

Důvodová zpráva

k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2022

1. MŠMT vzhledem k rozpočtovému provizoriu státního rozpočtu ČR uvolnilo na přímé náklady na vzdělávání na leden a únor 2022 pro náš kraj celkem **1 545 710,34 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 leden a únor 2022 částku **82 554,94 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **18 081,70 tis. Kč** v rámci Národního plánu obnovy pro ZŠ, SŠ a konzervatoře za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MPSV uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **206 235,50 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.
5. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **29 773,34 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
6. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 449,15 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí v Královéhradeckém kraji II“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
7. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 600,00 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.
8. MPSV převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **3 000,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci.
9. MMR poskytlo investiční dotaci ve výši **10 557,37 tis. Kč** pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova na projekt „Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.

10. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **11 732,78 tis. Kč** (9 566,00 tis. Kč neinv. + 2 166,78 tis. Kč inv.) na projekty „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2099.
11. Z MMR ČR byla převedena částka **13,80 tis. Kč** a z NF MF **389,37 tis. Kč** (vše neinvestiční) na projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů technických oborů“, pro VOŠ a SPŠ Jičín, o 403,17 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kapitoly 14 - školství.
12. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **37 459,27 tis. Kč** (30,05 tis. Kč neinv. + 37 429,22 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 37 429,22 tis. Kč a org 2099 o 30,05 tis. Kč.
13. MMR poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **659,56 tis. Kč** na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
14. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/9/568/2021 v rámci kap. 02 – životní prostředí, prostředků vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního zákona se poskytuje investiční dotace ve výši 5 479,12 tis. Kč městu Kostelec nad Orlicí na financování projektu „Realizace hydraulické clony pomocí ochranného čerpání za monitoringu vývoje kvality podzemních vod vodního zdroje Třebechovice – Bědovice“.
15. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/9/573/2021 v rámci ostatních běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se poskytují neinvestiční dotace na zajištění činnosti obecně prospěšným společenstvem v roce 2022 v celkové výši 13 411,00 tis. Kč (3 611,00 tis. Kč Klicperovo divadlo, 5 880,00 tis. Kč Filharmonie Hradec Králové, 1 862,00 tis. Kč Divadlo Drak, 2 058,00 tis. Kč Archeopark Všestary).
16. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/9/574/2021 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se na navýšení dotací na regionální funkce knihoven snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 6 340,20 tis. Kč (Hradec Králové - Knihovna města Hradec Králové 2 210,90 tis. Kč, Trutnov - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 1 642,00 tis. Kč, Jičín - Knihovna Václava Čtvrka v Jičíně 1 818,80 tis. Kč, Kostelec nad Orlicí - Městská knihovna 668,50 tis. Kč), v ostatních běžných výdajích se na tento účel vyčleňuje částka 3 556,40 tis. Kč (Městská knihovna Náchod, o. p. s. 2 253,90 tis. Kč, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 1 302,50 tis. Kč).
17. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/9/583/2021 se v rámci běžných výdajů kap. 15 - zdravotnictví určených na neinvestiční transfery a. s. stanovují výše vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby za zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením celkem v objemu 115 738,00 tis. Kč (Příloha č. 3).
18. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/639/2022 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK o **409 763,86 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převody nedočerpaných prostředků z r. 2021 se

zachováním odvětvového rozdělení:

- doprava 8 037,50 tis. Kč (OKV 3 939,30 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 3 708,40 tis. Kč, rezerva 389,80 tis. Kč)
- správa majetku kraje 14 287,90 tis. Kč (OBV 9 895,01 tis. Kč, OKV 3 549,60 tis. Kč, rezerva 843,29 tis. Kč)
- školství 88 474,10 tis. Kč (OKV 20 950,00 tis. Kč, OBV 436,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 20 005,00 tis. Kč, investiční transfery PO 47 083,10 tis. Kč – Příloha č. 2)
- zdravotnictví 221 520,50 tis. Kč (OKV 176 028,87 tis. Kč, OBV 31 187,36 tis. Kč, rezerva 4 000,49 tis. Kč, investiční transfery PO 10 303,78 tis. Kč – Příloha č. 2)
- kultura 3 835,44 tis. Kč (OKV 1 318,84 tis. Kč, rezerva 447,83 tis. Kč, investiční transfery PO 2 068,77 tis. Kč – Příloha č. 2)
- zastupitelstvo kraje 362,28 tis. Kč – ostatní kapitálové výdaje
- krajský úřad 11 915,14 tis. Kč (OKV 11 739,88 tis. Kč, rezerva 175,26 tis. Kč)
- sociální věci 61 331,00 tis. Kč (OKV 54 479,44 tis. Kč, rezerva 46,60 tis. Kč, investiční transfery PO 6 249,29 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 555,67 tis. Kč – Příloha č. 2)

19. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/639/2022 se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, kofinancování a předfinancování odvětví sociální věci celkem o 3 855,98 tis. Kč, současně se snižuje FRR, odvětví sociální věci, kapitálové výdaje o 800,00 tis. Kč a rezerva na kofinancování projektů o 3 055,98 tis. Kč.
20. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/639/2022 se v rámci FRR zvyšuje kap. 04 – informatika (nová kapitola od r. 2022) celkem o 21 071,66 tis. Kč (ostatní kapitálové výdaje o 18 835,00 tis. Kč a kapitálová rezerva o 2 236,66 tis. Kč) a o stejnou celkovou částku se snižuje FRR pro odvětví krajského úřadu v kapitálových výdajích.
21. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/640/2022 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci o 3 035,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, a to na následující projekty OPZ: 2 465,40 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VI a 569,60 tis. Kč Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.
22. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/640/2022 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionálního rozvoje o 900,16 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 13 – evropská integrace, účelově vázaný příspěvek pro CIRI na kofinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Smart Akcelerátor II (Příloha č. 2).
23. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/640/2022 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionálního rozvoje o 400,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 39 – regionální rozvoj, účelově vázaný příspěvek pro CIRI na nezpůsobilé výdaje projektu Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV (Příloha č. 2).
24. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/640/2022 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **388 356,04 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty u org. 2077

o 121 377,45 tis. Kč (KV), org. 2088 o 150 947,12 tis. Kč (KV) a org. 2099 o 116 031,47 tis. Kč (KV).

25. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/640/2022 se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty o **893 492,73 tis. Kč**, současně se zapojuje výsledek hospodaření z r. 2021:

a) výdaje na kofinancování a předfinancování:

- kultura 101 648,19 tis. Kč: pevnost Dobrošov 14 516,71 tis. Kč (KV) + 2 000,00 tis. Kč (BV); úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby + pozemky 51 526,63 tis. Kč (KV) a 2 200,00 tis. Kč (BV); Muzeum VČ – objekt Vrbenského kasárna 7 849,64 tis. Kč (KV); SVK HK 848,63 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (GK, VK) 22 412,04 tis. Kč (KV) a 294,54 tis. Kč (BV);

- školství 20 201,39 tis. Kč: OPŽP 2014+ NFV PO 497,24 tis. Kč (KV) + 36,30 tis. Kč (BV); IROP 2 875,48 tis. Kč (KV) + 621,70 tis. Kč (BV); IROP NFV PO 8 108,88 tis. Kč (KV) a 2 675,32 tis. Kč (BV); IROP PO 1 986,47 tis. Kč (KV) a 3 400,00 tis. Kč (BV);

- sociální věci 207 170,19 tis. Kč: IROP sociální začleňování - nákup nemovitostí 6 926,94 tis. Kč (KV); IROP 2.1 soc. transformace 48 964,40 (KV) + 1 334,84 tis. Kč (BV); DD Albrechtice, Domky Na Květné 2 720,66 tis. Kč (KV) a 1 000,00 tis. Kč (BV); Pobytové služby Opočno 2 970,48 tis. Kč (KV) a 4 000,00 tis. Kč (BV); DD Tmavý Důl 350,22 tis. Kč (KV); DD Lampertice-Žacléř 15,82 tis. Kč (KV); BD Hajnice 11 745,99 tis. Kč (KV); Pobytové služby HK-Roudnička 6,19 tis. Kč (KV); projekty MPSV 95 000,00 tis. Kč (KV); projekty SV 32 134,65 tis. Kč (KV);

- zdravotnictví 8 875,01 tis. Kč: projekty OŽP 100. výzva 2 017,62 tis. Kč (KV); IROP 1.3 ZZS (pohromy/krizová příprava) 5 107,70 tis. (KV) + 1 749,69 tis. Kč (BV);

- evropská integrace 130 544,04 tis. Kč: 122 032,84 tis. Kč (KV, z toho 2 533,61 tis. Kč SR – Rozvoj systému hospodaření s energií) + 8 511,20 tis. Kč (BV, z toho 298,07 tis. Kč SR – Rozvoj systému hospodaření s energií);

- doprava 254 003,08 tis. Kč: IROP 1.1 136 870,18 tis. Kč (KV, ÚZ 10); ÚS Rychnov n/Kn. 8 980,96 tis. Kč (KV); SFDI kraj (ÚZ 20) 100 221,52 tis. Kč (KV) a 2 977,89 tis. Kč (BV); OPŽP 4 952,53 tis. Kč (KV);

- informatika DIGIMAP 6 000,00 tis. Kč (KV);

b) Modernizace a dostavba ON Náchod 45 799,54 tis. Kč (30 393,39 tis. Kč KV + 15 406,15 tis. Kč BV);

c) průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III 98 685,29 tis. Kč (KV);

d) průmyslová zóna Vrchlabí 2 133,22 tis. Kč (KV);

e) doprava – příprava staveb 1 957,58 tis. Kč (KV);

f) energetika 1 246,76 tis. Kč (BV);

g) ISO – plnění cílů 5 000,00 tis. Kč (KV);

h) územní energetická koncepce 2 000,00 tis. Kč (BV);

i) činnost pasportéra 6 655,15 tis. Kč (BV);

j) EPC 785,19 tis. Kč (228,14 tis. Kč BV + 557,05 tis. Kč KV);

k) Digitální planetárium – zásobník na chlad 788,10 tis. Kč (KV).

26. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/644/2022 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **5 000,00 tis. Kč** a současně kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, investiční transfer pro ZOO Dvůr Králové nad Labem, jedná se o zapojení nedočerpané vyrovnávací platby poskytnuté v roce 2021.

27. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/645/2022 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **29 316,02 tis. Kč** za současného zapojení výsledku

hospodaření z r. 2021, jedná se o převod nedočerpaných a již schválených prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží se zachováním účelovosti, a to v rozdělení investiční transfery obcím a DSO 8 098,52 tis. Kč a vodohospodářské akce dle vodního zákona (transfery obcím) 21 217,50 tis. Kč (17 048,54 tis. Kč KV + 4 168,96 tis. Kč BV).

28. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/650/2022 měl být vzhledem k rozpočtovému provizoriu státního rozpočtu ČR zapojen hospodářský výsledek z roku 2021 na předfinancování dotací na sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb. ve výši 120 000,00 tis. Kč jako běžný výdaj kap. 28 – sociální věci. Protože kraj obdržel dotaci z MPSV na výše uvedený účel v termínu, nebude zapojení hospodářského výsledku v 1. změně rozpočtu realizováno.
29. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/652/2022 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **4 444,55 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura a cestovní ruch, a to příspěvky PO na provoz o 1 000,00 tis. Kč pro Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu (Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje o 3 444,55 tis. Kč (188,35 tis. Kč Strategie kultury KHK a její implementace; 600,00 tis. Kč kreativní vouchery pro PO; 500,00 tis. Kč Plán ochrany Bojiště; 600,00 tis. Kč kulturní akce se záštitou Rady; 242,00 tis. Kč nový web pro kreativitu; 181,50 tis. Kč publikace prezentující krajské PO kultury; 96,80 tis. Kč propagační předměty na téma Poklady sbírek; 285,50 tis. Kč oprava válečných pomníků Chlum; 290,40 tis. Kč Strategie cestovního ruchu; 460,00 tis. Kč zpracování SEA jako součásti Strategie cestovního ruchu), jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2021.
30. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/653/2022 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 1 600,00 tis. Kč na poskytnutí dotací na realizaci významných kulturních akcí s tradicí a udělenou trvalou záštitou Rady královéhradeckého kraje.
31. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/657/2022 se u kap. 14 – školství zvyšují příspěvky PO na provoz o 3 798,99 tis. Kč, investiční transfery PO o 701,01 tis. Kč (Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje o 2 000,00 tis. Kč a snižuje se kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o 6 500,00 tis. Kč.
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/657/2022 se zvyšují v kap. 14 – školství, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o **6 310,53 tis. Kč**, z toho 3 000,00 tis. Kč na projekt KAP II a 3 310,53 tis. Kč na projekt I-KAP II za současného zapojení výsledku hospodaření za rok 2021. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z roku 2021 a ukončení realizace projektu I-KAP I.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/659/2022 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **81 127,50 tis. Kč** a kap. 15 – zdravotnictví o 74 262,50 tis. Kč, a to příspěvky PO na provoz o 27 000,00 tis. Kč pro ZZS KHK (Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje o 21 500,00 tis. Kč, investiční transfery a.s. o 25 762,50 tis. Kč (Městská nemocnice a.s. 2 100,00 tis. Kč a ON Trutnov 23 662,50 tis. Kč – Příloha č. 3) a kap. 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví o 6 865,00 tis. Kč, investiční transfery PO (Příloha č. 2).
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/666/2022 se zvyšují v kap. 48 – Dotační fond KHK, individuální dotace v běžných výdajích o 5 570,00 tis. Kč a v kapitálových výdajích o 13 134,93 tis. Kč, o celkový objem **18 704,93 tis. Kč** se zvyšuje

zapojení výsledku hospodaření z r. 2021. Jde o převod dotací schválených v roce 2021, které nebyly vzhledem k administrativním procesům proplaceny do konce roku.

35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/668/2022 se zvyšuje kap. 12 – správa majetku kraje o **45 016,59 tis. Kč**, a to v ostatních kapitálových výdajích o 26 540,54 tis. Kč, v běžných výdajích u soustředěného pojištění majetku kraje o 673,45 tis. Kč a v ostatních běžných výdajích o 17 802,60 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2021, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/10/703/2022 se zvyšuje nově vzniklá kap. 04 – informatika o 25 455,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje za současného snížení ostatních běžných výdajů kap. 19 – krajský úřad, jedná se o provozní výdaje alokované pro IT.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/10/706/2022 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 400,00 tis. Kč, a to pro Krkonoše – dobrovolný svazek měst a obcí na podporu činnosti destinační společnosti za účelem efektivnějšího turismu v regionu.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/9/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci zvyšují kapitálové výdaje odvětví o 800,00 tis. Kč a snižuje nerozdělená rezerva odvětví.
39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/13/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 2 216,61 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt č.p. 493“ a „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt ZZS“, snižuje se org. 2099 o 13,89 tis. Kč a 2077/77 o 2 202,72 tis. Kč.
40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/14/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 500,93 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova na projekt „5.1a)b) Snížení energetické náročnosti dílen – SOŠ a SOU Vocelova, J. Krušinky“, snižuje se org. 2099 o 26,85 tis. Kč a 2077/77 o 1 474,08 tis. Kč.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/15/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 45,98 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Speciální základní škole Augustina Bartoše na projekt „5.1a)b) Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici“, snižuje se org. 2077/77.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/16/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 89,14 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole, Speciální základní škole a Praktické škole, Hradec Králové na projekt „5.1a)b) Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice“, snižuje se org. 2099 o 31,83 tis. Kč a 2077/77 o 57,31 tis. Kč.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/106/2022 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2077/00 o

302,50 tis. Kč a zvyšuje se kap. 15 – zdravotnictví, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK pro přípravu záměru: „Kybernetická bezpečnost informačních a komunikačních technologií ZZS KHK“.

44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/112/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 7,08 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, snižuje se org. 2099.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/113/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 520,53 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 na projekt „Snížení energetické náročnosti provozu Gymnázia Trutnov“, snižuje se org. 2099 o 32,77 tis. Kč a org. 2077/77 o 487,76 tis. Kč.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/114/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 299,15 tis. Kč na projekt „5.1a)b) Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2099 o 126,63 tis. Kč a 2077/77 o 172,52 tis. Kč.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/115/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 664,17 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Speciální základní škole Augustina Bartoše na projekt „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy školy SpZŠ v Úpici“, snižuje se org. 2077/77.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/116/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 687,72 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt č.p. 493 a objekt ZZS“, snižuje se org. 2099 o 63,09 tis. Kč a 2077/77 o 1 624,63 tis. Kč.
49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/130/2022 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2099 o 5 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování pro projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/170/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 4 327,31 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C“, snižuje se org. 2077/77.
51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/171/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 5 561,39 tis. Kč na projekt „Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově“, snižuje se org. 2099 o 2 800,10 tis. Kč a 2077/10 o 2 761,29 tis. Kč.

52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/172/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 882,32 tis. Kč na projekt „Domky Na Květné“, snižuje se org. 2099.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/245/2022 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují běžné výdaje pro odvětví školství o 493,57 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov na projekt „Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy“, snižuje se org. 2099.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/209/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultury snižují kapitálové výdaje odvětví o 583,42 tis. Kč a zvyšují se investiční transfery PO (Příloha č. 2).
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/211/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 5 332,24 tis. Kč na projekt „5.1a)b) Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2099 o 1 998,27 tis. Kč a 2077/77 o 3 333,97 tis. Kč.
56. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 7.3.2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 372,53 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt č.p. 493“ a „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Nový Bydžov – objekt ZZS“, snižuje se org. 2099 o 8,20 tis. Kč a 2077/77 o 364,33 tis. Kč.
57. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 7.3.2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 912,12 tis. Kč na projekt „Domky Na Květné“, snižuje se org. 2099.
58. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 7.3.2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 2 407,87 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, snižuje se org. 2099.
59. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 7.3.2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství snižují kapitálové výdaje odvětví o 500,00 tis. Kč a zvyšují se investiční transfery PO (Příloha č. 2).
60. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2021 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **10 557,37 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové k projektu „Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
61. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/12/902/2018 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **500,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy k dotačnímu programu „Program

Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 3 Vzdělávání a kvalifikace“, ve výdajích se zvyšují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 14 – školství.

62. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje u individuálních dotací Rady KHK o 3 500,00 tis. Kč v běžných výdajích a o 500,00 tis. Kč v kapitálových výdajích (zatím nerozděleno), u finančních darů Rady KHK v běžných výdajích o 900,00 tis. Kč, dále se zvyšují ostatní běžné výdaje o 1 500 tis. Kč na služby a o 5 000,00 tis. Kč výdaje v souvislosti s bojem proti koronaviru, ostatní kapitálové výdaje o 800,00 tis. Kč na vybavení pro zastupitele. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2021, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o celkový objem **12 200,00 tis. Kč**.
63. Zvyšují se běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **13 350,48 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod nedočerpaných prostředků, zvyšují se prostředky na platy o 4 123,76 tis. Kč, prostředky na povinné pojistné o 1 376,93 tis. Kč, prostředky na krizové plánování o 188,96 tis. Kč, výdaje na pokrytí nákladů spojených se službami od SN KHK o 5 270,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 2 390,83 tis. Kč (dopočet přidělu do SF, příspěvek na stravování zaměstnanců, nákup kancelářského nábytku, nákup spotřebního materiálu).
64. Na základě upřesnění konsolidačních převodů v návaznosti na rozpočet kraje se zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu a konsolidační převody o 140,83 tis. Kč.
65. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 04 – informatika o **19 605,35 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod nedočerpaných prostředků kap. 19 – krajský úřad, finanční závazky z minulého roku přecházejí na nově vzniklou kapitolu informatiky.
66. Zvyšují se kapitálové výdaje kap. 50 – FRR pro odvětví informatiky o **600,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod nedočerpaných prostředků kap. 19 – krajský úřad, výdaje jsou určeny na nákup plotru a scanneru.
67. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **46 410,14 tis. Kč** a kap. 41 – rezerva kraje o **602,55 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o 47 012,69 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a prostředků EU a spolufinancování kraje na víceleté projekty: Snížení emisí v Královéhradeckém kraji III. 10 542,80 tis. Kč (SR: 17,92 tis. Kč BV + 10 524,88 tis. Kč KV), Nová zelená úsporám AMO 23 439,87 tis. Kč (SR 23 302,87 tis. Kč KV a 137,00 tis. Kč KV podíl kraje); Smart akcelerátor II. 4 556,36 tis. Kč (BV 3 504,96 tis. Kč SR + 1 051,40 tis. Kč podíl kraje); Do praxe bez bariér 602,55 tis. Kč - ukončení projektu; Predikce trhu – Kompas 1 288,56 tis. Kč (BV; SR), Obědy do škol IV. 4 808,32 tis. Kč (BV; SR); Obědy do škol V. 94,65 tis. Kč (BV podíl kraje); 2.TP ČR-PL 1 404,09 tis. Kč (BV podíl kraje); Hřebenovka 275,49 tis. Kč (BV podíl kraje).
68. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 v celkové výši **3 493,86 tis. Kč**, současně se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 13 – evropská integrace o 500,00 tis. Kč, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 1 530,00 tis. Kč a běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje o 1 463,86 tis. Kč. Jedná se o ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“.

69. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 v celkové výši **1 000,00 tis. Kč**, současně se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace, jedná se o převod výdajů na správní poplatek MMR za podání návrhu na zahájení řízení o sporu z veřejnosprávní smlouvy (projekt ČR – PL).
70. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **4 006,30 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje o 2 306,30 tis. Kč, z toho 2 000,00 Kč účelový příspěvek pro příspěvkovou organizaci CIRI pro plnění aktivit souvisejících s regionálním rozvojem (Příloha č. 2) a 306,30 tis. Kč (Partnerství pro městskou mobilitu, Týden vzdělávání dospělých, soutěž Má vlast – Cestami proměn, publikace Příležitosti pro region). Zvyšuje se i kap. 48, oblast regionálního rozvoje o 1 700,00 tis. Kč (běžné výdaje 700,00 tis. Kč na nový DP Podpora sociálního podnikání a kapitálové výdaje 1 000,00 tis. Kč na DP Podpora řízení územních plánů).
71. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **71 559,93 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **969,05 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2021 a zapojení vratek účelových dotací kap. 14 – školství (podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem ve vybraných oborech, zdravotní prohlídky). Zvyšují se ostatní běžné výdaje o 2 184,07 tis. Kč na řešení naléhavých problémů školství; běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 7 999,21 tis. Kč - v roce 2022 budou prostředky použity na předfinancování dalších projektů; běžné výdaje projektu KAP 3 154,78 tis. Kč (2 962,92 tis. Kč SR + 191,86 tis. Kč kofinancování); projekt I-KAP II. o 59 190,92 tis. Kč (SR 14 775,70 tis. Kč BV a 4 004,56 tis. Kč KV, kofinancování a předfinancování 35 552,53 tis. Kč BV a 4 858,13 tis. Kč KV).
72. U kap. 14 – školství se zvyšují ostatní nedaňové příjmy o **162,48 tis. Kč** a odvody z fondů investic o **2 805,32 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 18 503,40 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 15 535,60 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (2 805,32 tis. Kč), individuální úpravy příspěvku na provoz (446,38 tis. Kč zřízení tzv. covidových bytů v oblasti péče o děti nemocné Covid-19, odměny za nostrifikační zkoušky), podpora žáků středního vzdělání s výučním listem a studentů VOŠ (6 351,70 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (8 900,00 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu (162,48 tis. Kč).
73. U kap. 14 – školství se snižují ostatní běžné výdaje o 207,00 tis. Kč, současně se zvyšují příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2) jedná se o realizaci workshopů pro studenty gymnázií se společností ELAI v roce 2022.
74. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **8 106,60 tis. Kč** a současně kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o 3 206,60 tis. Kč (zabezpečení výpravy KHK na olympiádu dětí a mládeže, podpora soutěží a práce s dětmi, ocenění Zlatá koruna, plán rozvoje sportu v kraji, vzdělávací akce v oblasti sportu a podpora talentů) a kap. 14 – školství, ostatní běžné výdaje o 4 900,00 tis. Kč (ocenění aktivit škol, polytechnické stavebnice pro prvňáčky, zahraniční spolupráce a prezentace škol a školských zařízení), jedná se o převod nedočerpaných prostředků kap. 9 – volnočasové aktivity z r. 2021.
75. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví o **599,97 tis. Kč** a současně ostatní nedaňové příjmy, jedná se o vratku nevyčerpané dotace Nadačního fondu Fakultní nemocnice Hradec Králové.

76. Zvyšuje se kap. 10 - doprava v běžných výdajích o **12 276,69 tis. Kč** (dopravní obslužnost linková o 10 556,31 tis. Kč a drážní o 1 720,38 tis. Kč), jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2021, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
77. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **1 031,02 tis. Kč** u nedaňových příjmů z fakturace za IV.Q.2021 na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (od firmy Škoda Kvasiny a AGRO-HYTOS, s.r.o.) a současně dopravní obslužnost linková.
78. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **127,25 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení a současně ostatní běžné výdaje na náklady spojené s touto činností.
79. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **2 087,50 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankci uhrazenou ČD.
80. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **29,07 tis. Kč** a současně nedaňové příjmy – vypořádání dotace na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v obci Stěžery.
81. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **7,70 tis. Kč** a současně příjmy od obcí Jičín a Hořice na základě Smlouvy o bezplatné přepravě vybrané skupiny cestujících na linkách veřejné dopravy.
82. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost o **906,91 tis. Kč** (24,84 tis. Kč linková a 882,07 tis. Kč drážní) a současně nedaňové příjmy – roční vypořádání kompenzace v důsledku změny rozsahu dopravního výkonu se společností GW Train Regio, a.s. a KAD, s.r.o. v rámci Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
83. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **620,00 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura a cestovní ruch, a to ostatní běžné výdaje o 500,00 tis. Kč (200,00 tis. Kč oprava pomníků a válečných hrobů ve správě Královéhradeckého kraje, 150,00 tis. Kč odměny architektům za poradenství k architektonickým soutěžím, 150,00 tis. Kč udílení ceny za obnovu architektonického dědictví) a 120,00 tis. Kč neinvestiční transfery obcím pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2021 zpět do rozpočtu odvětví.
84. V rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch na základě upřesnění charakteru výdajů se zvyšují ostatní běžné výdaje a snižují neinvestiční transfery obcím o 400,00 tis. Kč. Jedná se o dotaci pro Krkonoše – dobrovolný svazek měst a obcí na podporu činnosti destinační společnosti dle usnesení ZK/10/706/2022.
85. V rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje o 2 202,00 tis. Kč a zvyšují ostatní kapitálové výdaje o 242,00 tis. Kč (nový web pro kreativitu pro prezentaci strategie kultury a kulturního dědictví) a o 1 960,00 tis. Kč příspěvek na provoz Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu z důvodu převzetí agendy zanikající o.p.s. revitalizace Kuks (Příloha č. 2).
86. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **5 933,63 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje II“ (org. 2080), a to prostředky ze státního rozpočtu o 4 929,64 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 003,99 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření

z r. 2021, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

87. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **1 742,62 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“ (org. 2073), a to prostředky ze státního rozpočtu o 1 390,57 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 352,05 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
88. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **13 724,41 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 1230), a to prostředky ze státního rozpočtu o 11 294,79 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 2 429,62 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
89. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **1 582,78 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII“ (org. 2178), a to prostředky ze státního rozpočtu o 908,07 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 674,71 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
90. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **16 172,19 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Komunitní služby“ (org. 1233), a to prostředky ze státního rozpočtu o 7 214,55 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 8 957,64 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
91. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o **2 380,11 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2021, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2022.
92. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření za rok 2021 o **27 871,82 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **896,26 tis. Kč**, současně výdaje kap. 48 - Dotační fond KHK celkem o 28 768,08 tis. Kč (10 000,00 tis. Kč KV + 18 768,08 tis. Kč BV), v členění na oblasti: životní prostředí a zemědělství (218,55 tis. Kč BV); sport a tělovýchova (40,84 tis. Kč BV a 1 200,00 tis. Kč KV); volný čas (288,46 tis. Kč BV); cestovní ruch (225,63 tis. Kč BV); školství – prevence (35,68 tis. Kč BV); školství – vzdělávání (221,34 tis. Kč BV); kultura a památková péče (1 785,64 tis. Kč BV); regionální rozvoj (7 204,72 tis. Kč BV a 3 000,00 tis. KV); program obnovy venkova (313,31 tis. Kč BV); individuální dotace (8 267,14 tis. Kč BV a 5 800,00 tis. Kč KV); ostatní běžné výdaje (166,77 tis. Kč BV).
93. Zvyšují se ostatní nedaňové příjmy o **19,89 tis. Kč**, současně běžné výdaje kap. 48 - Dotační fond KHK v členění na oblasti: 18,23 tis. Kč kultura a památková péče a 1,66 tis. Kč školství – prevence, jedná se o zapojení vratek dotací počátkem roku 2022.
94. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, oblast individuálních dotací se snižují běžné výdaje o 1 943,00 tis. Kč a kapitálové výdaje o 5 747,00 tis. Kč a zvyšuje se oblast životní prostředí a zemědělství (1 000,00 tis. Kč BV); sport a tělovýchova (200,00 tis. Kč KV); volný čas (53,00 tis. Kč BV a 547,00 tis. KV); školství – prevence (250,00 tis. Kč BV); školství – vzdělávání (300,00 tis. Kč BV); kultura a památková péče (340,00 tis. Kč BV); regionální rozvoj (5 000,00 tis. KV).

95. Snižuje se kap. 48 - Dotační fond KHK, běžné výdaje na individuální dotace o 300,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, ostatní běžné výdaje na financování Klubu českých turistů.
96. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, oblast sport a tělovýchova se snižují běžné výdaje o 1 550,00 tis. Kč a současně zvyšují kapitálové výdaje.
97. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **5 000,00 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2077/00, jedná se o převod zůstatku kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví kultury.
98. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **6 438,34 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví sociální věci, jedná se o převod zůstatku na odvětví z roku 2021.
99. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **97 634,38 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje pro PZ Solnice-Kvasiny, jedná se o převod zůstatku z dotace za výkupy pozemků v minulých letech.
100. Zvyšují se kapitálové příjmy o **7 574,70 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje pro PZ Solnice-Kvasiny, jedná se vratku ŠKODA AUTO, a.s.
101. Zvyšují se nedaňové příjmy o **486,94 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, běžné výdaje pro PZ Solnice-Kvasiny, jedná se vratku DPH od města Solnice, bylo odesláno na SFDI.
102. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 o **2 040,02 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace, jedná se o převod zůstatku z roku 2021.
103. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace se snižují kapitálové výdaje o 8 000,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje vyčleněné na projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji.
104. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, se snižují výdaje odvětví informatiky o 6 000,00 tis. Kč a odvětví krajský úřad o 19 500,00 tis. Kč (projekt DIGIMAP) a o 25 500,00 tis. Kč se zvyšuje rezerva - org. 2077/78. Finanční prostředky budou z tohoto org. postupně uvolňovány.
105. Zvyšují se běžné výdaje na financování projektu OPZ Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji o 2 533,61 tis. Kč v kap. 21 – investice a evropské projekty za současného snížení kapitálových výdajů na stejný účel, jde o narovnání charakteru dotace ze státního rozpočtu.
106. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2099 o 25 500,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, a to na následující

projekty OPZ: 15 000,00 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VI a 10 500,00 tis. Kč Žijeme v komunitě, fáze 1.

107. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/00 o 57,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch, jedná se o kompenzaci výdajů na přípravu a facilitaci veřejných setkání k projektu Čtvercových kasáren v Josefově.
108. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižuje org. 2099 o 19 600,00 tis. Kč a zvyšuje org. 2077/77 (projekty výzev č. 100 a 121).
109. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižuje org. 2099 o 40 000,00 tis. Kč a zvyšuje se odvětví sociální věci na kofinancování a předfinancování sociálních projektů.
110. **Snižuje se** zapojení výsledku hospodaření z r. 2021 a Fond rozvoje a reprodukce KHK o **2 589,15 tis. Kč**, jedná se o dopočet převodu nedočerpaných prostředků a nenaplněných kapitálových příjmů do rozpočtu kraje. Zvyšuje se odvětví dopravy o 365,89 tis. Kč (nerozdělená investiční rezerva), školství o 1 863,28 tis. Kč (nerozdělená investiční rezerva), snižují se prostředky nerozdělené na odvětví o 4 818,32 tis. Kč (30,77 tis. Kč zvýšení neinvestiční rezervy - poplatky, 4 849,09 tis. Kč snížení investiční rezervy). Uvedeno v Příloze č. 5.
111. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví sociální věci se zvyšují kapitálové výdaje o 1 000,00 tis. Kč a snižuje se nerozdělená rezerva odvětví (změna FRR KHK Příloha č. 5).
112. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví kultura se zvyšují investiční transfery PO o 60,00 tis. Kč a snižuje se nerozdělená rezerva odvětví (změna FRR KHK Příloha č. 5).
113. Snižuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK, odvětví školství, kapitálové výdaje o 3 850,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 12 – správa majetku kraje, ostatní kapitálové výdaje, jde o nákup lesa Mladé Buky pro Českou lesnickou akademii Trutnov (změna FRR KHK Příloha č. 5).
114. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví informatiky se zvyšují kapitálové výdaje o 41,00 tis. Kč a snižuje se nerozdělená rezerva odvětví (nákup multilicence v rámci přechodu evidence majetku (změna FRR KHK Příloha č. 5).
115. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví zdravotnictví se snižují kapitálové výdaje o 8 498,12 tis. Kč a o 7 712,00 tis. Kč se zvyšuje nerozdělená rezerva odvětví (pro ON Trutnov) a o 786,12 tis. Kč kapitálová investiční rezerva nerozdělená na odvětví, ÚZ 41 (změna FRR KHK Příloha č. 5).
116. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, nerozděleno na odvětví se zvyšují běžné výdaje o 5 000,00 tis. Kč a snižují se kapitálové výdaje (změna FRR KHK Příloha č. 5).
117. Zvyšují se u kap. 41 výdaje z finančního vypořádání o 11 326,88 tis. Kč a současně příjmy z finančního vypořádání (nedaňové příjmy) o **2 449,23 tis. Kč** a zapojení výsledku

hospodaření z r. 2021 o **8 877,65 tis. Kč**, jedná se o odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2021 - vratky nevyužitých dotací jednotlivým ministerstvům.

118. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **32 523,22 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41.

119. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2021 v objemu **547 887,81 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4) je určeno na následující účely:

- a) Kap. 02 – životní prostředí – 9 000,00 tis. Kč neinvestiční transfer na navýšení nákladů na energie pro ZOO Dvůr Králové, a.s. (Příloha č. 3)
- b) Kap. 10 – doprava – 16 385,00 tis. Kč; 185,00 tis. Kč příspěvek na provoz PO Správa silnic Královéhradeckého kraje na navýšení nákladů na energie (Příloha č. 2), dopravní obslužnost linková 16 200,00 tis. Kč (9 000,00 tis. Kč úhrada vjezdových poplatků na Terminál HK, 5 000,00 tis. Kč Třístranná dohoda o poskytování dopravních služeb mezi KHK, PaK a OREDO, 2 200,00 tis. Kč zajištění veřejné linkové dopravy obcí Běleč n.O., Divec, Lochenice, Předměřice n.L., Stěžery a Vysoká n.L.).
- c) Kap. 12 – správa majetku kraje – 17 536,00 tis. Kč; 3 197,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje na navýšení nákladů na energie u Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a 14 339,00 tis. Kč kapitálové výdaje na výkup pozemku pro depozitář Muzea Východních Čech v areálu „Na Ptákách“ v Jaroměři dle usnesení ZK/6/610/2021.
- d) Kap. 14 - školství – 124 370,93 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 82 370,93 tis. Kč (z toho 75 880,24 tis. Kč na navýšení nákladů na energie, 6 000,00 tis. Kč na požadavky související se změnami ve využívání objektů školství, 490,69 tis. Kč pilotní projekt „Rozšíření JEKIS o evidenci majetku“ - Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje 42 000,00 tis. Kč (7 000,00 tis. Kč pořádání her X. zimní olympiády dětí a mládeže, 20 000,00 tis. Kč obnova a modernizace výpočetní techniky v krajských školách, 9 000,00 tis. Kč obnova vybavení učeben, ubytovacích kapacit a šaten, 6 000,00 tis. Kč rozvojová činnost v oblasti školství).
- e) Kap. 15 – zdravotnictví – 71 840,28 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 11 421,45 tis. Kč (z toho 11 394,25 tis. Kč na navýšení nákladů na energie, 27,20 tis. Kč pilotní projekt „Rozšíření JEKIS o evidenci majetku“ - Příloha č. 2) a 60 418,83 tis. Kč neinvestiční transfery a.s. na navýšení nákladů na energie (Příloha č. 3 - rezerva, bude rozdělena pozměňovacím návrhem k 1. ZR).
- f) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – 20 202,40 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 15 972,40 tis. Kč (z toho 6 961,70 tis. Kč na navýšení nákladů na energie; 950,00 tis. Kč nákup nového nábytku do Gayerových kasáren - Muzeum VČ; 326,00 tis. Kč provoz depozitáře v Robousích – RMG Jičín; 3 427,20 tis. Kč provoz pevnosti Dobrošov – Muzeum Náchodska; 461,90 tis. Kč kompenzace hrubých mezd – GMU v Hradci Králové; 215,00 tis. Kč mimořádná odměna ředitele a nový mzdový systém – GVU v Náchodě; 3 630,60 tis. Kč pro Muzeum VČ v Hradci Králové na stěhování do Gayerových kasáren dle ZK/4/178/2021- Příloha č. 2), 1 500,00 tis. Kč investiční transfer pro Galerii moderního umění v Hradci Králové na výměnu plynových kotlů (Příloha č. 2) a 2 730,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje

(2 100,00 tis. Kč individuální dotace na podporu destinačních managementů 7 turistických oblastí KHK, 200,00 tis. dotace pro Klub českých turistů na podporu značení turistických tras, 400,00 tis. provoz Archeoparku Věstary, 30,00 tis. participativní aktivity)

- g) Kap. 19 – krajský úřad – 555,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje – na navýšení nákladů na energie
- h) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 80 625,00 tis. Kč; ON Náchod 60 000,00 tis. Kč kapitálové výdaje, 10 000,00 tis. Kč kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví dopravy, 4 625,00 tis. Kč kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví životního prostředí, 6 000,00 tis. Kč příspěvek na provoz příspěvkové organizaci CIRI (Příloha č. 2).
- i) Kap. 28 – sociální věci – 38 043,20 tis. Kč příspěvky na provoz PO (z toho 38 016,00 tis. Kč na navýšení nákladů na energie, 27,20 tis. Kč pilotní projekt „Rozšíření JEKIS o evidenci majetku“ - Příloha č. 2).
- j) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 42 330,00 tis. Kč, v tom: individuální dotace – 1 600,00 tis. Kč (KV) obec Staré Místo na řešení havarijního stavu OÚ a hasičské zbrojnice (ZK/6/349/2021); 5 000,00 tis. Kč (KV) Město Jičín na úhradu výdajů souvisejících s rekonstrukcí denního stacionáře Domovinka (ZK/30/2374/2020); 1 200,00 tis. Kč (KV) obec Stračov – Multifunkční dům (ZK/6/349/2021); 2 000,00 tis. Kč (KV) obec Bílé Poličany – Školící centrum (ZK/6/345/2021); oblast regionální rozvoj - 2 000,00 tis. Kč (KV) na obnovu hasičské techniky pro obce JPO v KHK a 13 500,00 tis. Kč (KV) na zvýšení akceschopnosti JPO; oblast sport a tělovýchova 2 030,00 tis. Kč (KV) na DP Podpora investic do sportovních objektů a zařízení; program obnovy venkova 15 000,00 tis. Kč (BV 5 000,00 tis. Kč a KV 10 000,00 tis. Kč).
- k) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 127 000,00 tis. Kč (akce Příloha č. 5)
 - školství – 30 000,00 tis. Kč, z toho 10 250,00 tis. Kč investiční transfery PO, 1 700,00 tis. Kč neinvestiční transfery (Příloha č. 2), 16 300,00 tis. Kč kapitálové výdaje, 1 750,00 tis. Kč nerozdělená rezerva odvětví;
 - zdravotnictví – 97 000,00 tis. Kč (KV)

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:

- 120. MPSV poskytlo 2 044,73 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
- 121. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 148,71 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 136,15 tis. Kč a pro Jaroměř 12,56 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **10 358 481,88 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 – Přehled zapojení volných disponibilních zdrojů

Příloha č. 5 – FRR KHK