

## Důvodová zpráva

### k návrhu na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

#### na rok 2022

1. MŠMT schválilo 4., 5. a 6. úpravou rozpočtu RgŠ navýšení dotace na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2022 pro náš kraj o **95 533,55 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MŠMT uvolnilo pro soukromé školy a školská zařízení na 4. čtvrtletí roku 2022 částku **145 518,11 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy neinvestiční dotaci celkem ve výši **12 245,10 tis. Kč** základním školám, středním školám a konzervatořím za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 464,57 tis. Kč** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Šablony I – Zlepšení kvality vzdělávání“ pro Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 740,57 tis. Kč** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Šablony I – Zlepšení kvality vzdělávání“ pro Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
6. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 185,32 tis. Kč** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Šablony I – Zlepšení kvality vzdělávání“ pro SUPŠ sochařskou a kamenickou, Hořice, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
7. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **51,00 tis. Kč** pro Gymnázium Broumov v rámci Výzvy na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin 2022 na projekt Soupis starých německých hrobů na hřbitově v Broumově, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
8. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **300,00 tis. Kč** v rámci Výzvy jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022 pro Školské zařízení pro DVPP KHK, příspěvkovou organizaci kraje, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
9. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 864,04 tis. Kč** na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
10. MŠMT uvolnilo dotaci celkem ve výši **44 302,03 tis. Kč** (43 257,03 tis. Kč neinv. + 1 045,00 tis. Kč inv.) na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání

v Královéhradeckém kraji II“, v kap. 14 – školství se zvyšují běžné výdaje o 43 257,03 tis. Kč a kapitálové výdaje o 1 045,00 tis. Kč.

11. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 879,18 tis. Kč** na realizaci projektu „Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II.“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
12. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši **1 000,00 tis. Kč** na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad.
13. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši **100,00 tis. Kč** na výdaje vzniklé v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad.
14. MF poskytlo neinvestiční neúčelový příspěvek ve výši **4,55 tis. Kč**, určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti Zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, do rozpočtu kraje a obcí, zvyšují se běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje.
15. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **27 673,74 tis. Kč**, určenou na refundaci již vynaložených výdajů z rozpočtu kraje na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině, zvyšují se běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje.
16. MF ČR uvolnilo investiční dotaci v objemu **1 252,60 tis. Kč** na výdaje spojené s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje.
17. MPSV uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **155 064,00 tis. Kč** na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 – sociální věci, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem sociálních věcí.
18. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 798,67 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
19. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **91 100,15 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
20. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 820,79 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Potravinová pomoc dětem v KHK V – obědy do škol“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
21. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 241,67 tis. Kč** na podporu služeb s nadregionální a celostátní působností - pro organizaci VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549, o částku dotace se zvyšuje kap. 14 – školství.

22. MK uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy a podpory projektů kreativního učení neinvestiční dotaci ve výši **32,02 tis. Kč** pro Muzeum a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na projekt „Výtvarný kroužek pro každého“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
23. MK převedlo neinvestiční dotaci z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na D II 22 kartonové krabice, ženský pás, částka ve výši **33,00 tis. Kč** byla vrácena, současně se **snížují** běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
24. MPO uvolnilo v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – doprava“ investiční dotaci ve výši **4 554,20 tis. Kč** na realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
25. MPO uvolnilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“ dotaci ve výši **1 357,86 tis. Kč** (293,36 tis. Kč neinv. + 1 064,50 tis. Kč inv.), jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
26. V rámci Výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů EHP a Norska byla uvolněna neinvestiční dotace z MF ve výši **425,30 tis. Kč** a dotace z NF MF ve výši **2 410,01 tis. Kč** (1 643,90 tis. Kč neinv. a 766,11 tis. Kč inv.) na realizaci projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně. Současně se zvyšuje kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje o 2 069,20 tis. Kč a kapitálové výdaje o 766,11 tis. Kč.
27. V rámci Programu Zdraví byla uvolněna neinvestiční dotace z MF ve výši **115,72 tis. Kč** a z NF MF ve výši **655,71 tis. Kč** na realizaci projektu „Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností“ pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a SPC Královéhradeckého kraje. Současně se zvyšuje kap. 14 – školství, běžné výdaje o 771,43 tis. Kč.
28. SFDI dle Smlouvy č. 200/B1/2022 poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **4 077,77 tis. Kč** na akci „Odstranění nehodové lokality O01998 – II/501 Svatojánský Újezd“, zvyšují se běžné výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
29. Z MMR ČR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **1 041,65 tis. Kč** na projekt „Regionální stálá konference IV“, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj.
30. MMR převedlo dotace celkem ve výši **93 330,43 tis. Kč** (57,57 tis. Kč neinv. + 93 272,86 tis. Kč inv.) na projekty realizované v rámci IROP 1.1 v oblasti dopravní infrastruktury, jedná se o vratky předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2088 o 93 272,86 tis. Kč a org. 2099 o 57,57 tis. Kč.
31. MMR převedlo dotaci ve výši **13 368,72 tis. Kč** (1 654,81 tis. Kč neinv. + 11 713,91 tis. Kč inv.), jedná se o vratku předfinancování projektu „Revitalizace a zatraktivnění

pevnosti Dobrošov“, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.

32. MMR převedlo v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech dotaci ve výši **442,14 tis. Kč** (388,60 tis. Kč neinv. + 53,54 tis. Kč inv.) na projekt „Efektivní využití turistického potenciálu Královéhradeckého kraje“, zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje o 388,60 tis. Kč a kapitálové výdaje o 53,54 tis. Kč.
33. Na základě grantové smlouvy s Domem zahraniční spolupráce byl uvolněn grant ve výši **219,17 tis. Kč** na Projekt Erasmus+ „Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví sociálních věcí o 1 402,51 tis. Kč (stavební úpravy objektu pro klienty s PAS u Barevných domků Hajnice) a současně se snižuje kap. 50 – FRR, kapitálové výdaje pro odvětví sociálních věcí.
35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování se zvyšuje odvětví sociálních věcí o 25 000,00 tis. Kč za současného snížení odvětví kultury.
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, příspěvku na provoz PO CIRI se snižují běžné výdaje o 540,89 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje (Příloha č. 2), jedná se o pořízení mzdového portálu a nového webu CIRI, PO.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 878,34 tis. Kč a zvyšuje se příspěvek na provoz PO CIRI (navýšení platových tarifů).
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 9 500,00 tis. Kč (kapitálové výdaje o 7 000,00 tis. Kč a běžné výdaje o 2 500,00 tis. Kč) za současného navýšení kapitálových výdajů pro ON Náchod (Rozšíření dopravní kapacity v dolním areálu ON Náchod).
39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 14 800,00 tis. Kč (kapitálové výdaje o 14 450,00,00 tis. Kč a běžné výdaje o 350,00 tis. Kč) za současného navýšení běžných výdajů pro ON Náchod (přístrojové vybavení).
40. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na projekt Digitálního planetária HK o 788,10 tis. Kč a současně se zvyšuje kap. 50 – FRR, kapitálové výdaje pro odvětví kultury (záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a Planetárium v Hradci Králové).
41. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 8 000,00 tis. Kč a současně se snižuje kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na

kofinancování a předfinancování o 4 672,02 tis. Kč a běžné výdaje účelově určené o 3 327,98 tis. Kč u projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.

42. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 354,87 tis. Kč a současně se snižuje kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.
43. Na základě Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **22 004,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové k projektu „Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, HK“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
44. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují výdaje pro odvětví školství o 2 381,39 tis. Kč za současného navýšení org. 2099.
45. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1051/2022 u kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšuje odvod z fondu investic příspěvkové organizace CIRI o **2,40 tis. Kč** (Příloha č. 2), ve výdajích se zvyšují ostatní běžné výdaje kapitoly.
46. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1059/2022 a ZK/15/1066/2022 v rámci běžných výdajů kap. 28 – sociální věci se zvyšují dotace na sociální služby o 23 000,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje o 5 746,54 tis. Kč a snižují se příspěvky na provoz PO o 28 746,54 tis. Kč. Současně jsou mezi některými organizacemi přerozděleny odvody z fondů investic (Příloha č. 2).
47. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1064/2022 v rámci kap. 28 – sociální věci se snižují běžné výdaje – dotace na sociální služby o 822,03 tis. Kč a zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci o.p.s. PROSTOR PRO, jedná se o předfinancování projektu IROP „Automobily pro terénní formu NZDM“.
48. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1068/2022 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje o 0,70 tis. Kč a zvyšuje se neinvestiční dotace městu Trutnov na zajištění regionálních funkcí Muzea Podkrkonoší v Trutnově.
49. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1069/2022 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje o 108,13 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery obcím na dodatečné zajištění regionálních funkcí knihoven (město Hradec Králové pro Knihovnu města HK 43,73 tis. Kč; město Trutnov pro Městskou knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově 27,00 tis. Kč; město Jičín pro Knihovnu Václava Čtvrťka v Jičíně 37,40 tis. Kč).
50. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1118/2022 v rámci kap. 48 – Dotační fond, oblast individuálních dotací se snižují kapitálové výdaje o 500,00 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů (změna charakteru dotace pro obec Markvartice).

51. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1074/2022 u kap. 14 – školství se zvyšují odvody z fondů investic o **219,46 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 10 565,63 tis. Kč, investiční příspěvky PO o 1 787,65 tis. Kč (Příloha č. 2), běžné výdaje na předfinancování a kofinancování o 3 500,00 tis. Kč a snižují se ostatní běžné výdaje o 15 633,82 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (219,46 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů (4 500,00 tis. Kč), podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem a studentů VOŠ (1 695,60 tis. Kč), příspěvky školám na úhradu licencí programového vybavení (6 545,60 tis. Kč), individuální úpravy příspěvku na provoz (snížení o 919,83 tis. Kč) a investičních příspěvků (1 787,65 tis. Kč), snížení plateb paušálních náhrad za ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny (1 475,20 tis. Kč), posílení běžných výdajů na předfinancování a kofinancování v rámci programu Interreg V-A ČR – PL (3 500,00 tis. Kč).
52. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1074/2022 se zvyšuje kap. 12 – správa majetku kraje v ostatních kapitálových výdajích o 342,55 tis. Kč na nákup pozemků pro Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice za současného snížení ostatních běžných výdajů kapitoly 14 – školství.
53. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1075/2022 u kap. 14 – školství se zvyšují příjmy dotací ze státního rozpočtu o **147,49 tis. Kč** za současného navýšení běžných výdajů účelově určených na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“, jde o narovnání chybně zadané úpravy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu kraje.
54. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1082/2022 se v rámci výdajů kap. 15 – zdravotnictví snižují ostatní běžné výdaje o 1 436,51 tis. Kč a zvyšují neinvestiční transfery a.s. (Příloha č. 3) na poskytnutí dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Poskytnutí humanitární pomoci formou SZM – 2. část“.
55. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1083/2022 se v rámci výdajů kap. 15 – zdravotnictví snižují ostatní běžné výdaje o 2 750,00 tis. Kč a zvyšují investiční transfery a.s. (Příloha č. 3) na poskytnutí dotace Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem na realizaci projektu „Obnova technologie RTG oddělení“.
56. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/15/1083/2022 a upřesnění charakteru vratky se v rámci výdajů kap. 15 – zdravotnictví snižují investiční transfery a.s. o 104,01 tis. Kč a současně zvyšují neinvestiční transfery a.s. (Příloha č. 3). Jedná se o projekt Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem „Přístrojové vybavení“.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/27/1235/2022 se zvyšuje kap. 4 – informatika, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 1 252,35 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 1 064,50 tis. Kč a 2077/78 o 187,85 tis. Kč.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1289/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví zvyšují kapitálové výdaje o 150,00 tis. Kč za současného snížení nerozdělené rezervy odvětví.

59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1290/2022 se zvyšuje kap. 4 – informatika, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 22,57 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 19,18 tis. Kč a 2077/78 o 3,39 tis. Kč.
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1291/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 3 338,26 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt č.p. 493 a objekt ZZS“, snižuje se org. 2077/77.
61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1292/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 646,46 tis. Kč na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2099 o 9,29 tis. Kč a 2077/77 o 637,17 tis. Kč.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1293/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 645,05 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod na projekt „5.1a,b Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“, snižuje se org. 2099 o 252,81 tis. Kč a 2077/77 o 2 392,24 tis. Kč.
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1294/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 12,10 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 na projekt „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelová v Hradci Králové“, snižuje se org. 2077/70.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1361/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství zvyšují neinvestiční transfery PO o 264,00 tis. Kč a současně se snižují kapitálové výdaje o 100,00 tis. Kč a investiční transfery PO o 164,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1363/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví zvyšují kapitálové výdaje o 1 000,00 tis. Kč za současného snížení nerozdělené rezervy odvětví.
66. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1364/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 7 051,07 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ stavební Hradec Králové na projekt „5.1a,b Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK“, snižuje se org. 2099 o 2 271,48 tis. Kč a 2077/77 o 4 779,59 tis. Kč.
67. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1365/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 532,23 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ Trutnov, Školní 101 na projekt „5.1a,b Zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro

praktické vyučování Mladé Buky“, snižuje se org. 2099 o 1 707,90 tis. Kč a 2077/77 o 1 824,33 tis. Kč.

68. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1366/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 4 119,39 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
69. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1439/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví doprava o 187 111,26 tis. Kč na projekty IROP silnice a snižuje se org. 2088.
70. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1441/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci zvyšují investiční transfery PO o 250,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a současně snižují kapitálové výdaje odvětví.
71. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1445/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 740,57 tis. Kč na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2099 o 9,29 tis. Kč a 2077/77 o 3 731,28 tis. Kč.
72. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1514/2022 se zvyšuje kap. 18 – zastupitelstvo kraje, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 2 500,00 tis. Kč na projekt „Společně pro Ukrajinu“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
73. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1526/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 577,10 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod na projekt „5.1a,b Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“, snižuje se org. 2099 o 406,78 tis. Kč a 2077/77 o 3 170,32 tis. Kč.
74. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1527/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 308,18 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ stavební Hradec Králové na projekt „5.1a,b Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK“, snižuje se org. 2099 o 20,09 tis. Kč a 2077/77 o 1 288,09 tis. Kč.
75. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1528/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 266,36 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ Trutnov, Školní 101 na projekt „5.1a Zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“, snižuje se org. 2099 o 1 306,54 tis. Kč a 2077/77 o 1 959,82 tis. Kč.
76. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1529/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 2 584,35 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.



77. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1530/2022 se zvyšuje kap. 4 – informatika, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 200,00 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 170,00 tis. Kč a 2077/78 o 30,00 tis. Kč.
78. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1531/2022 se zvyšuje kap. 4 – informatika, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 2 679,65 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2077/78.
79. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/33/1537/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví zvyšují kapitálové výdaje o 656,90 tis. Kč za současného snížení nerozdělené rezervy odvětví.
80. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 14.11.2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví správa majetku kraje zvyšují kapitálové výdaje o 500,00 tis. Kč za současného snížení běžných výdajů odvětví.
81. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/11/780/2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **1 041,65 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou CIRI Hradec Králové k projektu „Regionální stálá konference KHK IV“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
82. V souladu s usneseními Rady KHK z období 2019 až 2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **5 147,45 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou SPŠ Trutnov, Školní 101 k projektu „5.1a,b Zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
83. Snižuje se kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, investiční transfery obcím o 54,82 tis. Kč za současného zvýšení ostatních běžných výdajů kap. 41 – rezerva kraje (narovnání stavu vratky od obce Nepolisy z poskytnuté dotace na výstavbu kanalizace).
84. U kap. 14 – školství se zvyšují nedaňové příjmy o **1 853,18 tis. Kč** a odvody z fondů investic o **521,78 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 1 846,29 tis. Kč, investiční příspěvky PO o 1 354,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 825,33 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (521,78 tis. Kč), individuální posílení příspěvku na provoz (1 324,51 tis. Kč) a investičních příspěvků (1 354,00 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu (353,18 tis. Kč), finanční příspěvek Českého olympijského výboru na náklady kraje spojené s pořádáním Zimní olympiády dětí a mládeže 2023 (1 500,00 tis. Kč).
85. U kap. 14 – školství se zvyšují nedaňové příjmy o **6,07 tis. Kč** a současně běžné výdaje na kofinancování a předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“.
86. U kap. 12 – správa majetku kraje se zvyšují nedaňové příjmy o **2 213,14 tis. Kč**, ve výdajích se současně zvyšují běžné výdaje na pojištění majetku kraje. Jde o přefakturace energií, služeb a pojištění.

87. V rámci kap. 12 – správa majetku kraje se zvyšují ostatní běžné výdaje o 5 000,00 tis. Kč na opravy v areálech Údržby silnic královéhradeckého kraje za současného snížení ostatních kapitálových výdajů.
88. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **655,42 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. tříd a současně ostatní běžné výdaje na náklady spojené s touto činností.
89. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **42,80 tis. Kč** a současně dotace od obcí, jedná se o zajištění dopravní obslužnosti nad rámec rozsahu dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje.
90. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **12,71 tis. Kč** a současně příjmy od obcí, jedná se o bezplatnou přepravu vybrané skupiny cestujících (město Hořice – obyvatelé starší 65 let a město Jičín – obyvatelé starší 60 let) na dotovaných spojích Královéhradeckého kraje.
91. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **13 236,69 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankce uhrazené ČD, a.s. za leden až květen a červenec 2022.
92. U kap. 10 – doprava, se zvyšují transfery od krajů o 27 053,62 tis. Kč, současně se snižují nedaňové příjmy kapitoly, jde o upřesnění charakteru příjmů na základě uzavřené Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Libereckým a Pardubickým krajem.
93. U kap. 10 – doprava, se zvyšují transfery od obcí o 863,64 tis. Kč, současně se snižují nedaňové příjmy kapitoly, jde o upřesnění charakteru příjmů na základě úhrady od Města Trutnov za uznávání časových jízdních dokladů MHD Trutnov.
94. V rámci kap. 10 – doprava, běžných výdajů se zvyšuje dopravní obslužnost drážní o 2 000,00 tis. Kč za současného snížení dopravní obslužnosti linkové.
95. V rámci kap. 10 – doprava, se zvyšují ostatní běžné výdaje o 2 000,00 tis. Kč na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, současně se snižuje příspěvek na provoz příspěvkové organizace Správa silnic KHK (Příloha č. 2), jedná se o zvýšenou výtěžnost za zvláštní užívání silnic a příjmy z pojistného.
96. U kap. 13 – evropská integrace se zvyšují nedaňové příjmy o **203,25 tis. Kč** (vratka z projektu NZÚ – AMO – Kotlíkové dotace) a příjmy z úroků o **201,21 tis. Kč** (Kotlíkové dotace III. 36,43 tis. Kč, Kotlíkové dotace IV. 59,58 tis. Kč a NZÚ – AMO 105,20 tis. Kč) a současně běžné výdaje se zachováním účelovosti u projektu Kotlíkové dotace III (36,43 tis. Kč), Kotlíkové dotace IV (59,58 tis. Kč), běžné výdaje na předfinancování a kofinancování k projektu NZÚ – AMO (105,20 tis. Kč), kapitálové výdaje se zachováním účelovosti u projektu NZÚ – AMO (203,25 tis. Kč).
97. Snižuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 800,00 tis. Kč a současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 (vratka předfinancování projektu „2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj – Interreg V-A ČR – Polsko“).

98. V rámci ostatních běžných výdajů kap. 15 – zdravotnictví se vyčleňuje příspěvek na provoz PO ve výši 3 000,00 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci CIRI (Příloha č. 2) na provedení „Studie případné využitelnosti budov“, které jsou svěřeny příspěvkové organizaci SOL Trutnov.
99. V rámci ostatních běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se vyčleňují finanční prostředky ve výši 1 650,00 tis. Kč na poskytnutí účelového příspěvku příspěvkové organizaci CIRI na zpracování dopadové studie potenciálu cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje (Příloha č. 2).
100. Zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, ostatní běžné výdaje o 161,13 tis. Kč na zákonné navýšení platů od 1.9.2022 pro pověřené knihovny v rámci regionálních funkcí knihoven za současného snížení běžných výdajů kap. 41 – rezerva kraje.
101. V rámci kap. 18 – zastupitelstvo kraje se snižují ostatní běžné výdaje o 250,00 tis. Kč a zvyšují se výdaje na pohoštění a dary z důvodu nárůstu neplánovaných akcí ke konci roku 2022.
102. V rámci kap. 18 – zastupitelstvo kraje, běžných výdajů se snižují finanční dary Rady KHK o 300,00 tis. Kč a zvyšují se výdaje na individuální dotace Rady KHK.
103. Zvyšují se nedaňové příjmy o **30,00 tis. Kč** (vratka projektu „Cesta ke kvalitě 1“ u příspěvkové organizace DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU) a současně kap. 41 – rezerva kraje, výdaje z finančního vypořádání.
104. U kap. 28 – sociální věci se zvyšují příjmy z úroků o **24,05 tis. Kč**, snižují se běžné výdaje u projektu Služby sociální prevence v KHK V. (ukončení projektu) o 819,49 tis. Kč (704,95 tis. Kč účelově určené a 114,54 tis. Kč kofinancování) a zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 843,54 tis. Kč pro projekty Rozvoj kompetencí sociálních služeb (421,77 tis. Kč) a Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví (421,77 tis. Kč).
105. U kap. 28 – sociální věci se zvyšují příjmy z úroků o **30,73 tis. Kč**, snižují se běžné výdaje u projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK VII. (ukončení projektu) o 531,69 tis. Kč (zvýšení o 54,45 tis. Kč účelově určených a snížení o 586,14 tis. Kč kofinancování) a zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2077/00 o 562,42 tis. Kč.
106. Snižuje se kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování u projektu Služby sociální prevence v KHK VII. o 25 000,00 tis. Kč, jedná se o vratku předfinancování, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
107. U kap. 48 – Dotační fond se zvyšují nedaňové příjmy o **3 070,46 tis. Kč** (vratky dotací poskytnutých v minulých letech) a současně výdaje v oblasti životního prostředí a zemědělství o 4,94 tis. Kč (BV), v oblasti kultury a památkové péče o 60,00 tis. Kč (BV), v oblasti vzdělávání o 5,52 tis. Kč (BV) a v oblasti regionálního rozvoje o 3 000,00 tis. Kč (KV).
108. Snižuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci, kapitálové výdaje o 1 266,54 tis. Kč a investiční transfery PO o 250,00 tis. Kč (Příloha č. 2 a 5) a o

1 516,54 tis. Kč se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví sociální věci.

109. Zapojení daňových příjmů kraje v objemu **32 031,45 tis. Kč** (Příloha č. 4, Příloha č. 5) je určeno na následující účely:

- a) Kap. 2 – životní prostředí – 500,00 tis. Kč – běžné výdaje na poskytnutí bezúročných zápůjčky fyzické osobě na vícepráce spojené s ochranou ovcí před útoky vlka obecného (ZK/15/1056/2022)
- b) Kap. 12 – správa majetku kraje – 12 187,85 tis. Kč – změny v nájemních smlouvách s nájemci – snížení příjmů z pronájmu u kap. 12.
- c) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – celkem 6 393,60 tis. Kč, z toho příspěvky na provoz PO 4 522,60 tis. Kč na zákonné navýšení platů (Příloha č. 2 - Galerie moderního umění v HK 261,80 tis. Kč; Galerie výtvarného umění v Náchodě 164,20 tis. Kč; Muzeum východních Čech v HK 1 087,40 tis. Kč; Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1 281,10 tis. Kč; Centrum uměleckých aktivit, PO 111,90 tis. Kč; Hvězdárna a planetárium v HK 281,20 tis. Kč; Hvězdárna v Úpici 130,00 tis. Kč; Regionální muzeum a galerie v Jičíně 283,60 tis. Kč; Muzeum Náchodska 221,10 tis. Kč; Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 568,90 tis. Kč; Královéhradecká krajská centrála CR 131,40 tis. Kč; ostatní běžné výdaje 600,00 tis. Kč na mimořádné účelové příspěvky pro příspěvkové organizace k dotačnímu programu Kreativní vouchery v kultuře. Dle ZK/15/1070/2022 rovněž navýšení provozní dotace pro Klicperovo divadlo, o.p.s. o 1 071,00 tis. Kč na pokrytí provozní ztráty a navýšení platů a pro Archeopark Všešary, o.p.s. o 200,00 tis. Kč na zvýšené ceny energií.
- d) Kap. 39 – regionální rozvoj – celkem 11 500,00 tis. Kč, z toho 10 000,00 tis. Kč běžné výdaje na finanční dary spolkům podporujícím volnočasové a sportovní aktivity dětí a mládeže a 1 500,00 tis. Kč kapitálové výdaje na finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje na nákup vyprošťovací techniky (ZK/15/1095/2022).
- e) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 1 450,00 tis. Kč - oblast kultury a památkové péče, běžné výdaje, z toho 1 050,00 tis. Kč na dotační program „Za kulturou v Královéhradeckém kraji“ – nabídka kulturně-vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol (ZK/15/1088/2022) a 400,00 tis. Kč na program 23KPG09 Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK (ZK/14/1007/2022).

**Dotace ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní, jedná se pouze o jejich zaúčtování v příjmech s kladným znaménkem při přijetí na účet a se záporným znaménkem u stejné položky rozpočtové skladby při uvolnění:**

110. MPSV poskytlo 3 223,55 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.

111. MŠMT uvolnilo dotace pro obecní školství ve výši 138 422,59 tis. Kč v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.

112. MF poskytlo neúčelový příspěvek ve výši 1,44 tis. Kč, určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti Zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, do rozpočtu měst a obcí.
113. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 33 408,00 tis. Kč na výdaje obcí vzniklé v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.
114. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 9 163,60 tis. Kč na výdaje obcí vzniklé v souvislosti s přípravnou fází na volbu prezidenta ČR.
115. MPO poukázalo dotace na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve výši 270,74 tis. Kč pro Město Hořice, 370,26 tis. Kč pro Město Police nad Metují a 359,37 tis. Kč pro Město Trutnov.
116. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 302,10 tis. Kč pro město Vrchlabí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany ve správním území ORP Vrchlabí.
117. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 105,58 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 98,36 tis. Kč a pro Jaroměř 7,22 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 4. změně je **22 177 815,77 tis. Kč**.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2022  
Příloha č. 2 – Závazné ukazatele PO z vlastních prostředků kraje  
Příloha č. 3 – Závazné ukazatele transfery obchodním společnostem  
Příloha č. 4 – Zapojení daňových příjmů kraje  
Příloha č. 5 – FRR KHK