

## Důvodová zpráva

### k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025

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 2025 je navrhován jako přebytkový ve výši 180 000,00 tis. Kč.

- předpokládaný přebytek rozpočtu na rok 2025 je určen na úhradu 4. splátky úvěru u Komerční banky ve výši 180 000,00 tis. Kč.

#### **Základní ukazatele rozpočtu Královéhradeckého kraje v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
příjmy celkem	18 581 684,82	19 719 123,46	22 268 886,78	18 452 377,15	22 098 451,32	19 749 729,00
výdaje celkem	18 054 467,82	19 279 611,83	21 323 445,52	18 572 377,15	25 866 231,09	19 569 729,00
saldo	527 217,00	439 511,63	945 441,26	-120 000,00	-3 767 779,77	180 000,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

#### **Příjmy kraje:**

V rámci schvalovaného rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025 je plánováno se zvýšením daňových příjmů o 16 % v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2024, 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 2024 se příjem kraje ze sdílených daní vyvíjel příznivě a díky tomu dosud nebylo nutno čerpat sjednaný investiční úvěr.

Je navrhována částka 6 700 000,00 tis. Kč, což je o 910 000,00 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet na rok 2024.

Neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánován v objemu 152 953,40 tis. Kč, představuje příspěvek na výkon státní správy, navýšení o 15 % 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 2025 je plánován výnos těchto příjmů ve výši 5 180,00 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 2021 - 2025 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>5 328 218,44</b>	<b>6 108 580,13</b>	<b>7 108 138,22</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>7 208 002,17</b>	<b>6 700 000,00</b>
v tom: sdílené daně	5 290 832,73	6 070 774,85	7 070 011,26	5 756 580,00	7 174 519,17	6 664 820,00
správní poplatky	6 209,13	6 458,20	6 946,93	3 420,00	3 483,00	5 180,00
poplatky za odebrané množství podzemní vody	31 176,58	31 347,08	31 180,03	30 000,00	30 000,00	30 000,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

Nedaňové příjmy v objemu 376 215,48 tis. Kč se meziročně se zvyšují o 23 502,65 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 2025 rozpočtovými změnami.

### Nedaňové příjmy Královéhradeckého kraje v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>496 810,13</b>	<b>575 817,89</b>	<b>751 798,58</b>	<b>352 712,83</b>	<b>606 109,38</b>	<b>376 215,48</b>
v tom: přijaté úroky	4 708,55	92 737,70	157 269,39	90 000,00	95 339,39	100 000,00
příjmy z pronájmu majetku	122 444,15	127 943,26	131 449,35	131 474,74	131 474,74	130 895,91
odvody PO	116 296,70	125 486,24	146 404,53	131 238,09	162 336,94	145 319,57
vratky návratných finančních výpomocí a půjček	189 058,29	141 521,22	172 258,97	0,00	129 484,53	0,00
ostatní nedaňové příjmy	64 302,44	88 129,47	144 416,34	0,00	87 473,78	0,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

## Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků kraje (v tis. Kč)

Ukazatel	Produkt	Aktuální zůstatek <sup>1)</sup> (tis. Kč)	Aktuální úroková sazba <sup>1)</sup> (% p. a.)
Komerční banka, a.s.	Spořicí účet	232 375,27	3,85
Československá obchodní banka, a. s.	Spořicí účet	113 855,60	3,86
	Spořicí účet II.	59,07	0,50
	Spořicí účet Top	159 558,11	3,91
Česká spořitelna, a.s.	Spořicí účet	404 143,47	3,30
	Spořicí účet II.	101 107,14	3,80
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Běžný účet	458 694,34	3,57
Raiffeisenbank a.s.	Termínovaný vklad	160 500,00	4,07
PPF banka a.s.	Základní běžný účet	255 891,42	3,45
<b>Celkem</b>		<b>1 886 184,43</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Údaj k datu 30.9.2024.

## Odvody z fondů investic u příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>odvody PO</b>	<b>116 296,70</b>	<b>125 486,24</b>	<b>146 404,53</b>	<b>131 238,09</b>	<b>162 336,94</b>	<b>145 319,57</b>
v tom: školství	49 150,21	53 070,60	56 583,20	55 452,92	63 176,07	62 344,61
doprava	912,69	921,46	3 885,13	299,57	2 659,57	676,56
zdravotnictví	24 789,00	28 780,00	42 396,20	32 673,00	51 423,00	36 606,80
kultura a cestovní ruch	11 157,90	12 456,08	13 356,20	12 628,80	14 791,30	15 402,20
investice	348,00	319,20	244,80	244,80	348,00	350,40
sociální věci	29 938,90	29 938,90	29 939,00	29 939,00	29 939,00	29 939,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025 zahrnuje i některé významné a opakující se dotace ze státního rozpočtu, především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva dopravy a z Všeobecné pokladní správy:

- 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,
- dotace na náklady související s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky.

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 2025 jde o kvalifikovaný odhad na základě podkladů z jednotlivých odborů úřadu (školsví, sociální věci, doprava, krajský úřad).

Případné úpravy dle skutečné výše obdržených dotací budou provedeny v rámci rozpočtových úprav během roku 2025.

**Příjmy z transferů ze státního rozpočtu pravidelně se opakující v letech 2021 - 2025**  
(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>Příjmy z transferů ze SR</b>	<b>10 942 231,68</b>	<b>11 435 640,93</b>	<b>12 253 013,70</b>	<b>12 309 664,32</b>	<b>12 535 123,59</b>	<b>12 673 263,52</b>
v tom:						
MF - souhrnný dotační vztah	113 556,70	118 809,00	129 506,60	133 099,80	133 099,80	152 953,40
VPS - volby do PS ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
MŠMT - přímé náklady na vzdělávání	8 982 982,61	9 324 130,46	9 945 419,98	9 954 000,00	10 153 403,28	10 153 080,00
MŠMT - dotace pro soukromé školy	471 498,85	556 161,81	595 845,83	613 957,30	640 013,29	626 236,40
MPSV - sociální služby podle Z.č. 108/2006 Sb.	1 140 681,22	1 209 266,25	1 355 855,40	1 359 540,00	1 359 540,00	1 475 390,00
MPSV - zřiz.zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	6 440,24	12 158,92	14 300,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00
MPSV - výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	1 074,60	1 001,13	976,23	1 100,00	1 100,00	1 100,00
MD - kompenzace služeb ve veř.drážní os.dopravě	225 997,46	214 113,36	211 109,66	229 967,22	229 967,22	243 503,72

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

**Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 19 749 729,00 tis. Kč.**

**Výdaje kraje:**

**Výdaje Královéhradeckého kraje v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 054 467,82</b>	<b>19 279 611,83</b>	<b>21 323 445,52</b>	<b>18 572 377,15</b>	<b>25 866 231,09</b>	<b>19 569 729,00</b>
v tom: běžné výdaje	15 524 936,90	16 365 900,30	17 950 179,50	17 239 739,48	19 358 562,30	17 941 360,61
kapitálové výdaje	2 529 530,92	2 913 711,53	3 373 266,02	1 332 637,67	6 507 668,79	1 628 368,39

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

Výdajová část návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025 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 (60 000,00 tis. Kč), výdaje na kofinancování a předfinancování v objemu 740 575,00 tis. Kč, výdaje na údržbu komunikací (681 239,90 tis. Kč), Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 160 002,00 tis. Kč. Pokud to finanční možnosti dovolí, budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2025 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 dokrytí 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 dokrytí 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, usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1856/2024 ze dne 17.6.2024 byl tento úvěr zcela zrušen.

**Financování významných investičních akcí z rozpočtu Královéhradeckého kraje v letech 2024 až 2027 (v tis. Kč)**

Název akce	Celkový objem	Rozhodnutí o dotaci	2024	2025	2026	2027	Usnesení ZK
Domov pro seniory Vrchlabí - rekonstrukce a dostavba objektu	365 000	85 000	140 000	140 000	0	0	ZK/22/1560/2023
Kvasiny - přístavba nového pavilonu nem.Rychnov n.Kn.	813 000	600 000	150 000	63 000	0	0	ZK/6/312/2021
Muzeum východních Čech - Vrbenského kasárna Hradec Králové - rekonstrukce a modernizace nevyužívaného objektu včetně expozic	680 000	450 000	95 000	95 000	40 000	0	ZK/20/1470/2023
ON Jičín - výstavba pavilonu A - klinické laboratoře a onkologie	100 000	0	70 000	0	0	0	ZK/30/2431/2020
ON Jičín - náhradní zdroj elektrické energie			0	0	0	0	ZK/21/1480/2023
ON Jičín - pavilon A, vybavení			30 000	0	0	0	
ON Trutnov - kons. laboratoře a transfúzní oddělení	190 000	0	150 000	40 000	0	0	ZK/20/1396/2023
ON Trutnov - konsolidované laboratoře - vybavení			0	0	0	0	
Domov pro seniory Nová Paka přístavba - ind. dotace	165 000	95 000	35 000	35 000	0	0	ZK/20/1425/2023
Domov pro seniory Broumov - ind. dotace	85 000	0	85 000	0	0	0	ZK/17/1232/2023
Barevné domky Hajnice - rekonstrukce a novostavba správní a ubytovací budovy	126 000	12 000	70 000	44 000	0	0	ZK/18/1378/2019
Gymázium a SOŠ pedagogická Nová Paka - Sportovní hala pro tělesnou výchovu	119 000	0	85 000	34 000	0	0	ZK/6/337/2021
ON Jičín, Nem. Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení interního oddělení	105 000	0	35 000	45 000	25 000	0	ZK/18/1265/2023
ON Náchod - realizace centrálního a urgentního příjmu	106 000	0	106 000	0	0	0	ZK/21/1548/2023
ON Náchod - rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L	59 000	0	49 000	10 000	0	0	ZK/18/1264/2023
ON Náchod, nemocnice Rychnov n. Kn. - rekonstrukce gastro provozu	46 000	0	0	46 000	0	0	ZK/18/1264/2023
ON Náchod 2. etapa - pavilon D	1 520 000	0	50 000	500 000	600 000	370 000	ZK/23/1617/2023
Silnice - IROP, SFDI, OPŽP - FRR	1 000 000	0	500 000	250 000	250 000	0	ZK/28/1994/2024
Obnova a rozvoj pevnostních měst Terežín a Josefov	1 370 000	1 200 000	20 000	50 000	50 000	50 000	ZK/25/1752/2024
ON Trutnov - výstavba parkovacího domu	250 000	0	0	125 000	125 000	0	ZK/28/1932/2024
ON Trutnov - novostavba urgentního příjmu	236 000	0	10 000	70 000	100 000	56 000	ZK/20/1400/2023
SPŠ Otty Wichterleho, Hronov - rekonstrukce budovy ve Velkém Poříčí	180 000	0	30 000	100 000	50 000	0	ZK/27/1862/2024
Hvězdárna a planetárium HK - reko původní budovy	170 000	0	6 000	6 000	79 000	79 000	ZK/10/638/2022
Muzeum Náchodska - výstavba nového depozitáře	130 000	0	10 000	60 000	60 000	0	
Stavební úpravy výměníku Pospíšilova 365, HK na stravovací zařízení pro školy	125 000	0	30 000	95 000	0	0	ZK/20/1398/2024
Domovy na Orlicí - rekonstrukce objektu Borohrádek	86 000	0	4 000	76 000	6 000	0	ZK/27/1859/2024
ON Jičín, Nem. N. Bydžov - reko gastro provozu	45 000	0	5 000	40 000	0	0	
Městská nemocnice. Dvůr Králové n. Labem - rekonstrukce gastro provozu	40 000	0	0	40 000	0	0	
Fotovoltaické elektrárny na budovy kraje	29 000	0	14 000	15 000	0	0	ZK/20/1401/2023
ON Jičín - pavilon psychiatrie+podzemní parkování	317 000	120 000	0	100 000	97 000	0	ZK/10/638/2022
<b>Předpoklad dalších projektů</b>							
ON Jičín - urgentní příjem	300 000	0	0	0	300 000	0	ZK/10/638/2022
ON Trutnov - pavilon ALP	230 000	0	0	0	30 000	200 000	
SŠ hotel,řemesel a gastronomie Trutnov - výstavba nového areálu Horegast	472 000				165 000	307 000	ZK/27/861/2024
SŠ služeb,obchodu a řemesel, HK - výstavba učeben Truhlářská	120 000			60 000	60 000	0	ZK/12/846/2022
VOŠ a SOŠ zdravotnická, HK - půdní vestavba učeben	50 000			50 000			ZK/12/846/2022
Pevnost Dobrošov - kiosek	20 000		20 000				
Muzeum východních Čech v HK - depozitář Pouchov	70 000	0	0	35 000	35 000	0	
ON Jičín - stravování	20 000	0	20 000	0	0	0	
<b>Celkem</b>	<b>9 739 000</b>	<b>2 562 000</b>	<b>1 819 000</b>	<b>2 224 000</b>	<b>2 072 000</b>	<b>1 062 000</b>	

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 2024.

Dalším finančním a velmi citelným dopadem na rozpočet Královéhradeckého kraje, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti, bude v roce 2025 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 2024 a rezervu ve výši 200 000,00 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 30 000,00 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 (5 000,00 tis. Kč).

**Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje** je zapracován ve výši **631 286,80 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 **359 154,49 tis. Kč**, v převážné většině jde o rezervu související s nárůstem cen energií a neočekávanými výdaji kraje.

### **Celkový objem výdajů je navrhován ve výši 19 569 729,00 tis. Kč.**

Možnosti rozpočtu na rok 2025 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 2024 jsou rozpočtované výdaje na rok 2025 vyšší o 997 351,85 tis. Kč, daňové příjmy jsou vyšší o 910 000,00 tis. Kč, nedaňové příjmy o 23 502,65 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 19 853,60 tis. Kč.

### **Financování:**

Součástí financování je 4. splátka úvěru od Komerční banky ve výši 180,00 mil. Kč (splátky dle splátkového kalendáře probíhají v letech 2022 až 2026, celková výše úvěru 900 000,00 tis. Kč na prioritní akci Královéhradeckého kraje „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ byla sjednána v roce 2018).

Sjednaný investiční úvěr u České spořitelny v celkové výši 1 200 000,00 tis. Kč nebyl čerpán, usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1856/2024 ze dne 17.6.2024 byl tento úvěr zcela zrušen.

## Financování Královéhradeckého kraje v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>Financování</b>	<b>-527 217,00</b>	<b>-439 511,63</b>	<b>-945 441,26</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 767 779,77</b>	<b>-180 000,00</b>
v tom: přijaté úvěry	268 958,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
splátky úvěru	0,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00
zapojení výsledku hospodaření z min. let	-796 175,60	-259 511,63	-765 441,26	0,00	3 947 779,77	0,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).

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

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

	v tis. Kč
<b><u>Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství</u></b>	<b><u>126 000,00</u></b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>73 000,00</b>
neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem	61 388,00
ostatní běžné výdaje	11 612,00
v tom:	
<b>Oddělení zemědělství</b>	<b>100,00</b>
- odborné a znalecké posudky, mapové podklady	100,00
<b>Oddělení vodního hospodářství</b>	<b>4 542,00</b>
- odborné posudky, rizikové analýzy, supervize, monitoring	200,00
- ucelená politika KHK v oblasti vodního hospodářství	3 000,00
- podpora činnosti krajského koordinátora v oblasti EVVO	500,00
- aktualizace webové prezentace PRVK Královéhradeckého kraje	400,00
- podpora projektů v oblasti EVVO a ochrany životního prostředí	200,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ekonomiky, práva a pro potřeby strategického řízení akciové společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem	242,00
<b>Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí</b>	<b>1 170,00</b>
- 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	150,00
- nákup služeb na agendu EIA a integrované prevence	150,00
<b>Oddělení ochrany přírody a krajiny</b>	<b>5 800,00</b>
- zajištění péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 a ostatní služby v těchto územích	5 500,00
- odborné a znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny	300,00



<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>53 000,00</b>
<b>investiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Vodohospodářské akce (programová dotace)</b>	
- dle zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona	30 000,00
- dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	3 000,00

**Celkové výdaje** v rozpočtu na rok 2025 činí 126 000 tis. Kč, což je oproti roku 2024 navýšení o 12 023 tis. Kč.

**Běžné výdaje** jsou plánovány ve výši 73 000 tis. Kč a z toho neinvestiční transfer na poskytování veřejné služby zůstává ve stejné výši jako v roce 2024, 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 4 542 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 schválilo usnesením č. ZK/20/1403/2023 ze dne 19.06.2023 změnu dotačních pravidel programové dotace „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod“. Dotační titul byl rozšířen o „Ochranná pásma vodních zdrojů“. Pro rok 2025 předpokládáme poskytnout dotace na předmětný účel, tak jako v roce 2024, ve výši 2 000 tis. Kč.

V roce 2025 bude v rámci realizace akčního plánu pokračovat zpracování studie zaměřené na likvidaci nepotřebných vrtů v dalším hydrogeologicky významném území Královéhradeckého kraje. V roce 2024 probíhá zpracování studie na území Polické křídové pánve a v roce 2025 se předpokládá zpracování studie na území Podorlické křídly. Předpokládáme, že náklady na zpracování studie nepřesáhnou 1 000 tis. Kč

Výše uvedené aktivity vycházejí z Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě, resp. z „Akčního plánu 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.

Na realizaci akčního plánu Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě v roce 2025 je tak vyčleněna celková částka ve výši 3 000 tis. Kč.

V roce 2025 je plánována aktualizace webové prezentace PRVK Královéhradeckého kraje na základě novelizace vyhlášky č. 428/2001 Sb. s vyčleněnými náklady 400 tis. Kč. Vzhledem k novelizaci vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění

pozdějších předpisů a její účinnosti od 01.07.2024, dochází k požadavku na úpravu stávajícího řešení webové prezentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Podle požadavků vyhlášky dojde k úpravě ve zpracování textových a tabelárních výstupů, a to především formátu karet jednotlivých obcí a úpravě databáze do formátu XML.

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 2024 navýšena.

Na úseku samosprávních činností bude v roce 2025 pokračovat podpora činností krajského koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podle smlouvy o poskytování služeb uzavřené v roce 2023 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu. Vysoutěžená cena služeb krajského koordinátora EVVO v letech 2023–2025 činí 1 062 259 Kč. Za poskytnuté služby krajského koordinátora EVVO od října do prosince 2023 bylo uhrazeno 169 400 Kč. V letech 2024 a 2025 bude za služby krajského koordinátora EVVO uhrazeno celkem 892 859 Kč. Předpokládané náklady na služby krajského koordinátora EVVO činí 400–450 tis. Kč v roce 2024 a 450–500 tis. Kč v roce 2025, proto doporučujeme na úhradu služeb krajského koordinátora EVVO v roce 2025 vyčlenit 500 tis. Kč.

V souladu s cíli Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji se dále navrhuje zachovat podporu projektů v oblasti EVVO, tj. krajského kola Ekologické olympiády, dalších výchovně-vzdělávacích akcí pro žáky základních a středních škol, popř. dalších akcí zaměřených na oblast ochrany životního prostředí, a to v celkové výši 200 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, popř. ekonomiky je pro rok 2025 navrženo vyčlenit 242 tis. Kč.

V oblasti **ochrany přírody a krajiny** je navrženo navýšení celkové výše finančních prostředků na částku 5 800 tis. Kč. Na činnosti spojené se zajištěním praktické péče o zvláště chráněná území, která jsou v působnosti kraje, se navrhuje vyčlenit 5 500 tis. Kč. Oproti roku 2024 se jedná o navýšení z důvodu již zasloužených zakázek na zpracování odborně náročných plánů péče o zvláště chráněná území plošně většího rozsahu, které budou dokončeny v roce 2025 a dále zvětšení celkového rozsahu provádění péče o tato území včetně nepravidelného (realizace ve více než ročních cyklech), finančně náročnějšího kosení travních porostů a výřezů křovin, realizace oprav označení hranic chráněných území a plánovaného nezbytného ošetření dřevin v nich rostoucích.

Na zpracování odborných a znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny je navrženo vyčlenit 300 tis. Kč. Znalecké posudky jsou využívány v nejsložitějších případech při výkonu přenesené působnosti jako důkazy zejména ve správním řízení (odvolací řízení, přezkum rozhodnutí před správními soudy apod.).

V oblasti **zemědělství a lesního hospodářství** je navrhována částka 100 tis. Kč, stejně jako v roce 2024. 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 2025 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 1 170 tis. Kč. Navrhovaná částka pro rok 2025 vydávána krajem na dary pro vítěze soutěže v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ je ve výši 400 tis. Kč.

Na administraci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, koše do škol, vzdělávací programy, soutěž škol (administraci každoročně zajišťuje příspěvková organizace kraje CIRI) je navržena částka ve výši 200 tis. Kč (stejně jako v roce 2024).

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 2024 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 (viz ust. § 102 odst. 2 zákona o odpadech) podat zprávu Ministerstvu životního prostředí (podle zákona o odpadech) kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. V roce 2025 je kraj navíc povinen zpracovat zprávu o plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje a tuto zprávu zaslat Ministerstvu životního prostředí. Vzhledem k nákladům v předchozích letech (pozn. v roce 2024 bylo na tento účel vyčleněno 80 tis. Kč) s přihlédnutím k aktuální průměrné roční míře inflace cca 10 % a další povinnosti zpracovat komplexní zprávu o plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje, je doporučeno na tuto činnost vyčlenit finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč.

#### **Rizika plánovaného rozpočtu v oblasti technické ochrany životního prostředí:**

V rámci přenesené působnosti na úseku integrované prevence uložil krajský úřad v březnu 2019 společnosti HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r. o., se sídlem Novoměstská 10, 537 01 Chrudim, s přiděleným IČO 47470631, provedení nápravných opatření v zařízení „Dekontaminační a recyklační středisko DEKOS Hradec Králové“, která spočívala v bezodkladném odvozu všech odpadů skladovaných v zařízení na nezabezpečených depozitně-dekontaminačních plochách umístěných na st. p. č. 2150/7 v k. ú. Pražské Předměstí, a to do zařízení k tomu určenému plně v souladu se zákonem o odpadech (pozn. rozhodnutí o provedení nápravných opatření bylo následně potvrzeno i odvolacím orgánem, tj. Ministerstvem životního prostředí) a současně určil lhůtu k jejich provedení do konce ledna 2020. Provozovatel nápravná opatření dosud neprovedl. V tomto kontextu dne 24.02.2021 podal krajský úřad návrh na nařízení exekuce formou donucovacích pokut. Dne 26.02.2021 bylo proti povinnému (provozovateli) zahájeno exekuční řízení podle exekučního řádu k vymození nároku oprávněného, který byl přiznán exekučním titulem (rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 06.03.2019 č. j. KUKHK-37502/ZP/2018-9, potvrzené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 07.06.2019 č. j. MPZ/2019/550/608). Částka nezbytná na provedení uložených nápravných opatření je odhadována v rozmezí 15–18 mil. Kč (pozn. v kalkulaci je započten odvoz 3 000 t nebezpečného odpadu včetně DPH, tj. při ceně svozu 50 Kč/km + uložení na skládku 2 000 Kč/t nebezpečného odpadu se mohou celkové náklady pohybovat v rozmezí 15–18 mil. Kč).

U **kapitálových výdajů** je na vodohospodářské akce navržena částka v celkové výši 33 000 tis. Kč, z toho 30 000 tis. Kč tvoří předpokládané příjmy z poplatků za odběr podzemních vod soustředěné na zvláštním účtu Královéhradeckého kraje dle § 42 odst. 4 vodního zákona a účelově určené na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a k financování závadných stavů (havárií) s povinností tvořit a doplňovat povinnou **rezervu ve výši 10 mil. Kč**. Uvedené prostředky budou využity na financování vodohospodářských projektů v rámci krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Vzhledem k trvalému převisu dotačních požadavků nad možnostmi tohoto zdroje je navrženo uvedenou rozpočtovou položku průběžně posilovat z případných dalších zdrojů krajského rozpočtu.

Zbývající 3 000 tis. Kč v kapitálových výdajích tvoří předpokládané příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Výnos z těchto poplatků může být použit výhradně na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí, a proto mohou být tyto prostředky využity k financování vodohospodářských projektů.

V rámci řešení následků závadného stavu ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona bude v roce 2025 pokračovat financování následujících víceletých projektů:

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

Dále je u kapitálových výdajů navržena pro rok 2025 částka ve výši **20 000 tis. Kč – investiční transfer pro ZOO Dvůr Králové nad Labem a.s.** V roce 2025 bude realizována celá řada investičních projektů, například rekonstrukce ohrazení výběhu šimpanzů a zasítování stropů, rekonstrukce hospodářských skleníků pro kultivaci a uchování tropických rostlin, projektová příprava pro novou rozvojovou strategii kulturní památky Africké Safari Josefa Vágnera, úprava vstupních prostor do safari a jejich zastřešení, rekonstrukce ohrazení výběhů pro nosorožce s pochůznou částí pro návštěvníky.

Plánované příjmy jsou navrženy ve výši skutečných příjmů za rok 2023.

## **Kap. 04 – informatika 48 150,00**

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>44 000,00</b>
v tom:	
LCD monitory	1 570,00
NTB + PC	4 900,00
tiskárny barevné a černobílé (lokální)	400,00
drobný HW	80,00
Klíčenky pro elektronický kvalifikovaný certifikát (eIDAS)	25,00
spotřební materiál	60,00
spotřební materiál - plotter	50,00
kancelářský materiál	6,00
Smlouva - originál tonery	900,00
Internet Business 8 Mbit/s - Náchod, Hájkova 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. - celkový objem ArcGIS	470,00
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)	75,00
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	800,00
DTM - náklady na další předpokládaný rozvoj nad limit ze servisní smlouvy	2 500,00

služba GIS zakázkové práce	300,00
podpora 602XML Form Server	150,00
podpora 602XML Designer	76,00
podpora FormApps server	75,00
podpora Portál úředníka	75,00
Portál úředníka - překlopení do nového systému	1 000,00
podpora WebToDate	60,00
100 hodin na úpravu nového webu KHK	172,00
uživatelské testování nového webu	150,00
audit přístupnosti nového portálu	20,00
podpora ADRem (upgrade)	91,00
podpora ASPI	381,00
CODEXIS Předplatné)	195,00
podpora Daňová kancelář	26,00
podpora EDA (Yamaco)	22,00
systémová podpora SW ETZ (Yamaco)	4,00
aktualizace testových otázek a případových studií do EDA (Yamaco)	11,00
podpora KS mzdy PROFi a KS portál	172,00
Marbes - podpora Krajské projekty (Helpdes, KEVIS)	108,00
podpora KROS (ÚRS Praha)	90,00
podpora MedisAlarm (aktualizace)	13,00
podpora Ovzduší (Kvasar)	16,00
podpora AuditPro (truconneXion)	143,00
podpora ESET NOD32 Antivirus + ESET dynamic Thread defence + mail security	930,00
VMware Workstation (6 licencí) upgrade	80,00
TeamViewer (6 kanálů) smlouva - podpora	69,00
Podpora Vmware pro TCK + DMZ	3 000,00
Podpora zálohování Veeam	505,00
podpora Veeam Monitoring MP form Vmware varianta 1 podpora 1 rok	195,00
podpora WAK KIS (upgrade)	11,00
podpora ASPE (stavební SW)	81,00
podpora programového vybavení EDISON Jízdní řády	303,00
předplacené hodiny Evidence usnesení	121,00
smlouva Renovace tonerů	500,00
smlouva Enterprise Agreement (podpora SA)	5 700,00
Podpora EÚD (elektronická úřední deska)	30,00
podpora hlasovacího zařízení	13,00
podpora e-learningu	50,00
Automatizace procesů na KÚ	189,00
Automatizace - zpracování nových procesů včetně následné servisní podpory	347,00
Podpora Partnerlink - aktualizace modulů	18,00
Práva používat aktuální verze licence VEMA ISP na 1 rok	16,00
Pluralsight kurzy	50,00
Likvidace LTO a serverových HD	10,00
podpora nového TCK	414,00
podpora rozšíření zálohování (datový trezor)	210,00
Podpora MyQ na 3 roky	50,00
Certifikáty Postsignum	130,00
podpora SharePoint Next	220,00
podpora MECM	430,00
phisingová kampaň	65,00
podpora SAS EZOP	57,00
100 předplacených hodin na úpravu spisové služby Athena pro KÚ	303,00
služby spojené se změnou spisové služby EZOP	100,00
podpora Aktion - docházkový systém	108,00

Magnalink - pronájem nenasvíceného optického páru do GMU HK	154,00
IOP 08_servisní podpora a servis hostované ESS	581,00
IOP 19_servisní podpora JEKIS	1 735,00
Servisní podpora na switche	850,00
Splátka servisní podpory za síťové a bezpečnostní prvky	850,00
Sken zranitelností Nessus Expert - poskytnutí licence na 5 let	751,00
Roční podpora za interní FW a ISE z výzvy č. 40 NPO	446,00
IOP 08_servisní podpora a servis DW a BI	745,00
IOP 08_servisní podpora a servis INT	930,00
služba konfigurační a programátorské	200,00
Náklady na služby spojené s realizací cílů pro r. 2023 z ICT strategie KHK	100,00
Náklady na zpracování odborných studií (M 365, vícefaktorová autentizace, ...)	1 654,50
Elektronické pečete a časová razítka I.CA	150,00
Podpora streamování jednání zastupitelstva KHK (TwoBears)	20,00
Pronájem bezpečnostní schránky (ČSOB)	5,00
služba Zlatý erb	60,00
Opravy výpočetní techniky, tiskárna a kopírek	450,00
Drobný SW	80,00

**Kapitálové výdaje: 4 150,00**

v tom:

Smlouva Microsoft EA - nové licence	1 500,00
Licence Windows Server JUMP+CRM. 16 Std. Edice + 16 Datacenter Edice	365,00
Service Desk	1 325,00
Serverové pečetění kartou Proid+ QSEAL	50,00
Obnova A3 multifunkčních tiskáren	350,00
Skener A3	110,00
Přístupové switche pro napojení DP KÚ	450,00

**Kap. 09 – volnočasové aktivity 11 000,00**

**Běžné výdaje 11 000,00**

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)	1 557,00	
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	0,00	
9	Vzdělávací akce v oblasti sportu a podpora talentů	100,00	
	<b>Celkem</b>	<b>9 157,00</b>	<b>1 843,00</b>

**Řádek 1** – pro rok 2024 byla částka upravena s ohledem na dodržení celkové vyčleněné částky rozpočtu kap. 9. Obdobné využití částky 900,00 tis. Kč předpokládáme také v r. 2025. Částka se využije na individuální dotace např. krajským článkům krajských sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu KHK, významným krajským sportovcům na reprezentaci kraje na MS či ME apod.

**Řádek 2** – v rámci trvalých záštít Rady KHK v oblasti sportu jsou zařazeny akce mezinárodního významu (mistrovství Evropy, Evropský pohár, závody evropského a celosvětového významu aj.), na které jsou kladeny čím dál větší organizační a finanční nároky. Ve srovnání s jinými – obdobně významnými akcemi nárazově 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 2024 v rámci této kapitoly podpořeny také další akce, kterým byla nově přidělena trvalá záštita rady kraje. Pro rok 2025 navrhujeme 3 500,00 tis. Kč – stejnou částku jako v roce 2024, která je adekvátní požadavkům.

**Řádek 3** – položka 2 500,00 tis. Kč byla ponechána ve stejné výši dle schváleného rozpočtu na rok 2024 a slouží k financování nákladů spojených s účastí výprav KHK na Olympiádách dětí a mládeže.

**Řádek 4** – částka 300,00 tis. Kč byla ponechána ve výši roku 2024. Finanční prostředky jsou určeny na financování krajského dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji.

**Řádek 5** – částka byla navýšena o 898,14 tis. Kč oproti roku 2024. 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 zachována ve výši roku 2024. 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 zůstává stejná jako v roce 2024, je určena zejména k pokrytí nákladů KKIVI KHK na zajištění regionální funkce a pokrytí nákladů hlavního organizátora soutěží a přehlídek v KHK.

**Řádek 8** – V souladu s § 5 písm. d) Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, je úkolem kraje zpracování plánu rozvoje sportu v kraji. Tento okruh výdajů se pro rok 2025 nerozpočtuje, jelikož Plán rozvoje sportu v kraji je od roku 2024 nově zpracovaný. Pro rok 2025 byla aktivita přesunuta do řádku 5.

**Řádek 9** – částka byla mírně navýšena o 50,00 tis. Kč. v rámci zajišťování povinností kraje stanovených § 5 písm. a) Zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu musí kraj zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Péči o tuto oblast v kraji zajišťuje velké množství dobrovolných trenérů a cvičitelů, kteří potřebují mít dostatečné vzdělání. V souladu s programovým prohlášením Rady KHK 2020-2024 tento okruh výdajů nově umožní také podporu talentů, která je nezbytná pro reprezentaci kraje. Tento okruh výdajů byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 21. 3. 2022 (ZK/11/718/2022).

## **Kap. 10 – doprava**

**2 247 125,62**

### **Běžné výdaje**

**2 237 125,62**

v tom:

dopravní územní obslužnost

autobusová doprava (vč. cyklobusů)

655 000,00

dražní doprava

625 000,00

příspěvek na provoz PO – Správa silnic KHK

32 382,00

dotace ze SR – kompenzace služeb ve veřejné drážní osobní dopravě (ÚZ 27 355)

243 503,72

ostatní běžné výdaje

681 239,90

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

677 000,00

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

4 239,90

## 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 655 000 tis. Kč. Tato částka však nepokrývá celkové očekávané výdaje, které vyplývají z ODSH zpracovaného odborného odhadu nákladů a výnosů (resp. příjmů).

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 2025 je počítáno s odborným odhadem výše výnosů u jízdného ve výši 292 150 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 18 850 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 38,0 Kč/l. V případě, že by v roce 2025 byla skutečná průměrná výše PHM byl nad/pod hranicí 38,0 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, ztráty 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 vícenákladové trasy spojené s uzavírkami silničních komunikací.

Rozpočet na **dražní dopravní obslužnost** je uplatňován ve výši 625 000 tis. Kč. Tato částka však nepokrývá celkové očekávané výdaje, které vyplývají z ODSH zpracovaného odborného odhadu nákladů a výnosů (resp. příjmů). Požadovanou finanční částku na plnohodnotné pokrytí finanční kompenzace vyplývající z výchozích finančních modelů pro rok 2025 (viz smlouvy o veřejných službách uzavřené Královéhradeckým krajem s dopravci s dopravci České dráhy a.s. a GW Train Regio a.s) je však možné zajistit např. rozpočtovými úpravami, které umožňují převedení nevyčerpaných finančních prostředků (pokud k tomuto dojde) nebo navýšením finančních prostředků (např. z rezervy kraje).

V roce 2025 poskytne stát, prostřednictvím **Ministerstva dopravy**, finanční prostředky na spolufinancování objednávky regionální drážní dopravy. V souladu s podmínkami smlouvy „Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ bude pro rok 2025 finanční příspěvek navýšen o inflaci z roku 2023 (10,7%) tj. předpoklad dotace pro náš kraj je ve výši 243 503,72 tis. Kč. Přesná částka účelové dotace bude známá v průběhu až 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 navrhován ve výši 32 382,0 tis. Kč za předpokladu, že provozní náklady se podaří pokrýt využitím výnosů za zvláštní užívání krajských silnic a inkasa za výplatu pojistného plnění. Pro rok 2025 je tento příjem odhadován ve výši 9 100 tis. Kč.



Největší část **ostatních běžných výdajů** jsou náklady spojené s výkonem zimní a běžné údržby na silnicích II. a III. tříd, které jsou uskutečňovány společností ÚS KHK a.s. Pro rok 2025 jsou navrhovány náklady na zajištění zimní a běžné údržby ve výši **677 000,00 tis. Kč**.

Požadované navýšení finančního objemu oproti částce stanovené ekonomickým odborem 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 10 %.

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 **4 239,90 tis. Kč**. Z této položky 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 přípravou nabídkových řízení pro veřejné služby 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, p.o. 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 **10 000,0 tis. Kč**.

**Příjmy** - odvod do investičního fondu příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 676,56 tis. Kč (80 % z odpisů).

## **Kap. 12 – správa majetku kraje** **101 500,00**

### **Běžné výdaje** **78 400,00**

v tom:

ostatní běžné výdaje 49 400,00

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

soustředěné pojištění majetku 29 000,00

### **Kapitálové výdaje** **23 100,00**

v tom:

ostatní kapitálové výdaje 23 100,00

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

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

Z nově uzavřených nájemních smluv se Zdravotnickým holdingem, a.s. a s Údržbou silnic KHK, a.s. vyplývá pro kraj úhrada výdajů týkajících se havárií, oprav a technického zhodnocení.

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

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 areálu Nádražní 296 Opočno, může dojít k ohrožení provozu, pokud se ceny energií (elektrina, plyn, voda) a poskytovaných služeb (např. úklid, údržba) neočekávaně vzrůst z různých důvodů. Tyto nárůsty mohou způsobit výrazné zvýšení měsíčních nákladů. Spotřeba energie a náklady na služby mohou kolísat v závislosti na ročním období, například vyšší náklady na topení v zimě nebo klimatizaci v létě. Technické problémy s energetickým systémem nebo infrastrukturou objektu mohou vést k neočekávaným výdajům na opravy a údržbu

**Ostatní kapitálové výdaje** – dochází k navýšení kapitálových výdajů na výkupy pozemků, 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 2025 je poskytování náhrad v souvislosti s vyvlastňováním pozemků pro investiční akce. V současné době běží vyvlastňovací řízení na přeložku II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743. Také je schválená akce III/29810 – Vysoká nad Labem – Hradec Králové (Třebeš), I. etapa, kde se čeká na ocenění pozemků znalcem a následně musí vyvlastňovací úřad určit spravedlivou částku náhrady za vyvlastnění, z toho důvodu není možné přesně odhadnout, o jak vysokou částku náhrad se bude jednat.

Obecným rizikem pro rok 2025 je další navyšování cen energií, a v návaznosti na to i navýšení cen některých služeb.

## **Kap. 13 – evropská integrace** **8 225,50**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>8 225,50</b>
v tom:	
<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>3 662,69</b>
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	2 500,00
<b>kofinancování a předfinancování</b>	<b>4 562,81</b>
Smart Akcelerátor+ KHK I – pro CIRI p.o.	1 562,81
Technická asistence ČR - PR	500,00
Projekt „Příležitost pro začátek“	2 500,00

## Kap. 14 – školství

**11 288 282,89**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>11 285 902,89</b>
v tom: příspěvky na PO provoz	438 971,48
ostatní běžné výdaje	60 795,41
kofinancování a předfinancování	6 820,00
dotace ze SR na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33 353)	10 153 080,00
dotace ze SR pro soukromé školy a školská zařízení (ÚZ 33 155)	626 236,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 380,00</b>
v tom: investiční transfery PO	2 380,00

### V návrhu pro rok 2025 je zohledněno:

- navýšení příspěvků na provoz o částku 6 891,69 tis. Kč k pokrytí nárůstu objemu odpisů 2025 a souběžně odvodů z fondů investic o 6 891,69 tis. Kč (100 % objemu prostředků na navýšení odpisů),
- pokrytí nárůstu finanční spoluúčasti škol zapojených do projektu COP MZe na nákupy inv. učebních pomůcek o 1 640,0 tis. Kč (příspěvky na investice),
- navýšení podpory žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem o 1 000,0 tis. Kč (prostředky vázané v OBV k budoucímu rozpisu),
- vytvoření rezervy v OBV na financování zvýšených nákladů spojených se zahájenou transformací dětských domovů +10 000,0 tis. Kč (mzdové prostředky, zákonné odvody i provozní výdaje).

### Příspěvkové organizace školství

Výše příspěvků na provoz v rozpočtu kap. 14 přidělená pro rok 2025 navazuje na objem r. 2024 s tím, že dochází k nárůstu objemu o 6 % a zohledňuje vyšší požadavky PO na odpisy z května 2024. Nezhledňuje rozpis prostředků na navýšení nákladů na energie v r. 2024 (nutná aktualizace na cenovou úroveň r. 2025). Vzhledem k poklesu inflace by navýšení mělo pokrývat jiné základní provozní náklady. Navržený objem příspěvků na provoz PO školství pro rok 2025 bez úpravy příspěvků na energie nebude postačovat k pokrytí těchto základních mandatorních výdajů. Je nutné zohlednit nárůst alespoň vybraných prioritních okruhů nákladů – viz požadavky v části A.

V rozpisu schváleného rozpočtu r. 2024 byly příspěvkem vykryty odpisy PO ve výši 68 956,34 tis. Kč, v l.změně rozpočtu 2024 došlo k jejich navýšení o 4 956,058 tis. Kč (objem 73 912,395 tis. Kč). Pro rok 2025 PO uplatnily další navýšení odpisů na částku 75 848,03 tis. Kč, která byla po projednání ošetřena zohledněním očekávaného nárůstu objemu odpisů (o 6 891,69 tis. Kč oproti částce kryté ve schváleném rozpočtu r. 2024). Tento nárůst byl ale pokryt navýšením příspěvků na provoz a objemu odvodů z fondů investic ve schváleném rozpočtu pro rok 2025 o stejnou částku. V rámci přiděleného objemu příspěvků bylo následně navýšeno pokrytí odpisů, odvody z FI budou předepsány ve výši 80 % objemu odpisů.

V navrženém rozpočtu pro rok 2025 je zajištěn objem 2 380 tis. Kč na investiční příspěvky 5 školám (5x 476 tis. Kč) na pokrytí povinné spoluúčasti k nákupům investičních učebních pomůcek z dotačním programem „Centra odborné přípravy“ Ministerstva zemědělství. V novém programovém období pro projekt COP (2024-2028) se změnil podmínky a z původní spoluúčasti ve výši 10 % (185 tis. Kč) byla spoluúcast navýšena na 25 % (při plném čerpání dotace 476 tis. Kč).

Při financování PO v roce 2024 byla snaha u středních odborných škol zohlednit předchozí 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 (hlavní nárůst v r. 2023). Pro rok 2025 zůstávají tyto prostředky součástí příspěvků na provoz.

Je nezbytné dále řešit obnovu a modernizaci vybavení škol a ŠZ, příspěvky na provoz k tomuto nepostačují (viz požadavky na OBV k rozpisu následně školám):

a) V uplynulých letech vznikl značný deficit v obnově výpočetní techniky ve školách. Tomu odpovídá výše opakovaně aktualizovaných požadavků organizací. Přes značný finanční objem rozepisovaný v r. 2023 a 2024 byla řada požadavků škol pokryta jen částečně.

V obnově techniky je třeba nadále pokračovat. Jde nejen o stolní počítače v učebnách a kancelářích, ale i o komponenty datových rozvodů, WiFi, servery, obnovu starších, dosluhujících notebooků pro učitele, dataprojektory, velkoplošné displeje. Dle aktuálního sběru podkladů z dubna 2024 na obnovu a modernizaci výpočetní techniky vznikla pro rok 2024 potřeba v objemu 49 508 tis. Kč. Požadavky byly pokryty částečně a nabíhají nové. Tomuto okruhu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože nároky na vybavení narůstají i s ohledem na úpravy školních vzdělávacích programů (důraz na informatiku) a HW nárokům nových verzí operačních systémů.

b) Obdobná je situace v oblasti obnovy inventáře domovů mládeže, dovybavení tříd ve školách nábytkem, obnovy šatních skříněk a nábytku v kabinetech, apod.

V roce 2023 a 2024 bylo rozepsáno na tyto okruhy rozepsali 10,0 mil. Kč. Požadavky škol byly pokryty jen částečně. Bylo by velmi vhodné v obnově vybavení pokračovat. Dle podkladů aktualizovaných v dubnu 2024 organizace požadovaly 40 222,7 tis. Kč (pokryta jen ¼).

c) Organizace pro r. 2025 uplatnily i řadu jiných požadavků – po vyloučení nárůstu nákladů na potraviny, materiál, požadavků na výpočetní techniku a nábytek v souhrnném objemu více než 18,5 mil. Kč.

Z přidělených prostředků na příspěvky na provoz PO budou především hrazeny nejzákladnější výdaje na energie, služby, nákup materiálu pro výuku, drobnou údržbu a odpisy. 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)	568,0
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)	7 150,0
5	podpora žáků vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem	8 500,0
6	výplata stipendií studentům VOŠ v oboru vzdělání 5341N11 Diplomovaná všeobecná sestra a 5341N51 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 (strojírenství, elektrotechnika) a oborů 2142M01, 3645M01 a 3941L01	13 400,0
8	zdravotní prohlídky žáků středních škol	2 300,0
9	akce školství (dárky pro prvňáky, den učitelů, poplatky DofE, ocenění aktivních firem, ...)	1 100,0
10	prostředky na podporu polytechnického a digitálního vzdělávání pro školy zřízené krajem	5 000,0
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	2 307,41

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
15	Profinancování zvýšených nákladů spojených s transformací dětských domovů	10 000,00
<b>Ostatní běžné výdaje školství celkem:</b>		<b>60 795,41</b>

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. 2025.

**K bodu 1:** Finanční prostředky na úhradu nájemného na základě smluv uzavřených mezi KHK a městy Hradec Králové a Hořice, nájemné platí kraj. V roce 2024 došlo k navýšení nájemného v Hořicích o 180 tis. Kč, tuto skutečnost jsme promítli i do výše prostředků pro rok 2025.

**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. Základní neinv. dovybavení spojené s dokončením projektů IROP II v r. 2025 je součástí rozepsaných příspěvků.

**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 hrozí, že školy nebudou mít k dispozici legální licence programového vybavení – riziko sankcí. Tyto prostředky jsou v průběhu roku rozepisovány školám dle výše skutečných plateb. Platná prováděcí smlouva umožňuje nákupy ve velmi výhodné cenové hladině.

**K bodu 5:** Od září 2008 je na základě rozhodnutí orgánů kraje zajišťována z rozpočtu kraje výplata finanční podpory žákům vybraných učebních oborů. Program podpory středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních byl schválen usnesením č.3/95/2008 Rady KHK. Usnesením č. RK/8/537/2018 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. S ohledem na nárůst plateb v r. 2024 (další nárůst počtu žáků ve středních školách) je pro r. 2025 dosavadní částku 7500 tis. Kč navýšena.

**K bodu 6:** Objem potřebný na výplatu stipendií studentům VOŠ v oborech vzdělání 5341N11 Diplomovaná všeobecná sestra a 5341N51 Diplomovaná dětská sestra v denní formě vzdělávání je nastaven ve výši rozpočtované pro r. 2024. 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, 3645M01 technická zařízení budov a 3941L01 autotronik ve středních školách KHK z prostředků rozpočtu kraje navazuje na opatření realizované již od roku 2016. Pro rok 2025 navrhujeme prostředky na toto opatření navýšit o 20 mil. Kč podobně jako v r. 2024. Dosavadní částka 13,4 mil. Kč (v objemu schváleného rozpočtu r. 2024) odpovídá úrovni financování r. 2016 a nepostačuje pro získání nových odborných učitelů do škol. Přidělené prostředky budou rozepsány ve 2 etapách podle úvazků podporovaných učitelů.

**K bodu 8:** Na zdravotní prohlídky žáků středních škol vyčleňujeme pro rok 2025 objem odpovídající rozpočtu v roce 2024 (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 dárků pro žáky 1. ročníků všech ZŠ v kraji (pro r. 2025 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 2025 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 – objem pro r. 2025 je proto navýšen. 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. Náš kraj zasílá částku 60 000 Kč jako příspěvek na zajištění projektu. Dále byly z této částky např. hrazeny finanční dary pro školy s nejvyšším počtem úspěšných řešitelů žakovské soutěže, ceny pro vylosované výherce, seminář na téma bezpečnějšího internetu.

**K bodu 13:** prostředky na další obnovu výpočetní techniky v krajských subjektech, zejm. středních školách představují naléhavý požadavek. Vychází z nemalých, jen částečně řešených potřeb jednotlivých škol. Ve schváleném rozpočtu vyčleněna alespoň minimální částka pro řešení možných havárií.

**K bodu 14:** částka 6.500,00 tis. Kč na mimořádné účelové příspěvky (MUP) ponechána ve výši roku 2024. Je určena pro financování aktivit ve školách a školských zařízeních zřizovaných KHK v oblastech: rozvoj nadání, talentová centra, prevence rizikového chování, etická výchova, volnočasové aktivity, sport a tělovýchova, environmentální výchova, mezinárodní spolupráce, tvorba internetových výukových materiálů.

**K bodu 15:** zvýšené náklady spojené s transformací dětských domovů budou vyvolané nákupem bytů pro dětské domovy. Tyto nákupy a jejich případné stavební úpravy budou finančně pokryty z dotačního programu, z tohoto důvodu pak bude nutné je již v průběhu r. 2025 začít využívat. To znamená umístění výchovných skupin do bytů mimo dosavadní objekty dětských domovů a s tím spojené zvýšené náklady na provoz a dofinancování nákladů na mzdy, zákonné odvody a FKSP, které nepokryje normativní rozpočet dotace na přímé NIV. Skutečná výše pokrytí zvýšených nákladů bude záviset na rychlosti realizace tohoto záměru. První byt bude k dispozici již v závěru r. 2024.

#### **Nedokryté objemy OBV obsažené v požadavcích školství:**

obnova výpočetní techniky, modernizace datové infrastruktury v krajských školách a školských zařízeních	30 000,00
obnova vybavení škol a ubytovacích kapacit (obnova inventáře domovů mládeže, internátů a dětských domovů, dovybavení tříd ve školách nastavitelným nábytkem, obnova šatních skříněk, kabinetů apod.)	10 000,00
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 již probíhá za účasti zahraničních hostů, rozvíjející se zahraniční spolupráci - aktuálně zejména s Polskem, podpora nových projektů ve vzdělávání apod.)	4 000,00
<b>celkem</b>	<b>64 000,00</b>

### **Rizika:**

- vysoké náklady na paliva a energie a možné další nutné náklady představují vážný problém, jejich pokrytí z účelové rezervy kraje na energie je nezbytné.
- nedořešený 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 našich škol co nejlépe, v krajním případě i neplnění RVP, nefunkčnost učeben, dále pak omezená mobilita pedagogů.
- nevyhovující pracovní podmínky spojené s dožívajícím vybavením ve školách a školských zařízeních.
- neschopnost odborných škol získávat nové učitele technických předmětů (zaplatit je) a zajistit odpovídající kvalitu výuky (u technických oborů školy nejsou schopny platově konkurovat firmám).

### **Kofinancování a předfinancování projektů:**

Aktuálně jde o udržení disponibilního objemu ve výši r. 2024. Provedenými úpravami během roku 2024 (3. změna rozpočtu) došlo k zajištění finančního krytí pro plánované předfinancování a kofinancování projektu Implementace dlouhodobého záměru (IDZ). Nečerpané prostředky z roku 2024 budou zapojeny k tomuto účelu do rozpočtu r. 2025.

Ostatní prostředky v rámci předfinancování a kofinancování projektů školství budou v roce 2025 použity k financování nových projektů organizací školství.

### **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 2025 je očekáván objem ve výši 10 153 080,0 tis. Kč.
- dotace pro soukromé školy a školská zařízení poskytovaná podle zákona č. 306/1999 Sb., v roce 2025 je počítáno s navýšením dotace přibližně o 2 % (objem 626 236,0 tis. Kč)

## **Kap. 15 – zdravotnictví**

**757 505,00**

### **Běžné výdaje**

**692 505,00**

v tom:

příspěvky PO na provoz	356 061,00
rezerva pro PO	53 843,50
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	14 000,00
OOV - expertní činnost konzultantů	700,00
pojistné na sociální zabezpečení	120,00
pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50,00
konzultační, poradenské a právní služby	500,00
nákup ostatních služeb – analýzy	17 119,50
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)	3 000,00

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.	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>65 000,00</b>
v tom: investiční transfery PO - nerozděleno	65 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025 je silně ovlivněno vysokou mírou inflace, cenami energií a dalších vstupů zejména tlaku na navyšování mzdových nákladů a delegování dopadů ze strany státu na zřizovatele, popř. zakladatele (ÚSC).

### **Příspěvky na provoz PO**

Oproti schválenému rozpočtu 2024 návrh pro rok 2025 počítá s navýšením příspěvků na provoz o 20 986,00 tis. Kč, celkem tedy ve výši 356 061,00 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 805,4 tis. Kč, návrhem je ztrátu ponechat a nedorovnávat, neboť stále není dořešeno další fungování PZS KHK.

Rezerva PO bude činit 53 843,50 tis. Kč (po zapojení příspěvku Města HK ve výši 250 tis. Kč).

### **Rizika obecně pro všechny PO:**

- Není známa úhradová vyhláška na rok 2025
- Není známo, zda budou navýšeny tarifní platy (změna nařízení vlády) popř. ostatní složky platu v závislosti na kolektivním vyjednávání
- Předpokládáme tlak na zachování časově vymezeného navýšení netarifních složek platu zaměstnanců lůžkových zařízení (dle Dodatků VZP na rok 2024 – navýšení pouze na rok 2024! – pro NLZP a ostatní zaměstnance 5 % tarifů do osobního příplatku, lékaře dle specializace max. 15 tis. Kč/ měsíc)
- Růst spotřebitelských cen v návaznosti na růst inflace (energie, potraviny, léky)
- 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 ZDVOP dle právních předpisů – přesun do bytů), 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 – záměr zřizovatele

### **Neinvestiční transfery a.s.**

Návrh limitu neinvestičních transferů a. s. daný EO počítá v roce 2025 se stejnou výší jako v roce 2024, a to ve výši 200 000,- tis. Kč. Avšak z pohledu ZH KHK a.s. se jedná o návrh nereálný, ztráta za plnění ZVS byla ZH KHK a. s. vyčíslena ve výši 379 486,43 tis. Kč.

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

### **Ostatní běžné výdaje (OBV)**

Ostatní běžné výdaje byly optimalizovány pro zajištění činností, které musí odbor ZD ze současně platných zákonů 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 základů ZZS KHK, financování projektu kyberbezpečnosti PO (v návaznosti na Směrnici NIS2) a dalších projektů PO. Z této položky bude případně posílána kapitola 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví na dofinancování investičních akcí.

**Rizikem** je očekávané plnění z uzavřené Dohody o narovnání mezi KHK a společností ICZ a.s. (dohoda byla schválena Zastupitelstvem 25. 3. 2024 a následně uzavřena). Předmětem dohody je narovnání veškerých vzájemných práv a povinností projektu Nemocniční informační systém KHK s plněním ve prospěch KHK v celkové výši 20 mil. Kč (plnění v roce 2025 by mělo být ve výši 15 mil. Kč). Dohoda může mít dopad i do výdajů – lze předpokládat, že svůj nárok vůči KHK uplatní i ZH KHK, popř. nemocnice.

## **Kap. 16 – kultura a cestovní ruch** **325 376,90**

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>322 526,90</b>
příspěvek na provoz PO	262 696,00
dotace Městu Trutnov (příspěvek pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)	4 751,00
ostatní běžné výdaje	55 079,90
v tom:	
regionální funkce knihoven	10 495,30
kulturní akce se záštitou rady kraje	6 600,00
Klicperovo divadlo HK, o. p. s.	3 611,00
Filharmonie HK, o. p. s.	13 089,30
Divadlo Drak HK, o. p. s.	3 338,00
Archeopark Věstary, o. p. s.	3 652,00
ostatní běžné výdaje pro cestovní ruch	703,70
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.)	1 095,00
muzejní software pro evidenci sbírkových předmětů	770,00
oprava válečných hrobů a pomníků	300,00
memoranda CR	725,00
podpora destinačních managementů CR	4 900,00
odměny pro architekty	130,00
individuální dotace klubu ČT	700,00
individuální dotace na úpravu LBT	3 000,00
implementace strategie kultury včetně bezbariérovosti	800,00
implementace strategie CR	500,00
školení pro PO a o.p.s.	75,00
rezerva	294,80
<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>2 850,00</b>
investiční transfery PO - nákup sbírkových akvizic	2 850,00

### **Rizika rozpočtu:**

- rozpočet nezahrnuje objem 3 353,0 tis. Kč na zakoupení licence k systému evidence sbírek Museion, jedná se o jednorázový investiční výdaj
- v rozpočtu není zahrnuta částka 500,0 tis. Kč na MUP pro PO na kreativní vouchery v oblasti kulturního dědictví
- v rozpočtu není zahrnuta částka 3 000,0 tis. Kč na individuální dotaci pro VKCB
- v rozpočtu není zahrnut nákup vybavení pozorovacího domku HVP ve výši 11 000,0 tis. Kč

- rozpočet nezahrnuje investiční dotaci FHK na koupi nové harfy ve výši cca 1 000,0 tis. Kč
- v rozpočtu není uvažováno s možností dofinancování spoluúčasti při získání dotací ze státního rozpočtu
- v rozpočtu není uvažováno se zákonným navýšením platů od 1.1.2025.

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

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>1 000,00</b>
ostatní běžné výdaje	1 000,00
v tom:	
Portál příspěvkových organizací	325,00
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, modul „Kontrolní zjištění“, zvýšení členského podílu BISON	
Hackathon Královéhradeckého kraje	120,00
soutěž k vývoji webových a mobilních aplikací nad Otevřenými daty Královéhradeckého kraje	
Otevřená data Královéhradeckého kraje	25,00
zajištění datových sad v požadovaných formátech, jejich aktualizace a sběr	
Metodika k oblasti analýz, zpracování analýz	97,00
zajištění metodiky v rámci IS pro KÚ a PO, metodiky pro zpracování analýz a jejich zpracování	
Datový portál Královéhradeckého kraje	198,00
realizace aplikací, dashboardů pro datový portál nad otevřenými daty KHK, zajištění nástrojů k vizualizaci dat, update portálu	
Školení k podpoře řízení pro IS a k metodické podpoře	85,00
Další činnosti v rámci odboru	150,00

## **Kap. 18 – zastupitelstvo kraje** **117 268,53**

<b>Běžné výdaje:</b>	<b>116 268,53</b>
v tom:	
odměny včetně refundací	36 108,98
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 329,01
příděl do sociálního fondu	665,54
pohoštění a dary	2 100,00
ostatní běžné výdaje	15 965,00
řešení krizových a havarijních situací	40 500,00
individuální dotace Rady KHK	12 000,00
finanční dary Rady KHK	600,00
<b>Kapitálové výdaje:</b>	<b>1 000,00</b>
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**

**526 752,25**

### **Běžné výdaje:**

**526 752,25**

v tom:

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		307 694,13
povinné pojistné placené zaměstnavatelem		102 506,86
příděl do sociálního fondu		10 956,71
ostatní běžné výdaje		36 455,55
pohoštění		196,00
krizové řízení		343,00
pronájem služeb a prostor v RegioCentru a. s.		66 500,00
dotace ze SR na výkon sociální práce	ÚZ 13 015	1 100,00
dotace ze SR na volby do PS ČR	ÚZ 98 187	1 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z rozpočtu roku 2024. Ten byl navržen na počet 466 zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, s navýšením objemu prostředků o 6 % uvedeného rozpočtu.

Aktuálně schválený počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu je 466. Návrh rozpočtu v celkovém objemu 410 200,99 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 2023 a části roku 2024. 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 nejsou k dispozici informace o případné změně tarifů v platových třídách, resp. informace k plošnému navýšení platů dle platových tříd, proto je nutno vycházet z návrhu rozpočtu pro rok 2024. Je potřeba upozornit na případný dopad schválení aktuálně projednávané novely zákoníku práce a zákona o úřednících, katalogu prací a dalších souvisejících právních předpisů 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 podstatné zhoršení smluv, resp. růst nákladů. Některé smlouvy jsou však navyšovány o míru inflace dle informací statistického úřadu, což náklady zvýší.

### **Vybraný ukazatel: Ostatní běžné výdaje**

Požadovaný rozpočet pro rok 2025 ve výši **47 412,26 tis. Kč** bude, nenastanou-li nepředvídatelné události, dodržen.

### **Vybraný ukazatel: Pronájem prostor a služeb v RC NP**

Požadovaný rozpočet pro rok 2025 ve výši 66 500,40 tis. Kč vychází z částek známých k měsíci květnu 2024. Dodržení může determinovat nárůst cen energií a poskytovaných služeb, které úřad neovlivní, vyjma snahy snížit množství využívaných kancelářských prostor v RCNP, tlak na minimalizaci využívání energií. Případný deficit bude nutné řešit rozpočtovou změnou.

### **Rizika:**

- 1) V současné době není ustanoven počet zaměstnanců zařazených do úřadu na r. 2025. 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 růstu cen energií, služeb, pohonných hmot, nebo případně i růstu platů atp. nelze přesně specifikovat skutečné požadavky na rozpočet roku 2025. Případné požadavky na navýšení rozpočtu budou řešeny žádostí o jeho změnu v průběhu roku 2025.

### **Transfery poskytované ze státního rozpočtu:**

- dotace 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 2025 je počítáno s částkou 1 100,00 tis. Kč.
- dotace z Všeobecné pokladní správy – výdaje Královéhradeckého kraje související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pro rok 2025 je předpoklad dotace ve výši 1 000,00 tis. Kč.

## **Kap. 21 – investice a evropské projekty** **908 943,02**

### **Běžné výdaje** **71 015,43**

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	59 502,48

### **Kapitálové výdaje** **97 352,59**

v tom:

příprava a realizace OZE (obnovitelné zdroje energie)	10 000,00
ISO 50001 – plnění cílů	7 000,00
investiční transfer PO – CIRI	484,00
doprava – příprava staveb	19 868,59
průmyslová zóna Solnice-Kvasiny	60 000,00

### **Kofinancování a předfinancování** **740 575,00**

v tom:

	<i>Celkem</i>	<i>BV</i>	<i>KV</i>
<b>kofinancování a předfinancování (projekty EU)</b>	<b>740 575,00</b>	<b>24 675,00</b>	<b>715 900,00</b>
-- CIRI – EZAK, centrální nákupy – investiční transfer PO	200,00		200,00
-- CIRI – webové funkcionality – investiční transfer PO	500,00		500,00
-- CIRI – příprava, řízení a udržitelnost projektů 2024 příspěvek PO	7 500,00	7 500,00	
<b>-- kofinancování a předfinancování projektů kraje</b>	<b>732 375,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>715 200,00</b>
<b>v tom odvětví:</b>			
--- doprava – silnice IROP + IROP II	85 000,00		85 000,00
--- doprava – SFDI – předří + nezpůsobilé výdaje	40 000,00		40 000,00
--- zdravotnictví – IROP2, urgentní příjmy	5 000,00		5 000,00

--- zdravotnictví – IROP2 RAP záměry ZZS KHK (ZK/21/1485/2023)	22 200,00		22 200,00
--- zdravotnictví – IROP 2 kybernetická bezpečnost ZZS KHK (ZK/18/1289/2023)	3 200,00		3 200,00
--- zdravotnictví – IROP2 léčebná zahrada ON Náchod	4 200,00		4 200,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE)	3 000,00		3 000,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ snížení energetické náročnosti	18 000,00		18 000,00
--- zdravotnictví – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně)	27 000,00		27 000,00
--- sociální věci – IROP 2 soc. transformace (nákup nemovitostí, realizace – ZK/19/1343/2023)	40 000,00		40 000,00
--- sociální věci – OPZ+ (realizace – ZK/11/750/2022)	16 000,00	16 000,00	
--- sociální věci – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně, prádelny – ZK/17/1210/2023)	5 900,00		5 900,00
--- sociální věci – OPŽP21+ snížení energetické náročnosti	3 000,00		3 000,00
--- sociální věci – NPO (realizace – ZK/22/1559/2024)	130 000,00		130 000,00
--- sociální věci – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE)	7 000,00		7 000,00
--- informatika – Rozvoj kybernetické bezpečnosti KHK	6 700,00		6 700,00
--- školství – IROP2, RAP – rekonstrukce, výstavba a vybav. škol (ZK/23/1629/2023)	80 000,00		80 000,00
--- školství – OPŽP21+ obnovitelné zdroje (FVE)	10 000,00		10 000,00
--- školství – OPŽP21+ technologické procesy (kuchyně, žadatel p.o.)	20 000,00		20 000,00
--- školství – OPŽP21+ snížení energ. náročnosti (žadatel p.o.)	46 500,00		46 500,00
--- kultura – NPO – SVK HK – digitalizace (žadatel p.o.)	2 100,00		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)	104 000,00		104 000,00
--- kultura – Zrcadlo dávných časů (Muzeum války 1866 – ZK/20/1470/2023)	1 700,00		1 700,00
--- regionální rozvoj – EDIH NEB (EK – DIGITAL – CIRI)	300,00	300,00	
--- regionální rozvoj – OPTP – RSK V. (CIRI)	500,00	500,00	
--- regionální rozvoj – Příležitost pro začátek (CIRI)	375,00	375,00	
--- evropská integrace – příprava záměrů pro PO2021+	37 700,00		37 700,00
--- evropská integrace – rezerva (vícepráce + případné vratky dotací OP, příprava dalších záměrů)	10 000,00		10 000,00

#### Doplnění:

- finanční prostředky z vratek z roku 2024 (org. 2099) budou použity na předfinancování projektů v r. 2025
- nárok v rámci schválených příslibů financování, schválených žádostí o podporu a předpokladu zahájení realizace akcí v roce 2025
- 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****1 934 416,20**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 934 416,20</b>
v tom:	
příspěvek PO na provoz	334 292,20
dotace na sociální služby	90 000,00
dotace ze SR na poskytování sociálních služeb dle Z č. 108/2006 Sb. (ÚZ 13 305)	1 475 390,00
dotace ze SR pro zřizovatele zař. pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13 307)	20 000,00
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 2025 jsou navrhovány v celkovém objemu 334 292,20 tis. Kč. V důsledku dostavby zařízení (např. Žacléř) dojde k navýšení kapacity služeb a s tím souvisí navýšení mzdových nákladů. U všech příspěvkových organizací dochází ke zvýšení provozních nákladů vlivem inflace, částečně se projeví výpadek zdrojů z IP ve výši cca 5 mil. Kč.

**Dotace na sociální služby** jsou navrhovány ve výši 90 000 tis. Kč v důsledku ukončení IP v roce 2025. Současně dochází k navýšení sítě sociálních služeb a nutnosti podpořit rozšíření terénních služeb a pobytových městských zařízení (např. Nová Paka, Broumov).

**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 2025 je očekáván objem ve výši 1 475 390,0 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 2025 je počítáno s výší dotace 20 000,0 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****9 500,00**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 500,00</b>
v tom:	
<b>Členské příspěvky, memoranda</b>	<b>1 226,25</b>
Euroregion Glacensis	650,00
Královéhradecká labská o.p.s.	295,00
Partnerství – smlouva o spolupráci	151,25
Partnerství pro městskou mobilitu	130,00
	<b>550,00</b>

<b>Cykloaktivity</b>	
Naplňování Strategie KHK v oblasti cyklo dopravy do roku 2035	300,00
Podpora cyklistiky – sčítače, značení cyklostezky	100,00
Kampaň Do práce na kole	40,00
Evropský týden mobility	30,00
Kampaň 10 000 kroků	30,00
Další případné cykloakce	50,00
<b>Regionální rozvoj</b>	<b>3 520,00</b>
Semináře, školení a vzdělávací akce RR	50,00
Konference Dobrá praxe v obcích 2025	300,00
Týden vzdělávání dospělých	350,00
Vesnice roku – květiny, diplomy, ubytování a doprava komise	100,00
Vesnice roku - odměny za 1.- 3. místo	1 100,00
Náhrady obcím za změny územních plánů	200,00
Živá knihovna povolání 2025	100,00
Strategické dokumenty, studie, analýzy	50,00
Regiony sobě – propagace, kampaně a aktivity	100,00
Skutečně zdravá škola, akce pro kuchařky	150,00
Web To nejlepší z KHK, podpora regionálních značek	300,00
Festival KHK	300,00
Hackaton na podporu území HSOÚ - vouchery	20,00
Soutěž Zaměstnávání osob 55+	150,00
Královéhradecké tržiště	250,00
<b>Prezentace a propagace kraje</b>	<b>1 700,00</b>
Prezentační a propagační předměty KHK	500,00
Propagační předměty pro prvňáčky	1 000,00
Soutěž Cestami proměn	150,00
Komise, jednání – občerstvení apod.	50,00
<b>Další aktivity</b>	<b>2 503,75</b>
Burza filantropie	200,00
Účast a stánek na ISSS	120,00
Další aktivity	183,75
Protokol CIRI, p.o. - příspěvek	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** **888,80**

Uvedená finanční částka v návrhu rozpočtu na rok 2025 je plánována převážně na pořízení aktualizace databáze územně analytických podkladů, pro potřeby aktualizace stávajících systému ve vazbě na platnost nového stavebního zákona a vybrané digitální datové soubory jevů evidovaných v ÚPD.

Dále je uvedena částka navržena s ohledem na uzavření smlouvy o dílo v roce 2022, která byla schválena na základě výsledku výběrového řízení, které se týkalo aktualizace aplikace – „Obsahová aktualizace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje pro roky 2022

a následující“ (spočívající ve zpracování výkresů a vybraných textových částí ÚPD obcí Královéhradeckého kraje do digitálních formátů vhodných pro jejich začlenění do této aplikace).

#### **Územně plánovací dokumentace**

**1 800,00**

Na základě požadavku vyplývajícího ze stavebního zákona odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil územně plánovací dokumentaci zahrnující území celého správního území kraje označenou jako „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje“ (dále jen “*zásady územního rozvoje*“). Uvedené zásady územního rozvoje byly do současné doby 5 aktualizovány.

Navrhovaná finanční částka by podle všech předpokladů měla pokrýt zejména zahájení prací na pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, jejíž součástí bude převedení zásad územního rozvoje do jednotného standardu na základě požadavku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, které budou pořizovány na základě schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

Výše uvedená finanční částka byla také 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.

Předmětná výše finanční částky je navrhována také v závislosti na výši vysoutěžené ceny za veřejné zakázky, když je třeba počítat s rostoucími cenami v rámci zadávání veřejných zakázek v oblasti projektování prací v územním plánování.

#### **Existence možného rizika týkající se rozpočtu kapitoly 40 – územní plánování:**

Je třeba upozornit na existenci možného rizika týkající se rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025, plynoucí z přijetí Směrnice EP a Rady (EU) RED III. (Směrnice EP a Rady (EU) 2023/2413, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652, směrnice RED III).

Směrnice bude podle nám dostupných informací zohledněna v obsahu nového stavebního zákona, který bude mít mimo jiné za cíl uložit orgánům územního plánování úkol povinně vymezit v území akcelerační zóny v nichž by ve zjednodušeném režimu měly být povolovány stavby obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k požadavku MŽP ČR, aby toto vymezení bylo realizováno právě v ÚPD krajů je nepochybné, že stanovení takové povinnosti bude vyžadovat provedení příslušných změn v již existující územně plánovací dokumentaci, v konkrétním případě tedy v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje což bude mít bezesporu vliv a s tím spojené finanční náklady také na rozpočet Královéhradeckého kraje.

Pokud se týká výše těchto nákladů, nelze je přesně stanovit, ale vzhledem k tomu, že z připravovaného návrhu zákona o implementaci výše zmíněné směrnice bude nezbytné v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezit nejen akcelerační zóny řádově v desítkách lokalit, ale současně i vydat zvláštní rozhodnutí - opatření obecné povahy, lze předpokládat, že tyto náklady mohou dosáhnout jednotek milionu korun. Vše bude odvislé od legislativní aktivity poslanecké sněmovny ve vazbě na plnění dobrovolného závazku, který si ČR sama stanovila.

### **Kap. 41 – rezerva a ostatní výdaje netýkající se odvětví**

**359 154,49**

#### **Běžné výdaje:**

rezerva	123 654,49
rezerva – navýšení cen energií	200 000,00
ostatní běžné výdaje (DPH, úroky z úvěru)	35 500,00



**Běžné výdaje 84 352,00**

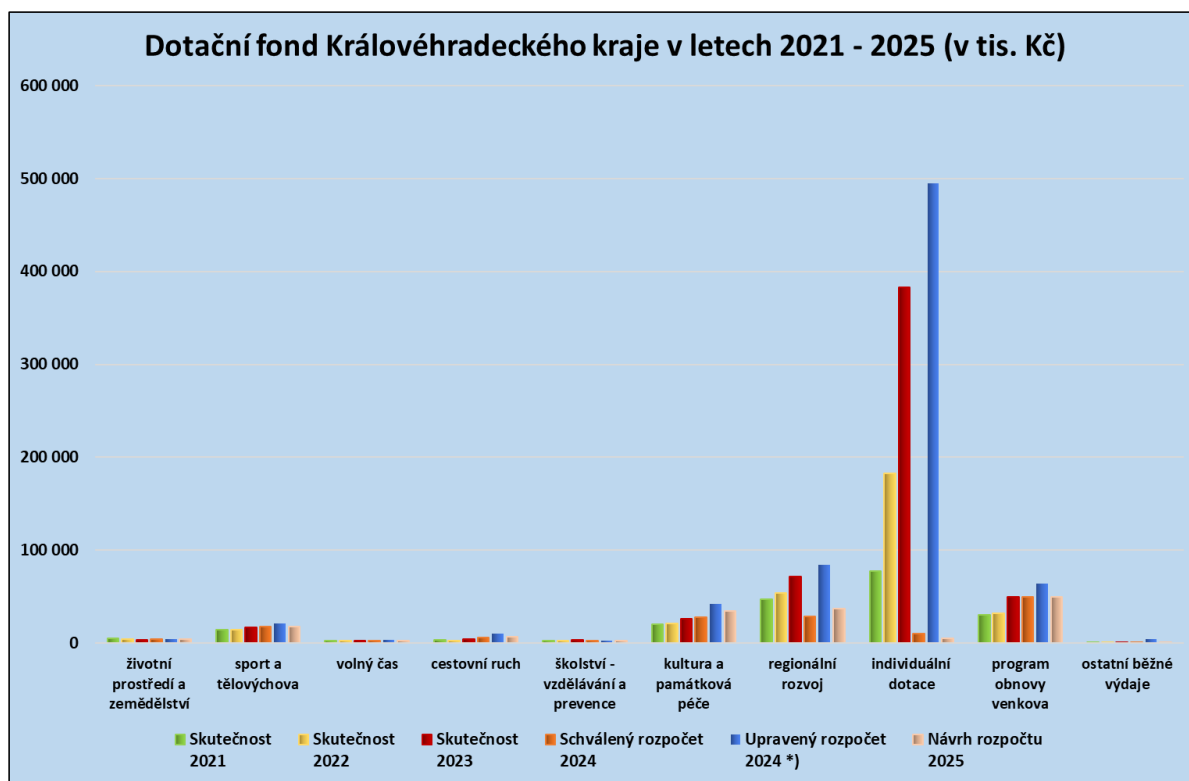
v tom:

-- životní prostředí a zemědělství	3 950,00
-- sport a tělovýchova	9 800,00
-- volný čas	2 780,00
-- cestovní ruch	7 000,00
-- školství – vzdělávání a prevence	2 850,00
-- kultura a památková péče	34 220,00
-- regionální rozvoj	14 150,00
-- poplatky	2,00
-- program obnovy venkova	4 800,00
-- individuální dotace	4 800,00
v tom:	
Krajská hospodářská komora KHK	1 200,00
Cyklokoordinace SOHL a Kladská	800,00
Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše	300,00
Královéhradecké krajské dožínky	1 800,00
Soutěž Potravinář roku	700,00

**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****5 001,00****Běžné výdaje:**

Akcelerační vouchery	1 000,00
Výzkumný institut ochrany genofondů v.v.i. (při ZOO Dvůr Králové n. L.)	3 500,00
S4 vouchery pro další obory RIS	500,00
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.

– u Výzkumného institutu ochrany genofondů v.v.i. se jedná o pravidelné platby

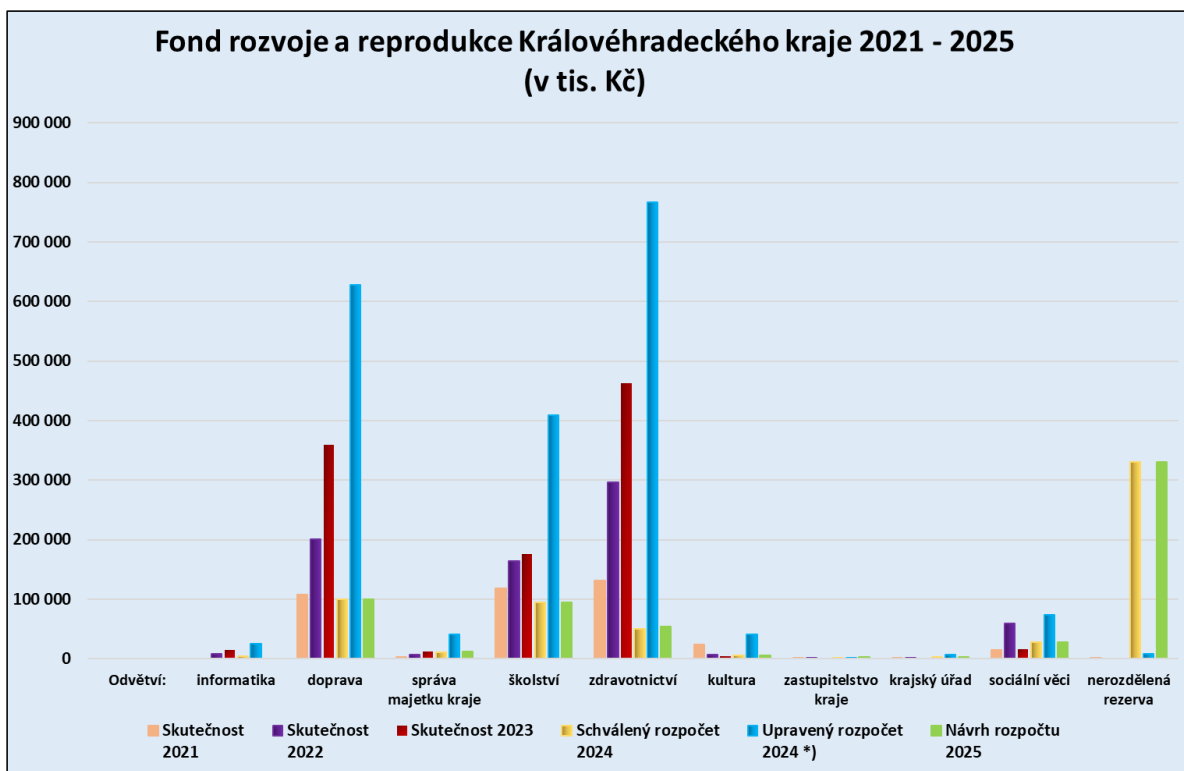
**Kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK****631 286,80**

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 2021 - 2025 (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 *)	Návrh rozpočtu 2025
<b>FRR celkem</b>	<b>402 327,93</b>	<b>744 024,48</b>	<b>1 045 324,88</b>	<b>628 821,00</b>	<b>2 001 672,51</b>	<b>631 286,80</b>
v tom: běžné výdaje	55 282,17	44 455,69	167 245,66	47 871,00	215 701,20	53 301,00
kapitálové výdaje	347 045,76	699 568,79	878 079,22	580 950,00	1 785 971,31	577 985,80
<b>Odvětví:</b>						
informatika	0,00	7 770,92	14 767,87	4 150,00	25 759,86	0,00
doprava	108 374,11	200 959,60	359 419,84	100 000,00	627 452,14	100 000,00
správa majetku kraje	2 444,38	7 158,78	11 640,56	11 500,00	41 168,40	12 000,00
školství	118 407,20	164 081,72	176 359,14	95 000,00	408 812,29	95 000,00
zdravotnictví	131 868,85	297 052,26	462 832,83	50 000,00	767 437,67	53 933,80
kultura	23 871,79	6 609,94	4 106,48	5 000,00	40 357,10	5 952,00
zastupitelstvo kraje	786,68	844,40	44,44	1 670,00	1 670,00	2 900,00
krajský úřad	1 951,18	537,16	192,04	3 500,00	7 582,70	3 500,00
sociální věci	14 600,91	59 009,70	15 956,56	28 000,00	73 486,72	28 000,00
nerozdělená rezerva	22,83	0,00	5,12	330 001,00	7 945,63	330 001,00

\*) Upravený rozpočet 2024 - po 4. změně rozpočtu Královéhradeckého kraje 2024 (bez pozměňovacích návrhů).



#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2025
- Příloha č. 2 – Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2025 z vlastních prostředků kraje
- Příloha č. 3 – Závazný ukazatel transfery akciovým společnostem na rok 2025 z vlastních prostředků kraje
- Příloha č. 4 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2025 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 2025
- graf č. 2 – Porovnání příjmů Královéhradeckého kraje roku 2024 a 2025
- graf č. 3 – Transfery ze státního rozpočtu na rok 2025
- graf č. 4 – Výdaje Královéhradeckého kraje na rok 2025
- graf č. 5 – Porovnání výdajů Královéhradeckého kraje roku 2024 a 2025
- graf č. 6 – Odvody z fondů investic příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje na rok 2025
- graf č. 7 – Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem na rok 2025
- graf č. 8 – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2025 dle odvětví