částka ve výši **10 000 tis. Kč**.

Kap. 12 – správa majetku kraje

101 669,55

Běžné výdaje

64 284,00

v tom:

ostatní běžné výdaje

36 284,80

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

soustředěné pojištění majetku

28 000,00

Kapitálové výdaje

37 384,75

v tom:

ostatní kapitálové výdaje

37 384,75

(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.“

Návrh rozpočtu ostatních běžných výdajů počítá s navýšením cen energií a nákupu materiálu u všech spravovaných nemovitostí, kraj převzal nová odběrná místa např. v Hradci Králové, Na Okrouhlíku, či některým z odběrných míst byly v roce 2023 nově stanoveny vyšší zálohy, než byly v předcházejících letech.

V rámci ostatních běžných výdajů byl navýšen i nákup ostatních služeb z důvodu nutnosti úhrad Správě nemovitosti v Hradci Králové, Na Okrouhlíku dle příkazní smlouvy se Správou nemovitostí, a. s. Výrazné navýšení je také u vypůjčené nemovitosti Jaroměř, Korunní Hradby, kde se jedná o úhrady el. energie a údržbu zeleně. Nově připadlo kapitole 12 hradit údržbu pozemku na základě smlouvy uzavřené s Městem Dvůr Králové, kde se jedná o údržbu zeleně v blízkosti křižovatky silnic č. II/300 a č. II/325 (jde o prostory rozhledových trojúhelníků křižovatky). Předpokládané roční náklady jsou 300 tis. Kč. Dále vyvstala nutnost navýšit položku na konzultantské, poradenské a právní služby, které zahrnuje znalecké posudky, kdy činí rozdíl oproti loňskému roku 110 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu došlo i u položky pojištění, pojišťovna s ohledem na vysoký škodní průběh i z důvodu vysoké inflace požaduje navýšení pojistného. Letos také došlo nařízením vlády k navýšení hodnoty bodu za bolestné z 250 Kč na 393,06 Kč a tím se vyplacené pojistné za školní úrazy výrazně navýší. Pokud dojde k porovnání pojistné smlouvy č. 8602629920 z roku 2003 a aktuální z roku 2023 a výrazně se rozšířil rozsah pojištění, sjednala se nová pojištění, snížily se spoluúčasti, snížily se i sazby, navýšily se poskytnuté slevy. K navýšení pojistných částek nemovitostí došlo od roku 2003 téměř 8násobně (z 3.346 tis. Kč na současných 26.180 tis. Kč). K několikanásobnému navýšování pojistných částek došlo i u pojištění movitých věcí, zásob, jsou pojišťována nová rizika a odpovědnost.

Ostatní kapitálové výdaje – dochází k navýšení kapitálových výdajů na výkupy pozemků (např. výkup cesty od pevnosti Dobrošov k parkovišti), agendu rušení spoluvlastnictví.

Dochází k navýšení příspěvku mimo základní kapitál pro Správu nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. o částku 4 084,75 tis. Kč, který bude sloužit k úhradě navýšených splátek nájemného

finančního leasingu společnosti Erste Croop Immorent ČR, s.r.o. na soubor nemovitých věcí Regiocentra Nový pivovar.

Rizikem roku 2024 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 2024 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 (úhrada pronájmů prostor při seminářích pořádaných ke krajským dotacím, úhrada 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 Akcelerátor+ KHK I

800,00

Technická asistence ČR - PR

1 000,00

Společné dědictví - udržitelnost

100,00

Projekt „Příležitost pro začátek“

3 000,00

Kap. 14 – školství **11 032 935,15**

Běžné výdaje **11 032 195,15**

v tom: příspěvky na PO provoz

407 622,44

ostatní běžné výdaje

49 795,41

kofinancování a předfinancování

6 820,00

dotace ze SR na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33 353)

9 954 000,00

dotace ze SR pro soukromé školy a školská zařízení (ÚZ 33 155)

613 957,30

Kapitálové výdaje **740,00**

v tom: investiční transfery PO

740,00

V návrhu pro rok 2024 je zohledněno:

- přesun 6 500,0 tis. Kč z OBV do příspěvků na provoz PO k pokrytí nárůstu nákladů odborných škol v rámci rozpočtu školství,

- navýšení příspěvků na provoz o částku 3 689,51 tis. Kč k pokrytí nárůstu objemu odpisů 2024 a souběžně odvodů z fondů investic o 2 951,61 tis. Kč (80 % objemu prostředků na navýšení odpisů),

- posílení příspěvků na provoz o 430,0 tis. Kč na profinancování mimořádných nákladů Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov v souvislosti s rekonstrukcí objektu (provoz v nové lokalitě, stěhování).

Příspěvkové organizace školství - výše příspěvků na provoz v rozpočtu kap. 14 přidělená pro rok 2024 navazuje na objem r. 2023 s tím, že dochází k nárůstu objemu o 5 %. Nezhledňuje rozpis prostředků na navýšení nákladů na energie v r. 2023 (nutná aktualizace na cenovou úroveň r. 2024) a není jisté, nakolik bude navýšení pokrývat pokračující výrazný nárůst dalších základních provozních

nákladů (cen). Neumožňuje řešit obnovu nutného vybavení ICT a inventářem. Navržený objem příspěvků na provoz PO školství pro rok 2024 bez úpravy nebude postačovat k pokrytí základních mandatorních výdajů. Je nutné zohlednit nárůst alespoň vybraných prioritních okruhů nákladů.

Pro rok 2024 dochází k navýšení odpisů na částku 68 956,34 tis. Kč. Tento nárůst je dokryt navýšením příspěvků na provoz (o 3 689,51 tis. Kč oproti částce kryté ve schváleném rozpočtu r. 2023) a objemu odvodů z fondů investic ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 ve výši 80 % odpisů.

V navrženém rozpočtu pro rok 2024 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 „Centra odborné přípravy“ Ministerstva zemědělství (obdobně jako v r. 2023, předpoklad pokračování programu).

Při financování PO v roce 2023 byl zohledněn u odborných škol vysoký nárůst nákladů na nákup materiálu pro odborný výcvik, výuku praxe. U dětských domovů, které se celoročně starají o děti svěřené státem do ústavní výchovy, pak pokrýt nárůst cen potravin. Pro rok 2024 v rámci schváleného rozpočtu budou provedeny obdobné, selektivní korekce. K dokrytí bude využita částka 6 500 tis. Kč, která bude převedena z objemu OBV do příspěvků na provoz.

Negativní vliv na disponibilní finanční zdroje škol a školských zařízení mají i jejich níže uvedené přetrvávající potřeby:

a) V uplynulých letech vznikl značný deficit v obnově výpočetní techniky ve školách. 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 rozepsáno na modernizaci ICT 23,9 mil. Kč, v roce 2023 celkem 27,6 mil. Kč. Přes značný finanční objem byla řada požadavků škol pokryta jen částečně. V obnově techniky je třeba nadále pokračovat. Nejde jen stolní počítače v učebnách a kancelářích, ale i o komponenty datových rozvodů, WiFi, servery, obnovu starších, dosluhujících notebooků pro učitele, dataprojektory.

b) Podobná situace je v oblasti obnovy inventáře domovů mládeže, dovybavení tříd ve školách nábytkem, obnovy šatních skříněk a nábytku v kabinetech, apod. V roce 2022 bylo na tyto okruhy rozepsáno 9,0 mil. Kč, v roce 2023 celkem 10,0 mil. Kč. Požadavky škol byly pokryty jen částečně.

c) Školy a školská zařízení uplatnily i řadu jiných požadavků – pro r. 2024 v souhrnném objemu více než 20 mil. Kč.

Z přidělených prostředků na příspěvky na provoz PO budou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku a odpisy – energie 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)	7 000,0
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	1 750,0
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	2 300,0
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, aktivity spojené s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže	310,0
12	financování projektu „Kraje pro bezpečný internet“	110,0
13	obnova výpočetní techniky v krajských školách a škol. zařízeních	3 137,41
14	Mimořádné účelové příspěvky (MUP) pro PO KHK v oblasti vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, regionálních soutěží, prevence rizikového chování, etické výchovy a životní prostředí	6 500,00
Ostatní běžné výdaje školství celkem:		49 795,41

Tyto prostředky jsou z podstatné části v průběhu roku uvolňovány ve formě příspěvku na provoz, popř. investice krajským organizacím školství. Jde o každoročně financované tituly. Je proto nezbytné zajistit jejich krytí i v rozpočtu r. 2024.

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. Sníženo již od roku 2021.

K bodu 3: Prostředky vyčleněné k zabezpečení běžných plateb školství (k úhradě inzerátů, drobné 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. Vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců ve školách dochází k navyšování plateb za desktopové balíčky SW.

K bodu 5: Od září 2008 je na základě rozhodnutí orgánů kraje zajišťována z rozpočtu kraje výplata finanční podpory žákům vybraných učebních oborů. Program podpory středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních byl schválen usnesením č.3/95/2008 Rady KHK. Usnesením č. RK/8/537/2018 z 3.4.2018 byla schválena nová pravidla pro vyplácení podpory od 1.9.2018. Vyplácený objem je pak závislý nejen na skutečném počtu žáků, ale i na jejich prospěchu, absencích a kázní. Dle předběžného odhadu lze očekávat, že pro r. 2024 bude vzhledem k nárůstu počtu žáků ve středních školách dosavadní částku 7500 tis. Kč potřeba navýšit.

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. 2023. Stipendia jsou vyplácena na základě usnesení Rady KHK č. RK/26/1417/2017 ze dne 18.9.2017, usnesením č. RK/4/165/2019 došlo k úpravě pravidel.

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. Pro rok 2024 bude potřeba prostředky na toto opatření navýšit o 20 mil. Kč, dosavadní objem 13,4 mil. Kč odpovídá úrovni financování r. 2016 a nepostačuje pro získání nových odborných učitelů do škol. Prostředky budou rozepsány ve 2 etapách podle úvazků podporovaných učitelů.

K bodu 8: Na zdravotní prohlídky žáků středních škol je pro rok 2024 objem vyšší s ohledem na financovaný objem požadavků SŠ v roce 2023 a další nárůst počtu žáků (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 dárku pro žáky 1. ročníků všech ZŠ v kraji (pro r. 2024 kalkulováno s 500 tis. Kč). 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 2024 ke zlepšení jejich vybavení, popř. na kroužky pro žáky základních a středních škol (mzdy a související materiál). O podporu ze strany škol je od roku 2016 trvalý zájem, který vždy 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 konferencí a seminářů pro metodiky prevence v souladu s plněním Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Jde o aktivity v oblasti prevence pořádané KHK.

K bodu 12: Královéhradecký kraj se od r. 2014 zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), a to na základě usnesení Rady Asociace krajů ČR ze dne 12.9.2013. Cílem projektu KPBI je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Každoročně bylo uvolněno 100 tis. Kč do kap. 14. Náš kraj zasílá každoročně částku 50 tis. Kč jako příspěvek na zajištění projektu, pro rok 2024 dochází k nárůstu příspěvku na 60 tis. Kč. 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: prostředky na další obnovu výpočetní techniky v krajských subjektech, zejm. středních školách představují naléhavý požadavek. Vychází z nemalých, nedostatečně řešených potřeb jednotlivých škol.

K bodu 14: částka 6.500,00 tis. Kč na mimořádné účelové příspěvky (MUP) ponechána ve výši roku 2023. 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.

Nedokryté objemy OBV obsažené v požadavcích školství:

obnova výpočetní techniky v krajských školách a šk. zařízeních	30 000,00
obnova inventáře domovů mládeže, internátů a dětských domovů, dovybavení tříd nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk	10 000,00
podpora žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem	1 000,00
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	20 000,00
prostředky na rozvojové činnosti v oblasti školství - nové aktivity, které přináší inovace do vzdělávání (akce typu Czechcybertron, která probíhá za účasti zahraničních hostů, zahraniční spolupráce (aktuálně zejména s Polskem), podpora nových projektů ve vzdělávání apod.)	6 000,00
celkem	67 000,00

Rizika:

- vysoké náklady na paliva a energie a další nutné mandatorní náklady představují vážný problém, jejich pokrytí z účelové rezervy kraje na energie je nezbytné.
- v důsledku narůstajících cen materiálových vstupů je problém zajišťovat materiál do výuky v potřebném rozsahu (možné zhoršení kvality praktické výuky, odborného výcviku).
- 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 (včetně Windows 11) – v důsledku toho zastarávání obsahu výuky, omezené možnosti připravit žáky škol co nejlépe, v krajním případě i nefunkčnost učeben, dále pak omezená mobilita pedagogů, neschopnost starých počítačů pracovat s novými verzemi operačního systému.
- neplnění hygienických norem spojené s dožívajícím vybavením ve školách a školských zařízeních.
- neschopnost odborných škol získávat nové učitele technických předmětů a zajistit odpovídající kvalitu výuky (u technických oborů školy nejsou schopny platově konkurovat firmám).

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 bude využita pro předfinancování a kofinancování drobných projektů škol a v případě potřeby též nového projektu Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání (IDZ). U IDZ je předpoklad nezbytných nákupů vybavení, které nebude hrazeno z dotace.

Transfery ze státního rozpočtu:

Jedná se o pravidelně poskytované a opakující se transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

- dotace na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi, poskytovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., v roce 2024 je očekáván stejný objem jako v roce 2023 (9 954 000,0 tis. Kč)
- dotace pro soukromé školy a školská zařízení poskytovaná podle zákona č. 306/1999 Sb., v roce 2024 je počítáno s navýšením dotace přibližně o 2 % (objem 613 957,3 tis. Kč)

Kap. 15 – zdravotnictví

737 150,50

Běžné výdaje

672 150,50

v tom:

příspěvky PO na provoz	335 075,00
neinvestiční transfery a.s.	200 000,00
ostatní běžné výdaje	82 600,50

v tom:

zubní lékařská pohotovostní služba	6 500,00
neinvestiční příspěvek Fakultní nemocnici HK	10 000,00
OOV - expertní činnost konzultantů	700,00
pojistné na sociální zabezpečení	120,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50,00
konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00
nákup ostatních služeb – analýzy	19 119,50
ostatní – pohoštění, cestovné, materiál, nájem	250,00
zajištění ohledání zemřelých – zák. č. 372/2011 Sb.	4 000,00
Horská služba ČR	500,00
doživotní renta - p. Barvínek	185,00
Nadační fondy (měst)	4 000,00
Zdravotnický nadační fond	4 000,00
odvody branců – zák. č. 585/2004 Sb., nař. vl. č. 139/2017 Sb.	200,00
rezerva	31 476,00

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

Kapitálové výdaje **65 000,00**
v tom: investiční transfery PO - nerozděleno 65 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2024 je silně ovlivněno vysokou mírou inflace, cenami energií a dalších vstupů a v neposlední řadě také probíhajícím konfliktem na Ukrajině.

Příspěvky na provoz PO

Oproti schválenému rozpočtu 2023 návrh pro rok 2024 počítá s navýšením příspěvků na provoz o 18 550,- tis. Kč, celkem tedy ve výši 389 550,- tis. Kč.

Výše příspěvku na provoz PO vychází z předložených plánovaných rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací. Všechny PO s výjimkou PZS předložily rozpočty vyrovnané, Protialkoholní záchytná stanice KHK počítá se ztrátou ve výši 1 083 tis. Kč, je dorovnáno příspěvkem.

Rizika obecně pro všechny PO:

- Není známa úhradová vyhláška na rok 2024
- Není známo, zda budou navýšeny tarifní platy (změna nařízení vlády) popř. ostatní složky platu v závislosti na kolektivním vyjednávání
- Růst spotřebitelských cen v návaznosti na růst inflace (energie, potraviny, léky)
- Konsolidační balíček veřejných financí (změna sazeb DPH, změna v oblasti FKSP apod.)
- Např. v ZZS tlak odborů na plošné navýšení směnného a výjezdového příplatku a jejich sjednocení v rámci záchranných služeb v ČR. SOL TU – 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) popř. otázka zachování dětských ozdravoven jako takových.

Neinvestiční transfery a.s.

Návrh limitu neinvestičních transferů a. s. počítá v roce 2024 se stejnou výší jako v roce 2023, a to ve výši 231 476,- tis. Kč. Avšak z pohledu ZH KHK a.s. ztráta za plnění ZVS byla vyčíslena ve výši 465 800,- tis. Kč. Částka 231 476,- tis. Kč bude rozdělena, a to 200 000,- tis. Kč na neinvestiční transfery a.s. a 31 476,- tis. Kč přesun do OBV na položku rezerva odboru (přednostně určená pro a.s.). Rezerva bude použita na pokrytí požadavků nemocnic na základě doporučení ZH KHK.

S ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že ani výše navrhovaná rezerva nebude dostatečná a v případě potřeby bude k řešení požadavek na navýšení vyrovnávací platby za plnění ZVS, neboť výše uvedená rizika jsou obecně platná i pro nemocnice.

Ostatní běžné výdaje (OBV)

Ostatní běžné výdaje byly optimalizovány pro zajištění činností, které musí odbor ZD ze zákona zabezpečit (LPS, ohledání těl zemřelých, zajištění expertních posudků při přezkumu zdravotního stavu při odvoláních apod.). Jejich výše činí 82 600,50 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 65 000 tis. Kč

- finanční prostředky účelově určené pro příspěvkové organizace na dofinancování výjezdových základen ZZS KHK, financování projektu kyberbezpečnosti PO (v návaznosti na Směrnici NIS2) a případně jako vratku dotace NIS. Lze předpokládat, že pro rok 2024
- dojde ke konsolidaci veřejných výdajů s dopadem na vyšší zatížení veřejných rozpočtů (krajů, potažmo koncových příjemců dotací) v rámci spoluúčasti na dotacích.

Kap. 16 – kultura a cestovní ruch **290 950,58**

Běžné výdaje: **288 100,58**
příspěvek na provoz PO 240 438,88
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) 3 608,30
ostatní běžné výdaje 44 053,40

v tom:	
regionální funkce knihoven	10 495,30
kulturní akce se záštitou rady kraje	5 852,80
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 Všešary, o. p. s.	2 058,00
ostatní běžné výdaje pro cestovní ruch	4 578,70
nájemné za příspěvkové organizace	20,00
servis digitalizačního pracoviště SVK	104,50
ediční činnost (tisk, editorské práce, výstupy strategie kultury a CR)	176,30
ocenění Rady KHK (Cena památkové péče, Knihovna roku apod.)	470,00
muzejní software pro evidenci sbírkových předmětů	1 630,00
oprava válečných hrobů a pomníků	300,00
memoranda CR	675,00
podpora destinačních managementů CR	4 900,00
odměny pro architekty	130,00
setkání TIC, skalní města	75,00
ID klub ČT	700,00
implementace strategie kultury a CR	300,00
setkání PO a o.p.s.	50,00
rezerva	184,80

Kapitálové výdaje: **2 850,00**
investiční transfery PO - nákup sbírkových akvizic 2 850,00

Rizika rozpočtu:

- rozpočet nezahrnuje inflační dorovnání dle smlouvy o zajištění regionálních funkcí Muzea Podkrkonoší v Trutnově (dorovnání za r. 2022 a 2023 700 tis. Kč)
- v rozpočtu nejsou zahrnuty prostředky na individuální dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras ve výši 3 000 tis. Kč
- rozpočet nezahrnuje navýšení dotací na provoz o. p. s. - mzdové náklady, energie, dražší provoz 2024 ve výši 6 557 tis. Kč
- v rozpočtu nejsou zahrnuty MUP pro PO na kreativní vouchery v oblasti kulturního dědictví ve výši 500 tis. Kč
- v rozpočtu není počítáno s prostředky na podporu KKO - podpora tradičních regionálních značek ve výši 3 000 tis. Kč
- 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	250,00
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	90,50
soutěž k vývoji webových a mobilních aplikací nad Otevřenými daty Královéhradeckého kraje	

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	265,00
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	217,00

Kap. 18 – zastupitelstvo kraje **112 641,30**

Běžné výdaje: **111 641,30**

v tom:

odměny včetně refundací	32 437,14
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 373,08
příděl do sociálního fondu	616,08
pohoštění a dary	1 500,00
ostatní běžné výdaje	16 615,00
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00

Kapitálové výdaje: **1 000,00**

individuální dotace Rady KHK	1 000,00
------------------------------	----------

- **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 **493 613,06**

Běžné výdaje: **493 613,06**

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	285 500,00
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 277,86
příděl do sociálního fondu	10 263,49
ostatní běžné výdaje	35 392,31
pohoštění	196,00
krizové řízení	343,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.	64 540,40
dotace ze SR na výkon sociální práce	ÚZ 13 015 1 100,00

Objem prostředků na platy

Rozpočet na rok 2024 vychází z rozpočtu roku 2023, který byl navrhován na počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 481. Aktuálně schválený počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu je 474, ale **předpokládaný počet zaměstnanců na rok 2024 je ve výši 466. Návrh rozpočtu v celkovém objemu 381 777, 86 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 2022 a části roku 2023. 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.

V době zpracování návrhu rozpočtu nemáme k dispozici informaci o případné změně tarifů v platových třídách, resp. informace k plošnému navýšení platů dle platových tříd, proto vycházíme z návrhu rozpočtu pro rok 2023. Dále je potřeba **upozornit na případný dopad při schválení aktuálně projednávaného konsolidačního balíčku veřejných financí a novely zákoníku práce ve vztahu k objemu finančních prostředků na platy.**

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, 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. 2024 výrazně vyšší v porovnání s předchozími lety.

Vybraný ukazatel: Ostatní běžné výdaje

Požadovaný rozpočet pro rok 2024 ve výši **45 655,80 tis. Kč** bude, nenastanou-li nepředvídatelné události, dodržen.

Vybraný ukazatel: Pronájem prostor a služeb v RC NP

Požadovaný rozpočet pro rok 2024 ve výši **64 540,40 tis. Kč** je nastaven dle uzavřené smlouvy a vychází z částek známých k měsíci květnu 2023. Dodržení bude závislé na nárůstu cen energií a poskytovaných služeb, které úřad nemůže ovlivnit, vyjma snahy snížit množství využívaných kancelářských prostor v RCNP, tlak na minimalizaci využívání energií. **V roce 2023 bylo první změnou rozpočtu pro tento vybraný ukazatel vloženo 3 000,00 tis. Kč z Fondu rozvoje a reprodukce. V návrhu rozpočtu roku 2024 s tímto navýšením není počítáno. Případný deficit bude nutné řešit rozpočtovou změnou.**

Rizika

- 1) V současné době není ustanoven počet zaměstnanců zařazených do úřadu na r. 2024. 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.
- 2) V závislosti na prudkém růstu cen energií, služeb, pohonných hmot, nebo případně i růstu platů atp. lze obtížně předvídat skutečné požadavky na rozpočet roku 2024. V případě potřeby bude navýšení rozpočtu řešeno žádostí o změnu rozpočtu v průběhu roku 2024.
- 3) V roce 2023 bylo první změnou rozpočtu na vybraný ukazatel Pronájem prostor a služeb v RC NP vloženo 3 000,00 tis. Kč z Fondu rozvoje a reprodukce. V návrhu rozpočtu roku 2024 s tímto navýšením není počítáno.
- 4) V současné době také není dořešen nákup propagačních předmětů pro potřeby všech odborů KÚ. V případě potřeby bude navýšení rozpočtu řešeno dle pokynu vedení žádostí o změnu rozpočtu v průběhu roku 2024.
- 5) Úsporný balíček (konsolidace veřejných financí)

- Změna zákoníku práce (např. dohody – zavedení výhod jako u zaměstnanců na HPP, tj. nárok na dovolenou, lékaře, zákonné příplatky apod.), změna odvodů v oblasti sociálního pojištění u dohod o provedení práce, proplacení nákladů/paušály u práce z domu ...

Transfer poskytovaný ze státního rozpočtu:

Jedná se o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb. – Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí), pro rok 2024 je počítáno s částkou 1 100,00 tis. Kč.

Kap. 21 – investice a evropské projekty **614 762,22**

Běžné výdaje **69 369,30**

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	57 856,35

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 **448 524,33**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>
kofinancování a předfinancování (projekty EU)	448 524,00	23 130,00	425 394,00
-- CIRI – EZAK, centrální nákupy – investiční transfer PO	200,00		200,00
-- CIRI – webové funkcionality – investiční transfer PO	200,00		200,00
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2020 příspěvek PO	7 500,00	7 500,00	
-- kofinancování a předfinancování projektů kraje	440 624,00	15 630,00	424 994,00
v tom odvětví:			
--- doprava – silnice IROP + IROP II	57 000,00		57 000,00
--- doprava – SFDI – předfi + nezpůsobilé výdaje	30 000,00		30 000,00
--- zdravotnictví – IROP2 Pořízení elektrom.pro SOL Trutnov (ZK/4/207/2023)	1 200,00		1 200,00
--- zdravotnictví – IROP2 RAP záměry ZZS KHK (ZK/13/668/2023)	20 000,00		20 000,00
--- zdravotnictví – IROP 2 kybernetická bezpečnost ZZS KHK (ZK/18/1289/2023)	2 000,00		2 000,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ snížení energetické náročnosti	12 000,00		12 000,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE)	5 000,00		5 000,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně)	15 000,00		15 000,00
--- sociální věci – NPO (realizace – ZK/20/1409/2023)	80 000,00		80 000,00
--- sociální věci – IROP 2 soc. transformace (nákup nemovitostí, realizace – ZK/19/1343/2023)	25 000,00		25 000,00
--- sociální věci – OPŽ+ (realizace – ZK/11/750/2022)	13 630,00	13 630,00	

--- sociální věci – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně, prádelny – ZK/17/1210/2023)	10 000,00		10 000,00
--- sociální věci – OPŽP21+ snížení energetické náročnosti	3 000,00		3 000,00
--- sociální věci – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE, žadatel kraj - ZK/20/1401/2023)	5 250,00		5 250,00
--- sociální věci – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE, žadatel p.o. - ZK/20/1401/2023)	6 600,00		6 600,00
--- informatika – NPO DIGIMAP HK II	5 000,00		5 000,00
--- školství – IROP 2, RAP – rekonstrukce, výstavba a vybav. škol (ZK/20/1419/2023)	26 844,00		26 844,00
--- školství – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE, žadatel p.o.)	8 000,00		8 000,00
--- školství – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE, žadatel kraj)	10 200,00		10 200,00
--- školství – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně ZK/14/997/2022)	10 000,00		10 000,00
--- školství – OPŽP21+ snížení energ. náročnosti (žadatel p.o. ZK/18/1283/2023)	15 000,00		15 000,00
--- kultura – NPO – SVK HK – vzdělávání, digitalizace	2 520,00	420,00	2 100,00
--- kultura – IROP 2 modernizace RMG v Jičíně (PO - ZK/19/1349/2023)	1 000,00		1 000,00
--- kultura – IROP 2 revitalizace budovy galerie GMUHK (PO – ZK/17/1217/2023)	1 000,00		1 000,00
--- kultura – IROP 2 rozšíření turistické infrastruktury v Archeoparku Všestary (ZK/17/1217/2023)	1 000,00		1 000,00
--- kultura – Vrbenského kasárna (4 projekty ZK/20/1470/2023)	37 000,00		37 000,00
--- kultura – Zrcadlo dávných časů (Muzeum války 1866 – ZK/20/1470/2023)	2 000,00		2 000,00
--- kultura – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE, žadatel p.o. - ZK/20/1401/2023)	800,00		800,00
--- regionální rozvoj – EDIH NEB (EK – DIGITAL – CIRI)	130,00	130,00	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK V. (CIRI)	400,00	400,00	
--- regionální rozvoj – Příležitost pro začátek (CIRI)	750,00	750,00	
--- životní prostředí OPŽP21+ ochrana obojživelníků	3 000,00		3 000,00
--- životní prostředí OPŽP+ hraničníky ZCHÚ	300,00	300,00	
--- evropská integrace – příprava záměrů pro PO2021+ (ZK/10/638/2022)	20 000,00		20 000,00
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + případné vratky dotací OP, příprava dalších záměrů)	10 000,00		10 000,00

Doplnění:

- finanční prostředky z vratek z roku 2023 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2024
- nárok v rámci schválených příslibů financování, schválených žádostí o podporu a předpokladu zahájení realizace akcí v roce 2024
- 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

1 777 644,00

Běžné výdaje

1 777 644,00

v tom:

příspěvek PO na provoz
dotace na sociální služby

315 370,00
70 000,00

dotace ze SR na poskytování sociálních služeb dle Z č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13 305)	1 359 540,00
dotace ze SR pro zřizovatele zař. pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13 307)	18 000,00
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	2 350,00
aktivity pro seniory	500,00
aktivity pro národnostní menšiny	100,00
aktivity pro zdravotně postižené	100,00
financování zakázek sociálních služeb	5 500,00

Příspěvky na provoz PO na rok 2024 jsou ve výši 315 370 tis. Kč. V důsledku dostavby zařízení Žacléř dojde k navýšení kapacity služeb a s tím souvisí navýšení mzdových nákladů. U všech příspěvkových organizací dochází ke zvýšení nákladů v důsledku inflace.

Dotace na sociální služby jsou navrhovány ve výši 70 000 tis. Kč. V důsledku navýšení sítě sociálních služeb, např. o soukromé zařízení SENECURA, bude v průběhu roku 2024 požádáno o navýšení dotace o 10 000 tis. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu:

Jedná se o pravidelně poskytované a opakující se transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí:

- dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, v roce 2024 je očekáván objem ve výši 1 359 540,0 tis. Kč.
- státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovaná podle ustanovení §42g a následující zákona č. 359/1999 Sb., v roce 2024 je počítáno s výší dotace 18 000,0 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje kapitoly 28 jsou v návrhu ve výši 14 244 tis. Kč.

Kofinancování a předfinancování – ve výši 490 tis. Kč. 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	1 078,75
Euroregion Glacensis	650,00
Královéhradecká labská o.p.s.	147,50
Partnerství – smlouva o spolupráci	151,25
Partnerství pro městskou mobilitu	130,00
Cykloaktivity	790,00
Naplňování Strategie KHK v oblasti cyklodopravy do roku 2035	500,00
Podpora cyklistiky – sčítače, značení cyklostezky	100,00
Kampaň Do práce na kole	40,00
Evropský týden mobility	30,00
Kampaň 10 000 kroků	20,00
Další případné cykloakce	100,00
Regionální rozvoj	3 120,00
Semináře, školení a vzdělávací akce RR	50,00
Konference Dobrá praxe v obcích 2024	250,00

Týden vzdělávání dospělých	350,00
Vesnice roku – květiny, diplomy, ubytování a doprava komise	280,00
Vesnice roku - odměny za 2.- 3. místo	750,00
Náhrady obcím za změny územních plánů	200,00
Živá knihovna povolání 2023	70,00
Strategické dokumenty, studie, analýzy	50,00
Regiony sobě – propagace, kampaně a aktivity	100,00
Skutečně zdravá škola	100,00
Web To nejlepší z KHK, podpora regionálních značek	300,00
Festival KHK	300,00
Cena hejtmána za společenskou odpovědnost	200,00
Soutěž Zaměstnávání osob 55+	120,00
Prezentace a propagace kraje	1 700,00
Prezentační a propagační předměty KHK	500,00
Vybavení – bařůžky pro prvňáčky	1 000,00
Soutěž Cestami proměn	150,00
Komise, jednání – občerstvení apod.	50,00
Další aktivity	2 843,60
Burza filantropie	100,00
Účast a stánek na ISSS	120,00
Další aktivity	623,60
Protokol CIRI, p.o.	2 000,00

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

Ostatní běžné výdaje **3 238,80**

v tom:

Technická pomoc **550,00**

Uvedená finanční částka byla navržena převážně s ohledem na potřeby technické pomoci 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**

Uvedená finanční částka v návrhu rozpočtu na rok 2024 je plánována převážně na pořízení aktualizace databáze územně analytických podkladů a vybrané digitální datové soubory jeví evidovaných v ÚPD.

Územně plánovací podklady **2 138,80**

Výše uvedená finanční částka byla navržena zejména pro 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 navrhovaným finančním prostředkům lze dále uvést, že požadovaná částka se týká pořízení územní studie označené jako „Posouzení potenciálu a možností území Královéhradeckého kraje pro vybrané druhy obnovitelných zdrojů energií“ jejíž zpracovatel bude vybrán v rámci letošního roku, popřípadě na pořízení dalších územních studií. Předmětná výše finanční částky je navrhována také v závislosti na výši vysoutěžené ceny za veřejnou zakázku, když je třeba počítat s rostoucími cenami za v rámci zadávání veřejných zakázek oblasti projektování prací v územním plánování.

V souladu s výše uvedeným pořízením studie „Posouzení potenciálu a možností území Královéhradeckého kraje pro vybrané druhy obnovitelných zdrojů energií“ současně uplatňujeme žádost, aby v případě, že ze strany našeho odboru nedojde v roce 2023 k vyčerpání přidělených finančních prostředků na kapitole 40, tak aby takto vzniklý zůstatek hospodaření rozpočtu

Královéhradeckého kraje roku 2023, kapitoly 40 – územní plánování byl převeden do rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024, kapitola 40, konkrétně jím byla posílena finanční částka rezervovaná na pořízení předmětné studie, která bude případně využita jako podklad pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Kap. 41 – rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví 340 830,87

Běžné výdaje:

rezerva	105 330,87
rezerva – navýšení cen energií	200 000,00
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	35 500,00

Kap. 48 – Dotační fond KHK 149 282,00

Běžné výdaje **73 632,00**

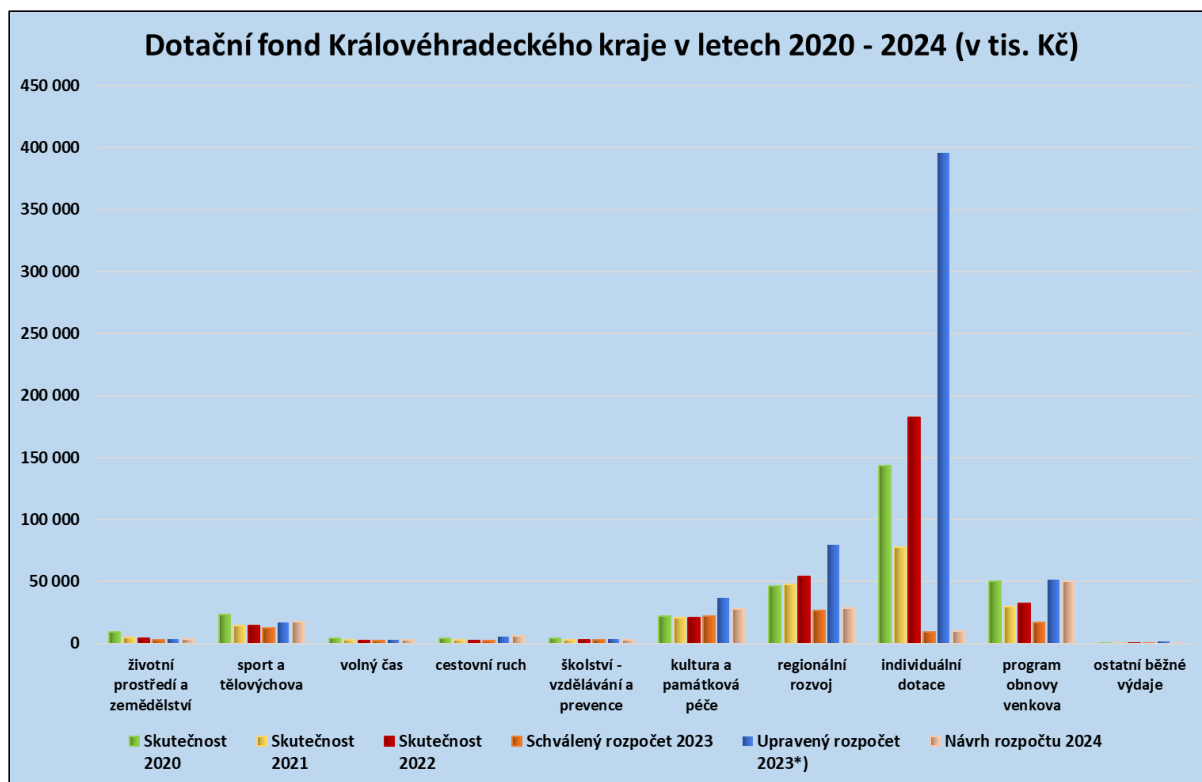
v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	3 950,00
-- sport a tělovýchova	9 800,00
-- volný čas	2 780,00
-- cestovní ruch	6 000,00
-- školství – vzdělávání a prevence	2 850,00
-- kultura a památková péče	27 850,00
-- regionální rozvoj	5 600,00
-- poplatky	2,00
-- program obnovy venkova	4 800,00
-- individuální dotace	10 000,00
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	1 400,00
Soutěž Potravinář roku	500,00
Českomoravská myslivecká jednota – okresní spolky – ochrana proti střetu techniky se zvěří	300,00

Kapitálové výdaje **75 650,00**

v tom:

-- sport a tělovýchova	7 600,00
-- regionální rozvoj	22 850,00
-- program obnovy venkova	45 200,00



Kap. 49 – Regionální výzkumný a inovační fond KHK **1 001,00**

Běžné výdaje:

Akcelerační vouchery	1 000,00
poplatky	1,00

– 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.

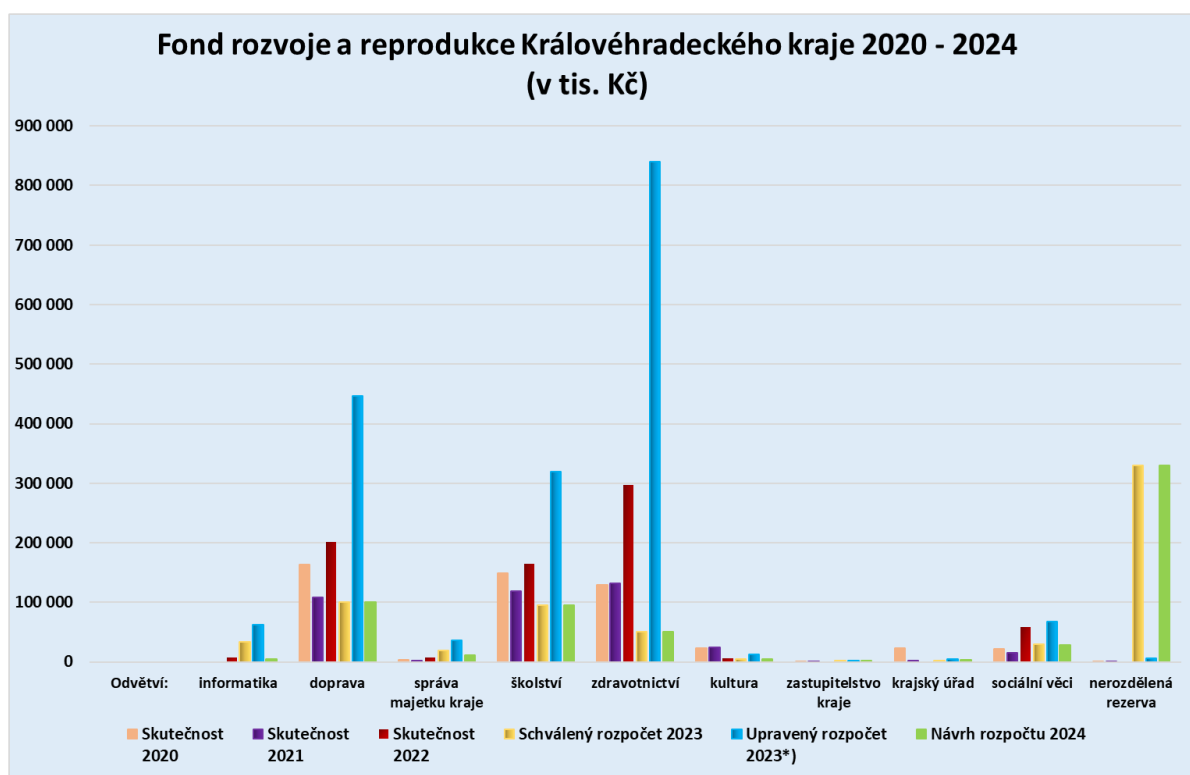
Kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK **628 821,00**

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

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 2020 - 2024 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023*)	Návrh rozpočtu 2024
FRR celkem	513 276,41	402 327,93	744 024,48	666 648,00	1 797 149,30	628 821,00
v tom: běžné výdaje	24 359,16	55 282,17	44 455,69	38 780,00	229 184,09	47 871,00
kapitálové výdaje	488 917,25	347 045,76	699 568,79	627 868,00	1 567 965,21	580 950,00
Odvětví:						
informatika	0,00	0,00	7 770,92	33 977,00	62 377,73	4 150,00
doprava	163 295,71	108 374,11	200 959,60	100 000,00	446 443,79	100 000,00
správa majetku kraje	2 789,86	2 444,38	7 158,78	19 000,00	36 309,00	11 500,00
školství	148 835,79	118 407,20	164 081,72	95 000,00	319 029,18	95 000,00
zdravotnictví	129 228,18	131 868,85	297 052,26	50 000,00	839 979,62	50 000,00
kultura	23 549,83	23 871,79	6 609,94	5 000,00	12 263,59	5 000,00
zastupitelstvo kraje	673,22	786,68	844,40	1 670,00	2 087,88	1 670,00
krajský úřad	23 467,25	1 951,18	537,16	2 000,00	4 274,74	3 500,00
sociální věci	21 410,27	14 600,91	59 009,70	30 000,00	68 129,96	28 000,00
nerozdělená rezerva	26,30	22,83	0,00	330 001,00	6 253,81	330 001,00

*) Upravený rozpočet 2023 - po projednání Zastupitelstvem kraje 4.12.2023 (4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje 2023).



Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2024

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2024
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 3 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2024
z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 4 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2024
dle jednotlivých odvětví, akcí a projektů

Příloha č. 5 – Rozpočtová odpovědnost Královéhradeckého kraje

Příloha č. 6 – Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje

Grafy:

graf č. 1 – Příjmy Královéhradeckého kraje na rok 2024

graf č. 2 – Porovnání příjmů Královéhradeckého kraje roku 2023 a 2024

graf č. 3 – Transfery ze státního rozpočtu na rok 2024

graf č. 4 – Výdaje Královéhradeckého kraje na rok 2024

graf č. 5 – Porovnání výdajů Královéhradeckého kraje roku 2023 a 2024

graf č. 6 – Odvody z fondů investic příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje na rok 2024

graf č. 7 – Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem na rok 2024

graf č. 8 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2024 dle odvětví