

Důvodová zpráva

k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2024

1. MŠMT navýšilo dotaci na přímé náklady na vzdělávání na rok 2024 pro náš kraj o **186 285,89 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **19 684,05 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 10 040,20 tis. Kč a kap. 41 – rezerva kraje o 9 643,85 tis. Kč.
3. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **103 351,27 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
4. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **565,12 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
5. MK uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy neinvestiční dotaci ve výši **1 374,22 tis. Kč** na aktualizaci strategických materiálů v oblasti podpory KKO v Královéhradeckém kraji, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
6. MZ uvolnilo na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK ve výši **1 900,00 tis. Kč**, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
7. MPO převedlo v rámci OP Podnikání a inovace neinvestiční dotaci ve výši **78,37 tis. Kč** na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
8. M obrany uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **100,00 tis. Kč** na opravu pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
9. SFDI převedlo na základě Smlouvy č. 200/2024 investiční dotaci v objemu **487 000,00 tis. Kč** na financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.

10. MMR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **970,04 tis. Kč** pro CIRI Hradec Králové, p.o. na projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje IV.“, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj.
11. Z MMR ČR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **16,92 tis. Kč** a z NF MF **660,11 tis. Kč** pro VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg VA ČR-PL na projekt „Online digitální platforma pro pedagogy a management škol“, o částku 677,03 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství.
12. MMR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **110,79 tis. Kč** na projekt „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.
13. MMR rozhodlo o investiční dotaci ve výši **239 888,18 tis. Kč** v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny v Královéhradeckém kraji“, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje.
14. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **83 598,74 tis. Kč** na projekty realizované v rámci IROP 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.
15. Z Bilaterálního fondu v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 byla převedena neinvestiční dotace ve výši **412,55 tis. Kč** na projekt Journey of Discovery v rámci iniciativy EHP-BFNU-OVNKM-4-137-2024 pro VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, zvyšuje se kap. 14 – školství, běžné výdaje.
16. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/23/1625/2023 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 6 670,80 tis. Kč (Hradec Králové - Knihovna města Hradec Králové 2 368,40 tis. Kč, Trutnov - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 1 654,60 tis. Kč, Jičín - Knihovna Václava Čtvrka v Jičíně 1 992,30 tis. Kč, Kostelec nad Orlicí - Městská knihovna 655,50 tis. Kč), v ostatních běžných výdajích se na tento účel vyčleňuje částka 3 824,50 tis. Kč (Městská knihovna Náchod, o. p. s. 2 441,90 tis. Kč, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 1 382,60 tis. Kč).
17. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/23/1636/2023 se v rámci ostatních běžných výdajů kap. 15 - zdravotnictví stanovuje výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Fakultní nemocnici Hradec Králové v roce 2024 ve výši 10 200,00 tis. Kč.
18. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/23/1635/2023 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 200 000,00 tis. Kč (Příloha č. 3).

19. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1687/2024 se zvyšuje kap. 04 – informatika, ostatní běžné výdaje o 10 000,00 tis. Kč na pořízení nového nástroje pro podporu jednání zastupitelstva, rady a orgánů kraje, aktualizaci spisové služby KÚ KHK, sjednocení krajských webů, pořízení SW nástroje na evidenci projektů. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2023, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 celkem o **10 000,00 tis. Kč**.
20. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1688/2024 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci (OPZ+ realizace) o 13 630,00 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+: 7 600,00 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VII; 600,00 tis. Kč Žijeme v komunitě fáze 1; 1 700,00 tis. Kč Žijeme v komunitě fáze 2; 2 000,00 tis. Kč Žijeme v komunitě fáze 3; 1 100,00 tis. Kč Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK; 440,00 tis. Kč Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví; 190,00 tis. Kč Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK.
21. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1688/2024 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).
22. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1688/2024 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **384 755,75 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty u org. 2077 o 142 731,13 tis. Kč (KV), org. 2088 o 111 352,41 tis. Kč (KV) a org. 2099 o 130 672,21 tis. Kč (KV).
23. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1688/2024 se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty o **817 543,01 tis. Kč**, současně se zapojuje výsledek hospodaření z r. 2023:
- a) výdaje na kofinancování a předfinancování:
- kultura 73 190,96 tis. Kč: pevnost Dobrošov 20 757,23 tis. Kč (KV) + 1 696,25 tis. Kč (BV); úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby + pozemky 228,60 tis. Kč (KV) a 219,88 tis. Kč (BV); Muzeum VČ – objekt Vrbenského kasárna 17 368,24 tis. Kč (KV) a 5 000,00 tis. Kč (BV); SVK HK 848,63 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (VK) 7 086,20 tis. Kč (KV) a 294,54 tis. Kč (BV); Hvězdárna v Úpici NFV 89,77 tis. Kč (KV) a 6,90 tis. Kč (BV); IROP 2 (Modernizace MGJ) 5 000,00 tis. Kč (KV); Archeopark Všešary 94,38 tis. Kč (KV); Revitalizace GMU 9 500,34 tis. Kč (KV); Chlum – projekt Zrcadlo 5 000,00 tis. Kč (KV);
 - školství 28 193,68 tis. Kč: OPŽP 2014+ NFV PO 1 500,00 tis. Kč (KV); IROP 25 994,59 tis. Kč (KV) + 699,09 tis. Kč (BV);
 - sociální věci 63 849,98 tis. Kč: IROP sociální začleňování 16 000,00 tis. Kč (KV); IROP 2.1 sociální transformace 8 160,14 tis. Kč (KV) + 3 711,99 tis. Kč (BV); DD Tmavý Důl 22 997,80 tis. Kč (KV); Komunitní bydlení v Rokytnici v OH 2 143,09 tis. Kč (KV); projekty OPZ realizace 10 836,96 tis. Kč (KV);
 - zdravotnictví 175 522,40 tis. Kč: projekty OPZ+ záměry PO 2021+ 3 380,00 tis. Kč (BV); IROP 1.3 ZZS (pohromy/krizová příprava) 1 000,00 tis. (KV) + 309,74 tis. Kč (BV); IROP 2 kybernetická bezpečnost, záměry ZZS KHK 17 920,22 tis. Kč (KV); OPŽP

- 21+ snížení energetické náročnosti 10 000,00 tis. Kč (KV); projekty nemocnice 121 051,07 tis. Kč (KV) a 19 861,28 tis. Kč (BV); projekty rezerva 2 000,09 tis. Kč (KV);
- evropská integrace 85 134,61 tis. Kč: 60 920,35 tis. Kč (KV) + 24 214,26 tis. Kč (BV);
- doprava 83 559,38 tis. Kč: IROP 23 110,60 tis. Kč (KV); ÚS Jaroměř 20 045,70 tis. Kč (KV); SFDI kraj 33 625,44 tis. Kč (KV) a 6 777,64 tis. Kč (BV);
- životní prostředí 10 229,00 tis. Kč (KV) – OPŽP ochrana obojživelníků
- b) Modernizace a dostavba ON Náchod 20 945,79 tis. Kč (5 382,17 tis. Kč KV + 15 563,62 tis. Kč BV);
- c) průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III 214 537,00 tis. Kč (213 899,65 tis. Kč KV + 637,35 tis. Kč BV);
- d) ON Trutnov – parkovací dům, činnost odboru 2 831,89 tis. Kč (192,17 tis. Kč KV a 2 639,72 tis. Kč BV);
- e) doprava – příprava staveb 883,68 tis. Kč (KV);
- f) ISO – plnění cílů 18 000,00 tis. Kč (17 000,00 tis. Kč KV a 1 000,00 tis. Kč BV);
- g) územní energetická koncepce 9 492,86 tis. Kč (4 000,00 tis. Kč KV a 5 492,86 tis. Kč BV);
- h) činnost pasportéra 11 263,13 tis. Kč (1 700,19 tis. Kč KV a 9 562,94 tis. Kč BV);
- i) EPC 1 481,47 tis. Kč (BV);
- j) Obnovitelné zdroje 18 274,88 tis. Kč (17 274,88 tis. Kč KV a 1 000,00 tis. Kč BV);
- k) Spolupráce se studenty architektury – příprava investic 152,30 tis. Kč (BV).

24. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1689/2024 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK o **447 574,39 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převody nedočerpaných prostředků z r. 2023 a dopočet se zachováním odvětvového rozdělení:

- informatika 47 609,86 tis. Kč (KV 37 689,00 tis. Kč, rezerva 9 920,86 tis. Kč)
- doprava 37 023,94 tis. Kč (KV 19 564,83 tis. Kč, BV 16 703,43 tis. Kč, rezerva 755,68 tis. Kč)
- správa majetku kraje 24 668,40 tis. Kč (BV 4 673,00 tis. Kč, KV 19 995,40 tis. Kč)
- školství 146 713,00 tis. Kč (KV 74 876,00 tis. Kč, BV 3 047,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 20 865,00 tis. Kč, investiční transfery PO 47 925,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
- zdravotnictví 127 146,00 tis. Kč (KV 90 931,33 tis. Kč, investiční transfery PO 34 064,17 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 2 150,50 tis. Kč – Příloha č. 2)
- kultura 8 157,10 tis. Kč (KV 5 150,68 tis. Kč, rezerva 179,70 tis. Kč, investiční transfery PO 2 076,72 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 750,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
- krajský úřad 4 082,70 tis. Kč (KV 2 212,35 tis. Kč, rezerva 1 870,35 tis. Kč)
- sociální věci 52 173,39 tis. Kč (KV 23 023,52 tis. Kč, rezerva 379,87 tis. Kč, investiční transfery PO 27 770,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 1 000,00 tis. Kč – Příloha č. 2)

25. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1692/2024 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **40 536,15 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, 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 rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace 17 844,84 tis. Kč (kapitálové výdaje) a vodohospodářské akce dle vodního zákona 22 691,31 tis. Kč (16 338,56 tis. Kč KV + 6 352,75 tis. Kč BV).

26. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1693/2024 v rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, vodohospodářských akcí dle vodního zákona se snižují kapitálové výdaje o 5 000,00 tis. Kč a současně běžné výdaje, neinvestiční dotace obcím.
27. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1696/2024 se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o **64 000,00 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření za rok 2023, jde o převod vratky předfinancování z kap. 28 – sociální věci, běžných výdajů u projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII.
28. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1697/2024 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření za rok 2023 o **775,25 tis. Kč**, současně se zvyšují výdaje u kap. 28 – sociální věci, a to běžné výdaje na dotace na sociální služby o 73,88 tis. Kč a ostatní běžné výdaje o 701,37 tis. Kč na úhradu odvodu na MPSV za porušení rozpočtové kázně.
29. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1701/2024 v rámci ostatních běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se poskytují neinvestiční dotace na zajištění činnosti obecně prospěšným společenstvem v roce 2024 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).
30. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1702/2024 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 2 070,00 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/24/1704/2024 se zvyšuje kap. 14 – školství celkem o **31 232,68 tis. Kč**, a to příspěvky PO na provoz o 6 072,87 tis. Kč, investiční transfery PO o 1 230,63 tis. Kč (Příloha č. 2), běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 28 729,18 tis. Kč (projekt I-DZ) a snižují se ostatní běžné výdaje o 4 800,00 tis. Kč. Současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z roku 2023 o 31 232,68 tis. Kč (převod nedočerpaných prostředků z roku 2023),
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1715/2024 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **21 796,56 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond, oblast individuálních dotací, běžné výdaje o 118,50 tis. Kč a kapitálové výdaje o 21 678,06 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2023 na základě schválených dotací dle usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/22/1582/2023, ZK/23/1649/2023, ZK/23/1651/2023.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1718/2024 se snižují ostatní běžné výdaje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství o 800,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 49 - Regionální výzkumný a inovační fond na realizaci projektu Zajištění provozu výzkumného institutu a realizace jeho výzkumných záměrů.
34. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/9/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 175,45 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu U Biřičky na projekt „Snižování energetické náročnosti prádelenského provozu Domova U Biřičky“, snižuje se org. 2077/70.

35. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/11/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 4 420,04 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. 2099 o 473,71 tis. Kč a 2077/77 o 3 946,33 tis. Kč.
36. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/96/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultury o 29,93 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“, snižuje se org. 2099.
37. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/146/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 778,52 tis. Kč na projekt „Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl“, snižuje se org. 2099.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/197/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 157,30 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové na projekt „Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové“, snižuje se org. 2077/70.
39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/198/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultury o 208,25 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“, snižuje se org. 2099.
40. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 4.3.2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultury o 29,93 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“, snižuje se org. 2099.
41. V rámci výdajů kap. 02 – životní prostředí a zemědělství se v příloze č. 1 – Bilance příjmů a výdajů slučuje řádek vodohospodářské akce a transfery obcím do řádku „rozvoj infrastruktury, vodovody a kanalizace“, včetně rozpočtu.
42. Zvyšuje se kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, investiční transfer pro ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s. o **12 000,00 tis. Kč** (Příloha č. 3) na rekonstrukce a modernizace chovatelských a provozních staveb a zařízení určených pro hlavní činnost ZOO. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2023, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
43. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **1 700,00 tis. Kč** a současně kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje (300,00 tis. Kč příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity, 500,00 tis. Kč zabezpečení výpravy KHK na olympiádu dětí a mládeže, 400,00 tis. Kč zabezpečení celorepublikového finále dopravní soutěže mladých cyklistů - BESIP, regionální funkce v oblasti péče o děti a mládež – účelový neinvestiční příspěvek KKIVI, Hradec Králové, p.o. ve výši 500,00 tis. Kč – Příloha č. 2). Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z roku 2023.

44. Zvyšuje se kap. 10 - doprava v běžných výdajích o **29 119,92 tis. Kč** (dopravní obslužnost linková o 13 287,39 tis. Kč a drážní o 15 832,53 tis. Kč), jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2023, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
45. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **33,85 tis. Kč** u nedaňových příjmů z fakturace za 4.Q.2023 na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (od firmy Škoda Kvasiny) a současně dopravní obslužnost linková.
46. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **1 153,82 tis. Kč** a nedaňové příjmy kap. 10 – doprava o **177,55 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na základě příkazní smlouvy s Centrem pro silniční dopravu a současně ostatní běžné výdaje o 1 331,37 tis. Kč na náklady spojené s touto činností.
47. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **944,00 tis. Kč** a nedaňové příjmy kap. 10 – doprava o **1 379,28 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost o 2 323,28 tis. Kč, jedná se o úhradu sankcí ze strany ČD, a.s. za období 07-10/2023.
48. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **9,34 tis. Kč** a současně příjmy od obcí Jičín a Hořice na základě Smlouvy o bezplatné přepravě vybrané skupiny cestujících na linkách veřejné dopravy za 4.Q.2023.
49. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **863,64 tis. Kč** a současně příjmy od obcí, jedná se o úhradu od Města Trutnov za uznávání časových jízdních dokladů MHD Trutnov.
50. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost drážní o **288,30 tis. Kč** a současně příjmy od obcí, jedná se o úhradu od Města Trutnov za uznávání časových jízdních dokladů MHD Trutnov.
51. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost drážní o **2 190,97 tis. Kč** a současně příjmy od obcí, jedná se o úhradu od Města Trutnov (2 011,75 tis. Kč) a Města Dobruška (179,22 tis. Kč) za poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou.
52. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava, běžné výdaje, dopravní obslužnost linková o **28,22 tis. Kč** a současně nedaňové příjmy, jedná se o vratku plynoucí z ročního finančního vypořádání a vyúčtování dotace poskytnuté na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v obci Běleč nad Orlicí.
53. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **41,65 tis. Kč** a současně kap. 10 – doprava, běžné výdaje na linkovou dopravní obslužnost, jedná se o náklady ze správního řízení v oblasti veřejné dopravy uhrazené v roce 2023.
54. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 v celkové výši **52 630,00 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 12 – správa majetku kraje, kapitálové výdaje o 51 180,00 tis. Kč (navýšení příspěvku mimo základní kapitál Správy nemovitostí KHK, a.s. o 20 000,00 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje na výkupy pozemků o 31 180,00 tis. Kč) a ostatní běžné výdaje o 1 450,00 tis. Kč na zajištění údržby stávajících a nově nabývaných nemovitostí. Jedná o nedočerpané prostředky z roku 2023.

55. Snižuje se kap. 12 – správa majetku kraje, ostatní běžné výdaje o 500,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 28 – sociální věci, příspěvek na provoz PO pro Domov sociálních služeb Skřivany (Příloha č. 2).
56. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **149 510,07 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2023. 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. 837,33 tis. Kč (SR: 45,05 tis. Kč BV + 792,28 tis. Kč KV); Nová zelená úsporám AMO 1 766,74 tis. Kč (SR 1 470,50 tis. Kč KV a 296,24 tis. Kč podíl kraje - BV); Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti I. 68 652,30 tis. Kč (SR: 12 039,10 tis. Kč BV + 56 613,20 tis. Kč KV); Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti II. 53 592,00 tis. Kč (SR: 4 631,12 tis. Kč BV + 48 960,88 tis. Kč KV); Obědy do škol V. 2 400,00 tis. Kč (SR 1 629,89 tis. Kč BV a 770,11 tis. Kč podíl kraje - BV); Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi 9 458,10 tis. Kč (SR 3,65 tis. Kč BV a 9 454,45 tis. Kč podíl kraje - BV); Smart akcelerátor II. 3 596,53 tis. Kč (BV 2 420,19 tis. Kč SR + 1 176,34 tis. Kč podíl kraje); Smart akcelerátor+ I. 7 238,39 tis. Kč (BV 1 843,13 tis. Kč SR + 5 395,26 tis. Kč podíl kraje); Příležitost pro začátek 1 566,70 tis. Kč (BV 1 339,37 tis. Kč SR + 227,33 tis. Kč podíl kraje); 2. Technická pomoc Interreg V-A ČR-PL 401,98 tis. Kč BV podíl kraje.
57. Snižuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 330,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099. Jedná se o vratku předfinancování u projektu 2. TP-Interreg V-A ČR - Polsko.
58. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 v celkové výši **1 391,63 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace, ostatní běžné výdaje o 1 291,63 tis. Kč a kap. 48 – Dotační fond, běžné výdaje v oblasti kultury a památkové péče o 100,00 tis. Kč. Jedná se o převod nedočerpaných běžných výdajů na projekt „Dotační portál“ (1 291,63 tis. Kč) a převod nedočerpaných běžných výdajů na kofinancování a předfinancování u projektu „Společné dědictví“ (100,00 tis. Kč).
59. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 v celkové výši **368,80 tis. Kč**, současně se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace, původně se jedná o výdaje na správní poplatek MMR, nyní bude využito na překlady do polštiny a související výdaje s přípravou nových projektů v rámci Interreg.
60. V rámci kap. 13 – evropská integrace se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 1 629,89 tis. Kč za současného snížení účelově určených prostředků ze SR u projektu „Obědy do škol V“, z důvodu ukončení projektu.
61. Snižuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 2 400,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 48 – Dotační fond, běžné výdaje pro oblast kultury a památkové péče na realizaci projektů v programu Obnova památkového fondu.
62. Snižuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 3 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 49 – Regionální výzkumný a inovační fond, běžné výdaje na realizaci programů pro podporu inovací.
63. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **17 466,20 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **2 824,97 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r.

2023 a zapojení vratek účelových dotací kap. 14 – školství (podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem ve vybraných oborech, zdravotní prohlídky, vratky provozních příspěvků PO). Zvyšují se ostatní běžné výdaje o 10 489,17 tis. Kč na řešení naléhavých problémů školství a běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 9 802,00 tis. Kč - v roce 2024 budou prostředky použity na předfinancování dalších projektů.

64. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **45 681,35 tis. Kč** a kap. 14 – školství, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 681,20 tis. Kč, běžné výdaje projektu KAP o 734,24 tis. Kč (kofinancování); běžné výdaje projektu KAP II. o 4 733,97 tis. Kč (1 833,30 tis. Kč SR + 2 900,67 tis. Kč kofinancování); projekt I-KAP II. o 37 894,97 tis. Kč (SR 10 276,05 tis. Kč BV a 264,49 tis. Kč KV, kofinancování a předfinancování 22 759,55 tis. Kč BV a 4 594,88 tis. Kč KV); běžné výdaje projektu Jsme s Vámi – společně pro Ukrajinu o 1 636,97 tis. Kč (kofinancování). Jedná se o převody nedočerpaných prostředků z roku 2023 do roku 2024.
65. U kap. 14 – školství se zvyšují odvody z fondů investic o **4 955,78 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 20 810,83 tis. Kč a investiční transfery PO o 60,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 15 915,05 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (4 955,78 tis. Kč), individuální úpravy příspěvku na provoz (225,00 tis. Kč - roční licenční poplatky za registraci v programu The Duke of Edinburghs), podpora žáků středního vzdělání s výučním listem a studentů VOŠ (6 741,30 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (8 900,00 tis. Kč).
66. V rámci běžných výdajů kap. 15 – zdravotnictví se zvyšuje příspěvek na provoz o 747,00 tis. Kč pro Zdravotnickou záchranou službu Královéhradeckého kraje (Příloha č.2) za současného snížení rezervy pro PO.
67. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **3 599,33 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura a cestovní ruch, a to ostatní běžné výdaje o 3 357,33 tis. Kč (190,00 tis. Kč kreativní vouchery; 187,34 tis. Kč plán ochrany KPZ Bojiště; 445,41 tis. Kč oprava válečných hrobů; 159,50 tis. Kč publikace PO a o.p.s.; 152,12 tis. Kč ediční činnost; 1 553,39 tis. Kč cestovní ruch; 669,57 tis. Kč organizace Ceny PP) a ostatní kapitálové výdaje o 242,00 tis. Kč na VZ Web pro kreativitu. Jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2023 zpět do rozpočtu odvětví.
68. Zvyšují se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch o **2 063,52 tis. Kč** výdaje projektu „Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně“, a to prostředky ze státního rozpočtu o 389,21 tis. Kč (BV 336,77 tis. Kč a KV 52,44 tis. Kč) a kofinancování a předfinancování o 1 674,31 tis. Kč (BV 1 487,18 tis. Kč a KV 187,13 tis. Kč), současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
69. Zvyšují se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch o 700,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje a o 100,00 tis. Kč ostatní kapitálové výdaje u projektu „24KPG10“ (Podpora dokončení realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova na EHMK 2028), současně se snižují běžné výdaje kap. 48 – Dotační fond, odvětví kultury, celkem o 800,00 tis. Kč
70. Zvyšují se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch o **612,60 tis. Kč** běžné výdaje ze státního rozpočtu u projektu „Aktualizace strategických materiálů v oblasti podpory KKO

v Královéhradeckém kraji“, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

71. Zvyšují se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch o **962,89 tis. Kč** běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u projektu „Erasmus+“, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
72. U kap. 17 – analýzy a podpora řízení se zvyšují ostatní běžné výdaje o **15,00 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z roku 2023, jedná se o přijatý sponzorský dar od Komerční banky, který bude použit na částečnou úhradu nákladů na poradu vedoucích ekonomických odborů krajů v roce 2024.
73. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje, běžné výdaje, odměny a odchodné zastupitelů o 3 671,84 tis. Kč, zákonné pojistné u zastupitelů o 955,93 tis. Kč, individuální dotace Rady KHK o 900,00 tis. Kč, finanční dary Rady KHK o 200,00 tis. Kč, o 500,00 tis. Kč výdaje na pohoštění a dary, o 80 000,00 tis. Kč výdaje na řešení krizových a havarijních situací (zejména výdaje spojené s uprchlickou krizí), dále se zvyšují ostatní běžné výdaje o 3 049,46 tis. Kč (služby, SF 49,46 tis. Kč). Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2023, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o celkový objem **89 277,23 tis. Kč**. Současně se o 49,46 tis. Kč zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu a konsolidační převody.
74. Zvyšují se běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **23 075,72 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod nedočerpaných prostředků, zvyšují se prostředky na platy o 12 966,13 tis. Kč, povinné pojistné o 3 071,16 tis. Kč, prostředky na krizové řízení o 168,19 tis. Kč, výdaje na pokrytí nákladů spojených se službami od SN KHK o 4 000,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 2 870,24 tis. Kč (náklady na vzdělávání, cestovné, revize, parkování, telefony, poštovné, 370,24 tis. Kč SF). Současně se o 370,24 tis. Kč zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu a konsolidační převody.
75. Zvyšují se nedaňové příjmy o **147,83 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace, jedná se vratku CIRI, p.o.
76. Zvyšují se nedaňové příjmy o **1 538,94 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace (běžné o 769,47 tis. Kč a kapitálové o 769,47 tis. Kč), jedná se úspory EPC ON Trutnov.
77. Zvyšují se u kap. 21 – investice a evropské projekty o **980,00 tis. Kč** ostatní běžné výdaje za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod nedočerpaných prostředků do roku 2024.
78. Zvyšují se u kap. 21 – investice a evropské projekty o **693,75 tis. Kč** kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod nedočerpaných prostředků do roku 2024.
79. Zvyšují se u kap. 21 – investice a evropské projekty o **537,80 tis. Kč** běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace za současného zapojení

výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o nezapojené vratky CIRI připsané na účet kraje v roce 2023.

80. Zvyšují se u kap. 21 – investice a evropské projekty o **278,30 tis. Kč** kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví školství za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o nezapojenou vratku PS-STAV připsanou na účet kraje v roce 2023.
81. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví kultury se snižují finanční prostředky vyčleněné na Vrbenského kasárna o 15 000,00 tis. Kč a zvyšují prostředky určené na Gayerovy kasárna.
82. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví kultury se snižují kapitálové výdaje o 1 000,00 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů (Chlum – Projekt Zrcadlo).
83. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví sociální věci se snižují běžné výdaje o 6 200,00 tis. Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů.
84. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují ostatní běžné výdaje o 5 492,86 tis. Kč za současného zvýšení ostatních kapitálových výdajů (územní energetická koncepce).
85. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, se snižují výdaje odvětví zdravotnictví (OPŽP 21+) o 10 000,00 tis. Kč a zvyšuje se org. 2077/77.
86. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví zdravotnictví (ON Jičín - vybavení) o 2 089,10 tis. Kč o stejný objem se zvyšuje kap. 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje se zachováním účelu (Příloha č. 5).
87. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 2 471,02 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují u kap. 39 – regionální rozvoj, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci CIRI na realizaci projektu „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje V“.
88. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 1 000,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na realizaci projektu „Rozvoj procesů reformy péče o duševní zdraví“.
89. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví dopravy o **3 356,99 tis. Kč**, za současného zapojení výsledku hospodaření za rok 2023, jedná se o nezapojené kapitálové příjmy rozpočtu 2023 a narovnání dohody v souvislosti se zakázkou II/302 Broumov – rekonstrukce dešťové kanalizace.

90. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o **980,11 tis. Kč**, za současného zapojení výsledku hospodaření za rok 2023, jedná se o nečerpaný zůstatek projektu „Společně pro Ukrajinu“.
91. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/00 o 300,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku příspěvkové organizaci CIRI na projekt „Pasportizace depozitářů sbírkotvorných organizací v Královéhradeckém kraji“. (Příloha č. 2).
92. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví kultury o 80,90 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 16 – kultura a cestovní ruch na poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku příspěvkové organizaci Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové na projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků a pracovníků kulturního a kreativního sektoru v Královéhradeckém kraji“. (Příloha č. 2).
93. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci o 4 000,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují ostatní kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů při nákupu bytů pro účely transformace dětských domovů a transformace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
94. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci o 16 000,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují ostatní kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje na nákup pozemku v Hradci Králové – Slatina.
95. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **10 165,76 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje III“ (org. 1240), a to prostředky ze státního rozpočtu o 6 256,24 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 3 909,52 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
96. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **6 893,83 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“ (org. 1235), a to prostředky ze státního rozpočtu o 5 488,38 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 405,45 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
97. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **8 237,02 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 2“ (org. 1236), a to prostředky ze státního rozpočtu o 6 745,89 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 491,13 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
98. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **14 539,86 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 3“ (org. 1243), jde o prostředky ze státního rozpočtu, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

99. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **68 856,82 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“ (org. 1238), a to prostředky ze státního rozpočtu o 56 314,82 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 12 542,00 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
100. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **2 804,89 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví“ (org. 1237), a to prostředky ze státního rozpočtu o 1096,10 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 708,79 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
101. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **1 772,90 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ (org. 1241), a to prostředky ze státního rozpočtu o 317,46 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 455,44 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
102. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **4 929,69 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji“ (org. 2090), a to prostředky ze státního rozpočtu o 3 482,69 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 447,00 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
103. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 28 – sociální věci se zvyšují výdaje projektu „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ (org. 1241) o 408,48 tis. Kč a současně snižují výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“ (org. 1235).
104. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 28 – sociální věci se zvyšují výdaje projektu „Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví“ (org. 1237) o 535,48 tis. Kč a současně snižují výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 2“ (org. 1236).
105. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření za rok 2023 o **7,81 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **106,70 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 28 – sociální věci běžné výdaje na dotace na sociální služby o 114,51 tis. Kč.
106. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 o **27 436,30 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje o 3 611,10 tis. Kč (200,00 tis. Kč služby spojené s likvidací a.s. CEP; 250,00 tis. Kč vylepšení webu To nejlepší z KHK; 3 000,00 tis. Kč platforma Královéhradecké tržště; 150,00 tis. Kč zajištění bývalých aktivit Úřadu práce; 11,1 tis. Kč navýšení provozního příspěvku pro o.p.s. Královéhradecká labská), ostatní kapitálové výdaje o 20 000,00 tis. Kč (NFV DSO Kladská stezka dle ZK/23/1648/2023) a běžné výdaje u kap. 48 – Dotační fond o 3 825,20 tis. Kč (oblast sportu 2 820,20 tis. Kč a volnočasové aktivity 1 005,00 tis. Kč). Jedná se o nedočerpané prostředky z roku 2023.
107. Zvyšují se běžné výdaje kap. 40 – Územní plánování o **1 591,15 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o částečný převod zůstatku kapitoly do r. 2024.

108. V souladu s usnesením Rady KHK č. RK/4/121/2024 se snižují ostatní běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj o 70,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 48 – Dotační fond, běžné výdaje v oblasti individuálních dotací na pořádání Burzy filantropie v Královéhradeckém kraji.
109. V souladu s usneseními Zastupitelstva KHK č. ZK/21/1518/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **2 500,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou z.ú. Život bez bariér Nová Paka na financování vybavení Novopackého kláštera, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
110. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 – Regionální výzkumný a inovační fond KHK o **2 577,48 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2023, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2024.
111. V souladu s usnesením Rady KHK č. RK/4/120/2024 v rámci běžných výdajů kap. 49 – Regionální výzkumný a inovační fond KHK se vyčleňují mimořádné účelové příspěvky na provoz (Příloha č. 2) pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové (400,54 tis. Kč) a Galerii moderního umění v Hradci Králové (68,90 tis. Kč), jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací v příspěvkových organizacích KHK.
112. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření za rok 2023 o **53 050,25 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **1 158,19 tis. Kč**, současně výdaje kap. 48 - Dotační fond KHK celkem o 54 208,44 tis. Kč (100,00 tis. Kč KV + 54 108,44 tis. Kč BV), v členění na oblasti: životní prostředí a zemědělství (324,24 tis. Kč BV); sport a tělovýchova (391,79 tis. Kč BV a 100,00 tis. Kč KV); volný čas (25,45 tis. Kč BV); cestovní ruch (1 471,75 tis. Kč BV); školství – vzdělávání a prevence (4,60 tis. Kč BV); kultura a památková péče (10 862,26 tis. Kč BV); regionální rozvoj (9 783,66 tis. Kč BV); program obnovy venkova (2 897,19 tis. Kč BV); individuální dotace (25 932,68 tis. Kč BV – v tom dotace 1100,00 tis. Kč pro Police Symphony Orchestra, z.s. dle ZK/24/1723/2024); ostatní běžné výdaje (2 414,82 tis. Kč BV).
113. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, běžných výdajů se snižuje oblast kultury a památkové péče o 2 000,00 tis. Kč a současně zvyšuje oblast cestovního ruchu.
114. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, výdajů v oblasti volného času se snižují běžné výdaje a zvyšují kapitálové výdaje o 517,00 tis. Kč.
115. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2023 a Fond rozvoje a reprodukce KHK o **3 944,63 tis. Kč**, jedná se o dopočet převodu nedočerpaných prostředků a kapitálových příjmů do rozpočtu kraje. Zvyšuje se nerozdělená investiční rezerva kapitoly o 1 000,00 tis. Kč a neinvestiční rezerva o 2 944,63 tis. Kč (z toho poplatky o 22,64 tis. Kč). Uvedeno v Příloze č. 5.
116. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví správa majetku kraje se zvyšují běžné výdaje o 200,00 tis. Kč za současného snížení kapitálových výdajů (změna FRR KHK Příloha č. 5).
117. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **61 960,04 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje.

118. Snižují se u kap. 41 – rezerva kraje, běžné výdaje na energie celkem o 106 826,20 tis. Kč, zvyšují se běžné výdaje u:
- kap. 14 – školství o 88 758,00 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2),
 - kap. 16 – kultura a cestovní ruch o 6 068,20 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2),
 - kap. 28 – sociální věci o 12 000,00 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2).
119. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2023 v objemu **1 088 598,74 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4) je určeno na následující účely:
- a) Kap. 02 – životní prostředí – 10 000,00 tis. Kč investiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s. (Příloha č. 3) – výkup pozemků a budov k rozšíření kulturní památky Afrického safari Josefa Vágnera o výběhy a zázemí určené pro chov ohrožených druhů živočichů.
 - b) Kap. 12 – správa majetku kraje – 45 312,70 tis. Kč kapitálové výdaje – výkup pozemků a budov od Města Trutnov, ve kterých sídlí MŠ, ZŠ a PrŠ Horská a MŠ Na Struze a výkup pozemku a budovy v Rokytnici v O.H. – muzeum.
 - c) Kap. 14 - školství – 73 923,40 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 2 208,40 tis. Kč (1 000,00 tis. Kč požadavky související se změnami ve využívání objektů školství a 1 208,40 tis. Kč ubytování uprchlíků z Ukrajiny - Příloha č. 2), investiční příspěvky 11 715,00 tis. Kč (nákup inovativních technologií do škol – Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje 60 000,00 tis. Kč (30 000,00 tis. Kč obnova a modernizace výpočetní techniky v krajských školách, 10 000,00 tis. Kč obnova vybavení učeben, ubytovacích kapacit a šaten, 20 000,00 tis. Kč odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování).
 - d) Kap. 15 – zdravotnictví – 108 760,97 tis. Kč neinvestiční transfery a.s. – vrácené vyrovnávací platby v roce 2023 do rezervy kraje – Příloha č. 3.
 - e) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – 15 057,17 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 6 538,30 tis. Kč (z toho 700,00 tis. Kč provoz Šolcova statku – RMG Jičín; 4 236,90 tis. Kč provoz Dobrošov, provoz Čapkova mlýna, mzdové náklady, revize, úprava pokladního systému, ušlé tržby za bezplatné vstupné – Muzeum Náchodska; 850,00 tis. Kč provoz architektonického centra – GMU v Hradci Králové; 580,00 tis. Kč nové pracovní pozice kurátora a PR – GVU v Náchodě; 100,00 tis. Kč posílení mzdového fondu – SVK Hradec Králové; 71,40 tis. Kč pronájem nemovitosti v Rokytnici v Orlických horách – Muzeum a galerie Orlických hor v RK - Příloha č. 2) a 8 518,87 tis. Kč ostatní běžné výdaje, z toho 517,20 tis. Kč dle ZK/24/1702/2024 – významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady KHK; podpora o.p.s. – 738,00 tis. Kč Divadlo Drak, 4 574,00 tis. Kč Filharmonie HK, 1 688,00 tis. Kč Archeopark Všešary; 501,67 tis. Kč oprava válečných hrobů; 500,00 tis. Kč kreativní vouchery.
 - f) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 76 000,00 tis. Kč, v tom 28 000,00 tis. Kč (KV 18 000,00 tis. Kč a BV 10 000,00 tis. Kč) výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví dopravy (IROP a podíl kraje k SFDI), 30 000,00 tis. Kč kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví kultury

(Vrbenského kasárna) a 18 000,00 tis. Kč (KV 16 000,00 tis. Kč a BV 2 000,00 tis. Kč) výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví zdravotnictví (ZK/24/1688/2024).

- g) Kap. 39 – regionální rozvoj – 284,60 tis. Kč běžné výdaje – navýšení členského příspěvku Euroregion Glacensis a provozního příspěvku o.p.s Královéhradecká labská.
- h) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 248 117,33 tis. Kč, v tom: individuální dotace 63 777,00 tis. Kč (KV) Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov (ZK/24/1715/2024, ZK/11/779/2022); 15 000,00 tis. Kč (KV) Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov – dokončení stavebních prací (ZK/22/1584/2023); 600,00 tis. Kč (KV) Společnost železniční výtopna Jaroměř – nákup pozemku (ZK/24/1717/2024); 40 000,00 tis. Kč (KV) město Nový Bydžov na novostavbu Domova pro seniory (ZK/24/1719/2024); 2 780,00 tis. Kč (BV) pro sportovní organizace (ZK/24/1720/2024); 4 427,00 tis. Kč (1 500,00 tis. Kč KV a 2 927,00 tis. Kč BV) pro ostatní organizace a obce v KHK (ZK/24/1721/2024); 1 333,33 tis. Kč (BV) ZO ČSOP JARO Jaroměř – záchranná stanice pro divoká zvířata (ZK/13/932/2022); 45 000,00 tis. Kč (KV) Město Nová Paka – přístavba domova seniorů v Nové Pace (ZK/20/1426/2023); 15 000,00 tis. Kč (KV) Univerzita HK – Rekonstrukce budovy ped. fakulty v HK (ZK/20/1427/2023); 15 000,00 tis. Kč (KV) Město Hradec Králové – Multifunkční sportovní aréna v HK (ZK/20/1424/2023); oblast regionální rozvoj – 6 050,00 tis. Kč (BV) a 36 050,00 tis. Kč (KV); oblast kultura a památková péče 3 100,00 tis. Kč (BV).
- i) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 511 142,57 tis. Kč (akce Příloha č. 5)
- doprava – 150 000,00 tis. Kč KV – realizace dopravních staveb (v tom 50 000,00 tis. Kč dle ZK/24/1689/2024);
- školství – 63 200,00 tis. Kč, z toho 32 600,00 tis. Kč investiční transfery PO, 7 200,00 tis. Kč neinvestiční transfery PO (Příloha č. 2), 20 200,00 tis. Kč KV, 3 200,00 tis. Kč BV;
- zdravotnictví – 259 442,57 tis. Kč (KV 106 079,87 tis. Kč a BV 14 962,70 tis. Kč – ZK/24/1689/2024), další požadavky KV 135 800,00 tis. Kč a BV 2 600,00 tis. Kč;
- kultura – 18 500,00 tis. Kč (KV 3 500,00 tis. Kč a neinvestiční transfery PO 15 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2));
- sociální věci – 20 000,00 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 500,31 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
121. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 56,06 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 47,70 tis. Kč a pro Jaroměř 8,36 tis. Kč.

122. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 125,93 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Výsadba dřevin v obci Jeníkovice.
123. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 249,86 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Výsadba dřevin v obci Kosice.
124. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 71,80 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Výsadba dřevin v obci Sněžné ke Smrku.
125. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 200,18 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Výsadba dřevin v obci Dolany.
126. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 104,28 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Výsadba dřevin v obci Vitiněves.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **23 330 598,60 tis. Kč**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2024

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