

Důvodová zpráva

k návrhu na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2023

1. MŠMT schválilo v rámci 5. úpravy rozpočtu regionálního školství další objem dotace na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2023 pro náš kraj ve výši **14 811,92 tis. Kč**, o částku dotace se zvyšují 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 2023 částku **153 489,32 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotace ve výši **4 197,23 tis. Kč** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Šablony I – Zlepšení kvality vzdělávání“, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **5 175,12 tis. Kč** na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí na rok 2023, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 271,05 tis. Kč** pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí na úhradu mzdových nákladů za vykonanou práci provázejícího učitele a zaměstnance právnické osoby zajišťujícího koordinaci pedagogických praxí, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
6. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **758,58 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.
7. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **20 732,00 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.
8. MPSV převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **1 000,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 – sociální věci.
9. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 668,34 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Příležitost pro začátek“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.

10. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **12 191,02 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
11. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **712,02 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
12. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **795,32 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Podpora procesu transformace péče o duševní zdraví“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
13. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **7 727,61 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Žijeme v komunitě fáze 1“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
14. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **3 457,85 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Žijeme v komunitě fáze 2“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
15. MK uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy neinvestiční dotaci ve výši **592,55 tis. Kč** pro Studijní a vědeckou knihovnu v HK na projekt „Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
16. MK uvolnilo v rámci programu Podpora projektů kreativního učení II neinvestiční dotace ve výši **1 872,00 tis. Kč** pro Centrum uměleckých aktivit, příspěvkovou organizaci na projekty „Hradecká konzervatoř pro lektory kreativního učení“ (242,00 tis. Kč) a „Zřízení pozice regionálního koordinátora kreativního učení v Královéhradeckém kraji“ (1 630,00 tis. Kč), zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
17. MK uvolnilo v rámci programu Podpora projektů kreativního učení II neinvestiční dotaci ve výši **69,00 tis. Kč** pro Centrum uměleckých aktivit, příspěvkovou organizaci na projekt „Staň se reportérem – praktický AV kurz“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
18. MPO uvolnilo dotaci v celkové výši **171 295,26 tis. Kč** (206,51 tis. Kč neinv. + 171 088,75 tis. Kč inv.), jedná se o vratku předfinancování u projektu „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
19. MŽP poskytlo investiční dotaci ve výši **8 692,15 tis. Kč** na projekt „5.1a) Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
20. U SFDI na základě Dodatku ke Smlouvě č. 200S/2023/1 došlo ke snížení investiční dotace a zvýšení neinvestiční dotace ve výši 82 000,00 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji, současně se u kap. 21– investice a evropské projekty snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje.

21. U SFDI na základě Dodatku ke Smlouvě č. 200/NT/5526210007/2023/1 došlo ke snížení investiční dotace a zvýšení neinvestiční dotace ve výši 12 172,08 tis. Kč na financování akce „III/2997 Hradec Králové – ulice Buzulucká a Pouchovská“, současně se u kap. 21 – investice a evropské projekty snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje.
22. MMR převedlo dotaci v celkové výši **1 164,41 tis. Kč** (1 053,39 tis. Kč neinv. + 111,02 tis. Kč inv.) pro Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu, příspěvkovou organizaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na projekt „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“, zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje o 1 053,39 tis. Kč a kapitálové výdaje o 111,02 tis. Kč.
23. MMR poskytlo dotaci v celkové výši **994,87 tis. Kč** (62,23 tis. Kč neinv. + 932,64 tis. Kč inv.) na projekt „Pořízení elektromobilního vozu pro Barevné domky Hajnice“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
24. MMR převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 220,82 tis. Kč** na projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV.“, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj.
25. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **2 100,00 tis. Kč** na projekt „Ukrajina – Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod.“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, akce Modernizace a dostavba ON Náchod.
26. Z MMR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **10,18 tis. Kč** a z NF MF **173,07 tis. Kč** na projekt „2. Technická pomoc pro Královéhradecký kraj“, o částku 183,25 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 13 – evropská integrace.
27. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **121 661,82 tis. Kč** (21,89 tis. Kč neinv. + 121 639,93 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 121 639,93 tis. Kč a org. 2099 o 21,89 tis. Kč.
28. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1561/2023 v rámci běžných výdajů kap. 28 – sociální věci se zvyšují dotace na sociální služby o 78 482,33 tis. Kč a snižují se příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2).
29. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1565/2023 u kap. 28 – sociální věci se zvyšují nedaňové příjmy o **950,98 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje, jedná se o vratku prostředků z dotace na sociální služby.
30. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1567/2023 v rámci běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se zvyšuje příspěvek na provoz o 36,50 tis. Kč pro Centrum uměleckých aktivit, p.o. (Příloha č. 2) na tvorbu videí pro propagaci dotačního programu Kreativní vouchery pro Kulturní dědictví KHK, současně se snižují ostatní běžné výdaje.

31. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1570/2023 u kap. 14 – školství se zvyšují odvody z fondů investic o **239,25 tis. Kč**, nedaňové příjmy o **87,98 tis. Kč** a daňové příjmy (správní poplatky) o **58,00 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 7 944,75 tis. Kč, investiční příspěvky PO o 2 851,31 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 10 410,83 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (239,25 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů (4 500,00 tis. Kč), podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem a studentů VOŠ (2 043,70 tis. Kč), odměny školám za nostrifikace vysvědčení (58,00 tis. Kč), individuální posílení příspěvku na provoz (1 161,80 tis. Kč) a investičních příspěvků (2 851,31 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu a rozpočtu kraje (87,98 tis. Kč).
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1570/2023 u kap. 14 – školství se zvyšují příjmy z návratných finančních výpomocí o **200,00 tis. Kč** (vratka Spec. ZŠ Augustína Bartoše z projektu „Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků“) a současně běžné výdaje na kofinancování a předfinancování.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1572/2023 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 26 850,97 tis. Kč (běžné o 140,36 tis. Kč a kapitálové o 26 710,61 tis. Kč) na poskytnutí příspěvků organizacím na zajištění vyúčtování poskytnutých návratných finančních výpomocí z Operačního programu Životní prostředí 2014+, snižuje se org. 2099.
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1572/2023 se u kap. 21 – investice a evropské zvyšují příjmy z návratných finančních výpomocí o **26 850,97 tis. Kč** (vratky organizací školství z Operačního programu Životní prostředí 2014+), a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1573/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 116,90 tis. Kč na poskytnutí investičního transferu VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova na zajištění vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci k projektu „Pořízení automobilu pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“, snižuje se org. 2099.
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1573/2023 se u kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují příjmy z návratných finančních výpomocí o **116,90 tis. Kč** (vratka VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova k projektu „Pořízení automobilu pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“) a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1580/2023 se v rámci kap. 48 – Dotační fond pro oblast regionálního rozvoje zvyšují běžné výdaje o 50,00 tis. Kč a snižují se kapitálové výdaje.
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1583/2023 se v rámci kap. 48 – Dotační fond pro oblast individuálních dotací zvyšují běžné výdaje o 800,00 tis. Kč a snižují se kapitálové výdaje.

39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1586/2023 v rámci kap. 48 – Dotační fond, oblast individuálních dotací se snižují běžné výdaje o 202,45 tis. Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů (Městys Černý Důl – projekt Oprava zřícené nábřežní zdi u silnice II/297 Černý |Důl).
40. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1588/2023 se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 375,00 tis. Kč v rámci projektu „Příležitost pro začátek“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví regionálního rozvoje.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/25/1377/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 3 268,49 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/25/1378/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 479,08 tis. Kč na projekt „Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl“, snižuje se org. 2099.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/25/1379/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 178,89 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠGS Nová Paka na projekt „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, snižuje se org. 2099 o 438,43 tis. Kč a 2077/77 o 740,46 tis. Kč.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/25/1380/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 103,29 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, snižuje se org. 2099 o 922,95 tis. Kč a 2077/77 o 1 180,34 tis. Kč.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/25/1407/2023 se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 2 000,00 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci CIRI, p.o. v rámci projektu „Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/27/1420/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK zvyšují kapitálové výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 000,00 tis. Kč a snižuje se neinvestiční rezerva nerozdělená na odvětví.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/27/1424/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 114,00 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠGS Nová Paka na projekt „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, snižuje se org. 2099 o 414,30 tis. Kč a 2077/77 o 699,70 tis. Kč.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/27/1425/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví školství o 5 275,69 tis. Kč na projekt „5.1a) Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2099 o 38,72 tis. Kč a 2077/77 o 5 236,97 tis. Kč.

49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/27/1426/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 624,43 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1487/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK zvyšují běžné výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 900,00 tis. Kč a snižuje se neinvestiční rezerva nerozdělená na odvětví.
51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1488/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 7 233,44 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU, HK, Vocelova na projekt „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099 o 25,01 tis. Kč a 2077/77 o 7 208,43 tis. Kč.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1489/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 087,50 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠ řemeslné, Jaroměř, Studničkova 26 na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř“, snižuje se org. 2099 o 835,00 tis. Kč a 2077/77 o 1 252,50 tis. Kč.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1490/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 183,09 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, snižuje se org. 2099 o 615,30 tis. Kč a 2077/77 o 1 567,79 tis. Kč.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1509/2023 se zvyšuje kap. 2 – životní prostředí a zemědělství, ostatní běžné výdaje o 76,50 tis. Kč na projekt „Zajištění územní ochrany chráněných území Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/28/1561/2023 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují běžné výdaje pro odvětví zdravotnictví o 411,40 tis. Kč na projekt „Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“, snižuje se org. 2099.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1595/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 908,05 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠGS Nová Paka na projekt „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, snižuje se org. 2099 o 323,08 tis. Kč a 2077/77 o 584,97 tis. Kč.

57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1596/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 497,34 tis. Kč na projekt „Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl“, snižuje se org. 2099.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/30/1614/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 30 676,64 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK na projekt „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.
59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1629/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství zvyšují neinvestiční transfery PO o 1 040,00 tis. Kč a snižují se investiční transfery PO (Příloha č. 2).
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1630/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK snižují kapitálové výdaje pro odvětví zdravotnictví o 900,00 tis. Kč a zvyšuje se investiční rezerva nerozdělená na odvětví.
61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1631/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví správa majetku kraje zvyšují kapitálové výdaje o 2 500,00 tis. Kč a současně se snižují běžné výdaje.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1632/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 154,28 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1633/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 182,68 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU, HK, Vocelova na projekt „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové“, snižuje se org. 2077/77.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1634/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 637,21 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, snižuje se org. 2077/77.
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1635/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 947,62 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠGS Nová Paka na projekt „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, snižuje se org. 2099 o 352,42 tis. Kč a 2077/77 o 595,20 tis. Kč.
66. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/31/1636/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví doprava o 155 668,24 tis. Kč na projekty IROP silnice a snižuje se org. 2088.
67. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 13.11.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví sociální věci o 2 409,76 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.

68. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 13.11.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 390,72 tis. Kč na projekt „Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl“, snižuje se org. 2099.
69. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **6 313,95 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou SPŠ Trutnov k projektu „Střední průmyslová škola Trutnov – Mladé Buky“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
70. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2022 - 2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **85,30 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou SPŠ stavební Hradec Králové k projektu „Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
71. V souladu s usneseními Rady KHK č. RK/20/1089/2023 a RK/23/1271/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **49,01 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou Hvězdárnou v Úpici k projektu „Návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum na Hvězdárně v Úpici“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
72. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/11/780/2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **1 220,82 tis. Kč**, jedná se o vratku CIRI, příspěvkové organizace k projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
73. U kap. 14 – školství se zvyšují odvody z fondů investic o **1 528,34 tis. Kč**, ve výdajích se snižují příspěvky PO na provoz o 1 134,95 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 473,46 tis. Kč a zvyšují se investiční příspěvky PO o 3 196,75 tis. Kč (Příloha č. 2), o 60,00 tis. Kč se snižují ostatní běžné výdaje kap. 2 – životní prostředí. Touto změnou je řešeno financování zdravotních prohlídek žáků středních škol (1,56 tis. Kč), krajské kolo Ekologické olympiády (60,00 tis. Kč), individuální posílení investičních transferů (3 196,75 tis. Kč), snížení příspěvků na provoz (2 664,85 tis. Kč) a změna odpisových plánů (1 528,34 tis. Kč).
74. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **1 123,17 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. tříd KHK na základě příkazní smlouvy a současně ostatní běžné výdaje na dopravní a bezpečnostní studie.
75. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **1 026,68 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankce uhrazené ČD, a.s. za květen - červen 2023.
76. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **135,39 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o roční finanční vypořádání ztráty ze

závazku veřejné služby za rok 2022 v rámci uzavřené Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje, se společností České dráhy, a.s.

77. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **165,00 tis. Kč** u nedaňových příjmů za náklady a sankce ze správního řízení v oblasti veřejné dopravy a současně dopravní obslužnost linková.
78. V rámci běžných výdajů kap. 10 – doprava se snižuje příspěvek na provoz pro Správu silnic KHK, p.o. o 5 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2) z důvodu vyšší výtěžnosti za zvláštní užívání silnic, příjmů z pojistného a nerealizace vysoutěžené veřejné zakázky na pořízení primárních pasportizačních dat v roce 2023 a zvyšují se ostatní běžné výdaje na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje.
79. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **10,19 tis. Kč** a současně příjmy od obcí Jičín a Hořice na základě Smlouvy o bezplatné přepravě vybrané skupiny cestujících na linkách veřejné dopravy za 3.Q.2023.
80. Zvyšuje se kap. 10 – doprava, linková dopravní obslužnost o **44,34 tis. Kč** a současně příjem od Pardubického kraje na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem.
81. U kap. 13 – evropská integrace se zvyšují příjmy z úroků o **380,95 tis. Kč** (Kotlíkové dotace III. 4,48 tis. Kč, NZÚ – AMO 17,36 tis. Kč, Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. 246,27 tis. Kč a Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. 112,84 tis. Kč) a současně běžné výdaje se zachováním účelovosti u projektu Kotlíkové dotace III (4,48 tis. Kč), u projektu Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. (246,27 tis. Kč) a Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. (112,84 tis. Kč) a běžné výdaje na předfinancování a kofinancování k projektu NZÚ – AMO (17,36 tis. Kč).
82. U kap. 13 – evropská integrace se zvyšují nedaňové příjmy o **1 396,13 tis. Kč** a současně běžné výdaje se zachováním účelovosti o 1 312,83 tis. Kč a běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 83,30 tis. Kč u projektu „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji V – obědy do škol“. Jedná se o vratky nevyčerpaných dotací.
83. Na základě upřesnění charakteru výdajů u kap. 13 – evropská integrace se snižují výdaje u projektu poskytnutého MŽP „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I.“ o 56 036,40 tis. Kč (běžné výdaje 3 909,52 tis. Kč a kapitálové výdaje 52 126,88 tis. Kč) a současně se zvyšují výdaje u projektu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II.“ (Příloha č. 1 – bilance).
84. Snižuje se kap. 15 – zdravotnictví, příspěvek na provoz p. o. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov o 732,00 tis. Kč (Příloha č. 2), zvyšují se běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje, jedná se o snížení výdajů spojených s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny.
85. Snižuje se kap. 15 – zdravotnictví, ostatní běžné výdaje o 6 000,00 tis. Kč a neinvestiční transfery a.s. o 14 000,00 tis. Kč (nerozdělená rezerva - Příloha č. 3) a zvyšuje se kap. 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje o 20 000,00 tis. Kč, účelově určené na rekonstrukci budovy Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje.

86. Snižuje se kap. 15 – zdravotnictví, ostatní běžné výdaje o 3 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje, účelově určené na rekonstrukci střechy na budově LDN Opočno.
87. Snižuje se kap. 15 – zdravotnictví, ostatní kapitálové výdaje o 60 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje, účelově určené na akci „Novostavba Léčebny zrakových vad DKnL“, při Sdružení léčeben a ozdraven Trutnov, p.o.
88. V rámci kap. 15 - zdravotnictví se snižují ostatní běžné výdaje o 10 000,00 tis. Kč a současně zvyšují investiční transfery příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (Příloha č. 2), a to o 4 000,00 tis. Kč na nákup vozidla pro inspektory provozu včetně vybavení zdravotnickými přístroji a o 6 000,00 tis. Kč na projekt „Úprava a rozšíření informačního systému ZZS KHK pro elektronickou výměnu zdravotnických dat – eHealth“
89. Snižuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, ostatní běžné výdaje o 2 000,00 tis. Kč a současně se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond, běžné výdaje pro oblast kultury na realizaci dotačního programu Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.
90. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje, běžné výdaje na pohoštění a dary o 450,00 tis. Kč za současného snížení běžných výdajů kap. 41 – rezerva kraje. Výdaje zahrnují systematickou podporu náhradního rodičovství – věcné dary pro pěstouny, školy, dětské domovy, organizace a pracovníky zabývající se pomocí znevýhodněným dětem; náklady související s návštěvou prezidenta ČR a věcné dary poskytované členy Rady KHK.
91. Zvyšuje se kap. 19 – krajský úřad, běžné výdaje na mzdové prostředky o 7 283,11 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 2 462,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje na přiděl do sociálního fondu o 254,89 tis. Kč z důvodu implementace změn zákonů, za současného snížení kap. 41 – rezervy kraje. Současně se zvyšuje kap. 20 – sociální fond a konsolidace výdajů o 254,89 tis. Kč.
92. U kap. 48 – Dotační fond se zvyšují nedaňové příjmy celkem o **910,19 tis. Kč** (vratky dotací poskytnutých v období srpen – říjen 2023) a současně výdaje v oblasti regionálního rozvoje o 213,80 tis. Kč (BV 45,10 tis. Kč a KV 168,70 tis. Kč), v Programu obnovy venkova o 515,97 tis. Kč (KV), v oblasti sportu o 87,74 tis. Kč (BV), v oblasti kultury a památkové péče o 2,20 tis. Kč (BV), v oblasti cestovního ruchu o 1,58 tis. Kč (BV) a v oblasti životního prostředí o 88,90 tis. Kč (KV).
93. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 5 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na předfinancování projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji.
94. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 20 000,00,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 39 – regionální rozvoj, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci Dobrovolnému svazku obcí Kladská stezka na předfinancování projektu „Vybudování úseku č. 2 – 2. část cyklookruhu Rozkoš“.

95. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 6 000,00,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 39 – regionální rozvoj, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci Dobrovolnému svazku obcí Kladská stezka na předfinancování projektu „Vybudování cyklostezky v úseku Jaroměř - Rychnověk“.
96. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci se snižují kapitálové výdaje o 4 404,45 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů.
97. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví zdravotnictví se snižují kapitálové výdaje o 72,60 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů.
98. Snižuje se odvod z fondu investic u příspěvkové organizace CIRI o **96,00 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
99. V rámci běžných výdajů kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují ostatní běžné výdaje o 302,50 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů na EPC.
100. Zvyšují se kapitálové příjmy o **16 118,74 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví doprava, jedná se o příjem ze zakázky „Dešťová kanalizace Města Broumov“.
101. Zvyšují se kapitálové příjmy o **11 771,07 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví doprava, jedná se o příjem ze zakázek „Dešťová kanalizace Města Hronov“ (4 508,83 tis. Kč) a „Dešťová kanalizace Městyse Velké Poříčí“ (7 262,24 tis. Kč).
102. Zvyšují se kapitálové příjmy o **3 175,81 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví doprava, jedná se o příjem ze zakázky „Dešťová kanalizace obce Bohuslavice nad Metují“.
103. Snižují se kapitálové příjmy (zakázka III/3024 Jetřichov – rekonstrukce dešťové kanalizace – dohoda o narovnání poměrné části nákladů) o **2 173,09 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví doprava.
104. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci o **0,02 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z roku 2022, jedná se o narovnání výdajů a financování na skutečný stav v ekonomickém systému Ginis.
105. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství se zvyšují neinvestiční transfery PO o 6 538,81 tis. Kč, současně se snižují investiční transfery PO o 4 538,81 tis. Kč a běžné výdaje odvětví o 2 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2 a 5).
106. Zvyšují se nedaňové příjmy Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství o **2 817,00 tis. Kč** (vratka z akce SM/18/302) a současně běžné výdaje určené na opravu fasády Gymnázia B. Němcové, Hradec Králové (Příloha č. 5).

107. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje o 700,00 tis. Kč a snižuje se nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).

108. Zapojení daňových příjmů kraje v objemu **34 988,38 tis. Kč** (Příloha č. 4, Příloha č. 5) je určeno na následující účely:

- a) Kap. 12 – správa majetku kraje – 1 425,68 tis. Kč – běžné výdaje – soustředěné pojištění majetku kraje – dorovnání za pojištění motorových vozidel akciových společností
- b) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – celkem 5 129,20 tis. Kč – příspěvky na provoz PO 4 832,20 – Příloha č. 2 (Galerie výtvarného umění v Náchodě – 149,80 tis. Kč kofinancování projektů s účastí dotací ze SR – Domov můj a Restaurování 6 ks ikon; Muzeum Náchodska – 4 572,40 tis. Kč mzdy a provoz Dobrošov, revize, čištění odpadních vod, kompenzace bezplatných vstupů za rok 2023; Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – 110,00 tis. Kč kofinancování projektů z programu VISK), investiční transfery PO 297,00 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Náchodě na kofinancování nákupu uměleckých děl z Akvizičního fondu (Příloha č. 2).
- c) Kap. 39 – regionální rozvoj – celkem 3 685,00 tis. Kč, kapitálové výdaje na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje na pořízení specializované techniky a vybavení (ZK/22/1587/2023).
- d) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 5 448,50 tis. Kč individuální dotace: ZK/22/1582/2023 - BC Bowlingzone – mezinárodní turnaj hendikepovaných bowlerů 80,00 tis. Kč (BV); Cykloklub Jičín – mezinárodní závod Českého poháru v cyklokrosu 200,00 tis. Kč (BV); Obec Všestary – přístupová cesta k ČOV a k cyklostezce do HK 1 800,00 tis. Kč (KV); POST BELLUM – Paměť národa pro Královéhradecký kraj 650,00 tis. Kč (BV); TJ Sokol Pražské předměstí – 17. světová gymnestráda 118,5 tis. Kč (BV); TJ Sokol Voděrady – obnova požárem zničené budovy 400,00 tis. Kč (BV); 2 200,00 tis. Kč (BV) Police Symphony Orchestra na profesionalizaci org. týmu (ZK/17/1229/2023).
- e) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 19 300,00 tis. Kč (Příloha č. 5)
 - školství – 12 000,00 tis. Kč na výměnu a rekonstrukci elektro osvětlení (investiční transfery PO 8 266,00 tis. Kč a neinvestiční transfery PO 3 734,00 tis. Kč - Příloha č. 2)
 - zdravotnictví – 7 300,00 tis. Kč kapitálové výdaje ON Jičín – stavební úpravy (ZK/22/1555/2023).

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:

109. MPSV poskytlo 1 947,07 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.

110. MŠMT uvolnilo dotace pro obecní školství ve výši 14 898,09 tis. Kč v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.
111. MK ČR převedlo dotaci ve výši 31,00 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy pro Městskou knihovnu Slavoj Dvůr Králové nad Labem na projekt „Práce s loutkou“.
112. Z Úřadu vlády ČR byla poskytnuta dotace ve výši 555,00 tis. Kč na podporu terénní práce pro Město Jaroměř.
113. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 5,20 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Ošetření lípy svobody v Náchodě.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 4. změně je **25 022 823,91 tis. Kč**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2023

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