

## Důvodová zpráva

### k návrhu na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

#### na rok 2022

1. MŠMT převedlo v roce 2022 pro náš kraj dotaci na přímé náklady na vzdělávání, nerozepsaná část dotace ve výši **23 989,77 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
2. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotace ve výši **12 535,39 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.
3. MŠMT uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy neinvestiční dotaci základním školám, středním školám a konzervatořím za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků, nevyčerpaná část dotace ve výši **4 675,68 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
4. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Národního plánu obnovy pro mateřské školy na nákup učebních pomůcek pro rozvoj inforatického myšlení a digitální kompetence, nevyčerpaná část dotace ve výši **0,41 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti, pro ZŠ, SŠ a konzervatoře na pořízení digitálních technologií pro znevýhodněné žáky, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 - školství, nevyčerpaná část dotace ve výši **43,32 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
6. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **85,00 tis. Kč** v rámci Komponenty 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
7. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Výzvy jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022 pro Školské zařízení pro DVPP KHK, příspěvkovou organizaci kraje, aktivita nebyla realizována a dotace v celé výši **300,00 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
8. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činnostmi škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření MZDR (zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), nevyčerpaná část dotace ve výši **201,80 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
9. MŠMT ČR poukázalo finanční prostředky v rámci dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ 2022 ve výši **182,28 tis. Kč**, z poukázané částky byla vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši **3,11 tis. Kč**, o rozdíl 179,17 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství.

10. MŠMT převedlo dotaci v rámci výzvy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022“, nevyčerpaná část dotace ve výši **298,79 tis. Kč** byla vrácena, o stejný objem se **snížují** běžné výdaje kap. 09 – volnočasové aktivity.
11. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **74 448,44 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. 18 – zastupitelstvo kraje o 27 798,54 tis. Kč a kap. 41 – rezerva kraje o 46 649,90 tis. Kč.
12. MPSV převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **500,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.
13. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 695,94 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
14. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 628,32 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
15. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **14 334,99 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Žijeme v komunitě fáze 1“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
16. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **13 270,00 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Žijeme v komunitě fáze 2“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
17. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **9 050,52 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Rozvoj regionálního partnerství na území obcí Královéhradeckého kraje III“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
18. MPSV poukázalo investiční dotaci ve výši **60 000,00 tis. Kč** na projekt „Výstavba DD v lokalitě Žacléř“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci o 58 647,01 tis. Kč a org. 2099 o 1 352,99 tis. Kč.
19. MPSV uvolnilo dotaci v celkové výši **435,40 tis. Kč** (neinvestiční ve výši 225,01 tis. Kč a investiční 210,39 tis. Kč) na projekt „Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, běžné výdaje o 225,01 tis. Kč a kapitálové výdaje o 210,39 tis. Kč.
20. MK uvolnilo dotaci pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové v rámci Programu VISK 4 na projekt „Průzkum knihovního fondu SVK Hradec Králové a měření jeho fyzikálních vlastností“, nevyčerpaná část dotace ve výši **65,00 tis. Kč** byla vrácena, o stejný objem se **snížují** běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
21. MK uvolnilo neinvestiční dotaci pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), nevyčerpaná

část dotace ve výši **0,27 tis. Kč** byla vrácena, o stejný objem se **snížují** běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.

22. MK převedlo neinvestiční dotace celkem ve výši **270,46 tis. Kč** v rámci Národního plánu obnovy, a to pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové 53,00 tis. Kč (Vzdělávací aktivity pro edukátory), pro Muzeum Náchodska 17,50 tis. Kč (Učíme se příběhy) a pro Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové 199,96 tis. Kč (Podpora projektů kreativního myšlení), zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura.
23. MZ uvolnilo na v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví neinvestiční dotaci ve výši **22 672,20 tis. Kč** na projekt „Zajištění procesu reformy psychiatrické péče a podpora CDZ v Královéhradeckém kraji“, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
24. MPO uvolnilo v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – doprava“ investiční dotaci ve výši **6,70 tis. Kč** na realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
25. MV uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Dotačního titulu „Výdaje spojené se zajištěním provozu a činnosti Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině v období od 27.2.2022 do 30.6.2022“ ve výši **4 541,42 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 18 – zastupitelstvo kraje.
26. MV uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Dotačního titulu „Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování v období červenec až srpen 2022“ ve výši **291,40 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 18 – zastupitelstvo kraje.
27. MZe ČR uvolnilo investiční dotace ve výši **5 505,20 tis. Kč** z národního programu „Centra odborné přípravy“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 14 – školství.
28. MŽP poskytlo investiční dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ ve výši **4 000,00 tis. Kč**, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
29. MŽP poskytlo investiční dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou – objekt C – multioborový pavilon“ ve výši **2 389,68 tis. Kč**, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
30. MŽP poskytlo investiční dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice Broumov – objekt A+B+C“ ve výši **4 205,65 tis. Kč**, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
31. MŽP poskytlo dotaci na realizaci projektu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji I“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, celý objem nebyl čerpán, o částku **85 304,00 tis. Kč** se **sníží** kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje o 5 951,44 tis. Kč a kapitálové výdaje o 79 352,56 tis. Kč.

32. SFDI dle Smluv č. 200/B2-B5/2022 poskytlo neinvestiční dotace v celkové výši **6 068,29 tis. Kč** na akce „Odstranění nehodových lokalit na silnicích Královéhradeckého kraje“, zvyšují se běžné výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
33. SFDI uvolnilo prostředky na financování investičních akcí v rámci projektu „Výstavba a modernizace silnic II. a III. třídy – průmyslová zóna Solnice - Kvasiny“, nasmlouvaný objem nebyl čerpán v celé výši, o částku **41 921,50 tis. Kč** se **snižují** kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty.
34. Z MMR ČR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **25,80 tis. Kč** na projekt INTERREG V-A ČR-PL „Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu“ pro VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
35. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **7 856,79 tis. Kč**, jedná se o vratku předfinancování projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví sociální věci o 4 571,18 tis. Kč a org. 2099 o 3 285,61 tis. Kč.
36. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **61 005,82 tis. Kč** (neinvestiční ve výši 22,27 tis. Kč a investiční 60 983,55 tis. Kč) 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 60 983,55 tis. Kč a org. 2099 o 22,27 tis. Kč.
37. MMR uvolnilo neinvestiční dotaci pro CIRI Hradec Králové v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, celý objem nebyl čerpán, o částku **316,82 tis. Kč** se **snižují** běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1552/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK odvětví zdravotnictví zvyšují běžné výdaje o 3 706,29 tis. Kč, snižují se kapitálové výdaje o 905,47 tis. Kč a rezerva odvětví o 2 800,82 tis. Kč; dále se zvyšují investiční transfery PO a snižují se neinvestiční transfery PO o 241,66 tis. Kč (Příloha č. 2).
39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1554/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství snižují investiční transfery PO o 167,72 tis. Kč a rezerva odvětví o 135,28 tis. Kč a zvyšují neinvestiční transfery PO o 303,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1558/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 46,02 tis. Kč na projekty „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. 2077/77.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1679/2022 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultury snižují investiční transfery PO o 113,00 tis. Kč a současně zvyšují neinvestiční transfery PO (Příloha č. 2).

42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1680/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 381,14 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 3 371,85 tis. Kč.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1681/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 180,29 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 199,93 tis. Kč a 2077/77 o 980,36 tis. Kč.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1682/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 062,57 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 20,08 tis. Kč a 2077/77 o 3 042,49 tis. Kč.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1683/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 5 763,14 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 2 305,26 tis. Kč a 2077/77 o 3 457,88 tis. Kč.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1684/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 801,06 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/38/1685/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 509,66 tis. Kč na projekty „Zajištění bezbariérovosti Barevných domků Hajnice“ – 178,42 tis. Kč a „Zajištění bezbariérovosti Domova na Stříbrném vrchu“ – 331,24 tis. Kč, snižuje se org. 2099.
48. Na základě Rady KHK č. RK/39/1752/2022 se zvyšují investiční transfery obcí o **1 000,00 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje určené pro odvětví dopravy. Jedná se dotaci od Statutárního města Hradec Králové na přípravu projektu nového propojení mezi krajskou silnicí III/29810 a silnicí I/37 – tzv. jižní propojení.
49. Na základě Rady KHK č. RK/39/1752/2022 se snižuje se kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování o 3 900,00 tis. Kč (3 000,00 tis. Kč projekt Žijeme v komunitě fáze 1 a 900,00 tis. Kč projekt Žijeme v komunitě fáze 2), jedná se o vratky předfinancování, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2077/00.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1752/2022 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropská integrace, zvyšují běžné výdaje o 83,51 tis. Kč za současného snížení kapitálových výdajů.

51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1758/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 6,42 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠ gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 na projekt „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, snižuje se org. 2077/70.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1759/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 682,39 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1760/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 4 845,98 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1761/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 10 454,74 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 2 639,39 tis. Kč a 2077/77 o 7 815,35 tis. Kč.
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1762/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 418,25 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 967,30 tis. Kč a 2077/77 o 1 450,95 tis. Kč.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1763/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 18,15 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“, snižuje se org. 2077/77.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1764/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 041,87 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 516,63 tis. Kč a 2077/77 o 525,24 tis. Kč.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1765/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 862,72 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 853,43 tis. Kč.
59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1766/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují

výdaje pro odvětví doprava o 111 437,34 tis. Kč na projekty IROP silnice a snižuje se org. 2088.

60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1782/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 449,21 tis. Kč na projekt „Zajištění bezbariérovosti Domova sociálních služeb Skřivany I., II., III.“, snižuje se org. 2099.
61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1786/2022 se u kap. 28 – sociální věci zvyšují příjmy z úroků o **243,16 tis. Kč**, snižují se běžné výdaje u projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji (ukončení projektu) o 1 284,69 tis. Kč (snížení o 2 347,46 tis. Kč účelově určených výdajů a zvýšení o 1 062,77 tis. Kč kofinancování) a zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 1 527,85 tis. Kč.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1786/2022 v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 28 – sociální věci se zvyšují výdaje na projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti KHK III. o 1 062,77 tis. Kč za současného snížení výdajů na projekt Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji (ukončení projektu).
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1786/2022 v rámci kap. 28 – sociální věci, běžných výdajů na projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti KHK II. se snižují účelově určené výdaje o 306,83 tis. Kč za současného navýšení výdajů na kofinancování a předfinancování.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1786/2022 se zvyšuje kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na předfinancování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII. o 34 500,00 tis. Kč, současně se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1787/2022 v rámci kap. 28 – sociální věci, se snižují běžné výdaje na příspěvky na provoz PO o 4 300,00 tis. Kč (Příloha č. 2), za současného zvýšení ostatních běžných výdajů.
66. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1792/2022 se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch zvyšují odvody z fondů investic PO o **215,98 tis. Kč** a současně se zvyšují příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) o 240,30 tis. Kč a snižují ostatní běžné výdaje o 24,32 tis. Kč.
67. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1794/2022 se v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch zvyšují příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) o 16,40 tis. Kč za současného snížení ostatních běžných výdajů.
68. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1803/2022 u kap. 14 – školství se snižují odvody z fondů investic o **1 135,90 tis. Kč** (Příloha č. 2), zvyšují se nedaňové příjmy odvětví o 1 612,60 tis. Kč. Ve výdajích se zvyšují ostatní běžné výdaje o 1 090,04 tis. Kč, investiční transfery PO o 400,23 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se příspěvky PO na provoz o 813,57 tis. Kč (Příloha č. 2). Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů, individuální úpravy příspěvku na provoz PO a na investice, příspěvky školám na zapojení do aktivit JA Czech, odvod dotací a sankcí do státního rozpočtu, zapojení finančních prostředků od krajů na pořádání ZODM 2023. Současně se snižuje o 200,00 tis. Kap. 41 – rezerva kraje.

69. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1807/2022 u kap. 48 – Dotační fond se zvyšují nedaňové příjmy o **3 121,19 tis. Kč** (vratky dotací poskytnutých v minulých letech) a současně výdaje v oblasti životního prostředí a zemědělství o 2,61 tis. Kč (BV), v oblasti programu obnovy venkova o 116,79 tis. Kč (KV) a v oblasti regionálního rozvoje o 3 001,79 tis. Kč (1,79 tis. Kč BV a 3 000,00 tis. KV).
70. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1807/2022 u kap. 48 – Dotační fond se snižují nedaňové příjmy o **2,26 tis. Kč** (mylně zapojená vratka ve 4. ZR) a současně snižují běžné výdaje v oblasti vzdělávání.
71. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1813/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 5 765,17 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje na projekt „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.
72. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1816/2022 se zvyšují u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **148,00 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích II. a III. tříd a současně ostatní běžné výdaje na náklady spojené s touto činností.
73. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1816/2022 se zvyšuje kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **7 270,71 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankce uhrazené ČD, a.s.
74. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1816/2022 se zvyšuje kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **7,48 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.
75. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/39/1848/2022 v rámci kap. 18 – zastupitelstvo kraje, prostředků na individuální dotace Rady KHK se snižují běžné výdaje o 50,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje.
76. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1859/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 265,47 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 1 619,24 tis. Kč a 2077/77 o 1 646,23 tis. Kč.
77. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1860/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 41,14 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 21,05 tis. Kč.
78. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1861/2022 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 191,65 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 221,07 tis. Kč a 2077/77 o 1 970,58 tis. Kč.



79. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1874/2022 u kap. 14 – školství se snižují příspěvky na provoz PO o 2 952,80 tis. Kč (Příloha č. 2) a zvyšují se ostatní běžné výdaje. Touto změnou je řešeno skutečné čerpání paušálních náhrad za nouzové ubytování poskytované subjekty školství osobám z Ukrajiny.
80. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1880/2022 se v rámci výdajů kap. 39 – regionální rozvoj zvyšují kapitálové výdaje o 6 700,00 tis. Kč za současného snížení běžných výdajů, jedná se o upřesnění charakteru výdajů dle Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Centru evropského projektování, a.s., Hradec Králové.
81. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/40/1881/2022 u kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují příspěvky na provoz PO o 8,10 tis. Kč (Příloha č. 2) a zvyšují se ostatní běžné výdaje. Touto změnou je řešeno skutečné čerpání paušálních náhrad za nouzové ubytování poskytované subjekty školství osobám z Ukrajiny.
82. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1125/2022 u kap. 28 – sociální věci se zvyšují 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.
83. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2020, 2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **226,74 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou SŠ řemeslnou Jaroměř k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy SŠ řemeslné v Jaroměři“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
84. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2020, 2021 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **1 050,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov k projektu „KOMPETENCE 4.0 - VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
85. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **3 504,31 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou SPŠS a OA Náchod k projektu „5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“ a „5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
86. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **5 784,81 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou SPŠ stavební Hradec Králové k projektu „5.1 a Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK“ a „5.1 b Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
87. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/12/849/2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **6 664,00 tis. Kč**, jedná se o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím odvětví školství na Centra odborné přípravy, ve výdajích se zvyšuje kap. 14 – školství, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování.
88. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/27/2172/2020 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **337,79 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné

finanční výpomoci provedenou MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov k projektu „Společně poznáváme naše regiony“, ve výdajích se zvyšuje kap. 14 – školství, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování.

89. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1148/2022 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **918,10 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠZ a SZŠ Hradec Králové k projektu „IKAP rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“, ve výdajích se zvyšuje kap. 14 – školství, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování.
90. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/4/180/2021 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **87,91 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou Regionálním muzeem a galerií v Jičíně k projektu „Dva roky vzdělávání“, ve výdajích se zvyšuje kap. 16 – kultura, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování.

**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:**

91. MPSV poskytlo 4 920,87 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
92. 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.
93. MŠMT uvolnilo dotace pro obecní školství ve výši 1 562,74 tis. Kč v rámci Komponenty 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.
94. MPO poskytlo 3 493,48 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty „Místní energetická koncepce“ realizované v rámci Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III.
95. MV – GRH HZS ČR poukázalo objem 4 902,97 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
96. MŽP ČR zaslalo pro obce našeho kraje dotace v celkovém objemu 654,20 tis. Kč v rámci Programu obnovy krajiny.
97. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 1 992,40 tis. Kč na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (Teplíce nad Metují 1 164,00 tis. Kč; Vamberk 494,00 tis. Kč; Křinice 334,40 tis. Kč).

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 5. změně je **22 388 908,98 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