

## Důvodová zpráva

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

#### na rok 2023

1. MŠMT převedlo v roce 2023 pro náš kraj dotaci na přímé náklady na vzdělávání, nerozepsaná část dotace ve výši **8 543,26 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
2. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci pro soukromé školy a školská zařízení na 4. čtvrtletí roku 2023, nevyčerpaná část dotace ve výši **297,00 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
3. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotace ve výši **6 773,36 tis. Kč** v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Šablony I – Zlepšení kvality vzdělávání“, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt „Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic v rámci PPP a SPC KHK“, nevyčerpaná část dotace ve výši **17 177,31 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **50,00 tis. Kč** v rámci Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
6. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí na 1. etapu roku 2023, nevyčerpaná část dotace ve výši **3 016,82 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
7. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí na 2. etapu roku 2023, nevyčerpaná část dotace ve výši **830,05 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
8. MŠMT uvolnilo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“, nevyčerpaná část neinvestiční dotace ve výši **15 120,00 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.
9. MŠMT uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy neinvestiční dotaci základním školám, středním školám a konzervatořím za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků, nevyčerpaná část neinvestiční dotace ve výši **3 558,23 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snižují** běžné výdaje.

10. 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 **929,90 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snížují** běžné výdaje.
11. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti, pro ZŠ, SŠ a konzervatoře na pořízení digitálních technologií pro znevýhodněné žáky, nevyčerpaná část dotace ve výši **8,05 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snížují** běžné výdaje.
12. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí na úhradu mzdových nákladů za vykonanou práci provázejícího učitele a zaměstnance právnické osoby zajišťujícího koordinaci pedagogických praxí, nevyčerpaná část dotace ve výši **0,90 tis. Kč** byla vrácena, u kap. 14 – školství se **snížují** běžné výdaje.
13. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **21 301,85 tis. Kč**, určenou na refundaci již vynaložených výdajů z rozpočtu kraje na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině, zvyšují se běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje.
14. MF ČR uvolnilo investiční dotaci v objemu **1 902,82 tis. Kč** na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje.
15. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 170,00 tis. Kč** na zjištění služeb sociální péče pro uprchlíky z Ukrajiny pro Domov sociální péče Tmavý Důl, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.
16. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **44,37 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.
17. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **14 539,86 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Žijeme v komunitě fáze 3“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
18. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **4 046,99 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.
19. MPSV poukázalo investiční dotaci ve výši **3 687,12 tis. Kč** na projekt „Zkvalitnění pobytového zařízení Domova důchodců Tmavý Důl“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
20. MK uvolnilo pro Galerii výtvarného umění v Náchodě investiční dotaci ve výši **373,00 tis. Kč** na 5 projektů v rámci Akvizičního fondu, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.

21. MK uvolnilo pro Galerii moderního umění v Hradci Králové investiční dotaci ve výši **2 219,08 tis. Kč** na 24 projektů v rámci Akvizičního fondu, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
22. MK převedlo neinvestiční dotaci ve výši **264,00 tis. Kč** v rámci Národního plánu obnovy pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na podporu projektů kreativního učení II. – Spolupracující tvořivé muzejnictví, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
23. 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 **10 632,51 tis. Kč** se **snižuje** kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje o 741,80 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 890,71 tis. Kč.
24. MZ uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **214,00 tis. Kč** pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje na zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě, zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
25. MZe ČR uvolnilo investiční dotace ve výši **6 500,83 tis. Kč** z národního programu „Centra odborné přípravy“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 14 – školství.
26. MZe ČR uvolnilo investiční dotaci ve výši **270,84 tis. Kč** pro Českou lesnickou akademii Trutnov na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 14 – školství.
27. SFDI **snížilo** na základě Dodatku ke Smlouvě č. 200/2023-4 investiční dotaci o **90 000,00 tis. Kč** na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, **snižují se** kapitálové výdaje kap. 21– investice a evropské projekty.
28. SFDI uvolnilo prostředky na financování investičních akcí v rámci projektu „Výstavba a modernizace silnic II. a III. třídy – průmyslová zóna Solnice - Kvasiny“, nasmlouvaný objem dle Dodatku ke Smlouvě č. 200/2023-4 nebyl čerpán v celé výši, o částku **59 493,11 tis. Kč** se **snižují** kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty.
29. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **3 080,93 tis. Kč** (neinvestiční ve výši 718,51 tis. Kč a investiční 2 362,42 tis. Kč), pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK na projekt „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, běžné výdaje o 718,51 tis. Kč a kapitálové výdaje o 2 362,42 tis. Kč.
30. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **15 309,43 tis. Kč**, jedná se o vratku předfinancování projektu „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
31. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **13 941,91 tis. Kč** (neinvestiční ve výši 31,20 tis. Kč a investiční 13 910,71 tis. Kč), jedná se o vratku předfinancování projektu „Rozvoj komunitních sociálních CHB v lokalitě Jičín“, zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví sociální věci o 11 378,58 Kč a org. 2099 o 2 563,33 Kč.

32. MMR poskytlo investiční dotaci v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny v Královéhradeckém kraji“, celý objem nebyl čerpán, o částku **139 888,18 tis. Kč** se **snižuje** kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje.
33. MMR převedlo neinvestiční dotaci ve výši **4,12 tis. Kč** v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu v KHK, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
34. MMR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **269,95 tis. Kč** pro CIRI Hradec Králové v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj.
35. V rámci Výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů EHP a Norska byla uvolněna neinvestiční dotace z MF ve výši **40,45 tis. Kč** a dotace z NF MF ve výši **229,22 tis. Kč** (neinvestiční ve výši 178,26 tis. Kč a investiční 50,96 tis. Kč) na realizaci projektu „Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně“. Současně se zvyšuje kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje o 218,71 tis. Kč a kapitálové výdaje o 50,96 tis. Kč.
36. V rámci programu Zdraví byla uvolněna neinvestiční dotace z MF ve výši **156,61 tis. Kč** a dotace z NF MF ve výši **887,45 tis. Kč** pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a SPC Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností“, současně se zvyšuje kap. 14 – školství, běžné výdaje o 1 044,06 tis. Kč.
37. Na základě grantové smlouvy s Domem zahraniční spolupráce byl uvolněn grant ve výši **5,07 tis. Kč** na projekt „Erasmus+ Akreditace vzdělávání dospělých“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch, kofinancování a předfinancování.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1729/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 747,24 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 298,90 tis. Kč a 2077/77 o 448,34 tis. Kč.
39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1730/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 5,62 tis. Kč na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2077/77.
40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1757/2023 se zvyšuje kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na předfinancování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII. o 64 000,00 tis. Kč, současně se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1705/2023 se zvyšuje kap. 15 – zdravotnictví, běžné výdaje na předfinancování projektu Nemocniční informační systém

Královéhradeckého kraje o 66,55 tis. Kč, současně se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 59,89 tis. Kč a org. 2077/35 o 6,66 tis. Kč.

42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/32/1706/2023 a RK/36/1961/2023 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 265,20 tis. Kč (běžné 142,66 tis. Kč a kapitálové 1 122,54 tis. Kč) na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK na projekt „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/34/1827/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 5 120,98 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, snižuje se org. 2077/77.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/34/1828/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 599,32 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 494,64 tis. Kč a 2077/77 o 1 104,68 tis. Kč.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/34/1829/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 424,82 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 416,60 tis. Kč a 2077/77 o 2008,22 tis. Kč.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropská integrace o 1 558,93 tis. Kč a současně zvyšují ostatní běžné výdaje.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropská integrace o 888,96 tis. Kč a současně zvyšují ostatní běžné výdaje.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, výdajů na kofinancování a předfinancování odvětví zdravotnictví, snižují kapitálové výdaje o 158,51 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů.
49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se v rámci výdajů kap. 21 – investice a evropské projekty, určených na vybavení ON Náchod, snižují běžné výdaje o 5 500,00 tis. Kč a současně zvyšují kapitálové výdaje.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **2 442,66 tis. Kč**, jedná se o vrátku návratné finanční výpomoci provedenou SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova k projektu „Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.

51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se u kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují kapitálové příjmy o **431,51 tis. Kč** (příjem ze zakázky „Dešťová kanalizace obce Rychnověk“) a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví dopravy.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1893/2023 se u kap. 21 – investice a evropské projekty **snižují** kapitálové příjmy o **3 357,00 tis. Kč** (zakázka „II/302 Broumov – rekonstrukce dešťové kanalizace – dohoda o narovnání“) a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví dopravy.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1895/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství snižují investiční transfery PO o 1 583,00 tis. Kč a současně zvyšují neinvestiční transfery PO (Příloha č. 2).
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1896/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK odvětví sociální věci zvyšují investiční transfery PO o 3 671,73 tis. Kč a snižují neinvestiční transfery PO o 500,00 tis. Kč (Příloha č. 2), snižují se kapitálové výdaje o 2 445,07 tis. Kč a rezerva odvětví o 726,66 tis. Kč.
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1897/2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK odvětví zdravotnictví zvyšují kapitálové výdaje o 452,20 tis. Kč za současného snížení rezervy odvětví.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1899/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 344,85 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Školní jídelně Hradec Králové, Hradecká na projekt „Snížení energetické náročnosti kuchyně Školní jídelny Hradec Králové“, snižuje se org. 2077/70.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1900/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 521,33 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 34,61 tis. Kč a 2077/77 o 486,72 tis. Kč.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1936/2023 se v rámci běžných výdajů kap. 28 – sociální věci, snižují příspěvky na provoz PO o 50,00 tis. Kč (Příloha č. 2), za současného zvýšení dotací na sociální služby.
59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1945/2023 se u kap. 16 – kultura a cestovní ruch upravují odvody z fondů investic PO - u Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové se zvyšuje o 7,80 tis. Kč a současně se snižuje u Hvězdárny a planetária v Hradci Králové (Příloha č. 2).
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1950/2023 u kap. 14 – školství se zvyšují odvody z fondů investic o **154,35 tis. Kč** (Příloha č. 2), zvyšují se nedaňové příjmy odvětví o **319,96 tis. Kč**. Ve výdajích se zvyšují ostatní běžné výdaje o 2 578,24 tis. Kč, investiční transfery PO o 1442,90 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se příspěvky PO na provoz o 3 546,83 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, úprava paušálních náhrad za nouzové ubytování osob z území Ukrajiny, odvod dotací a sankcí do státního rozpočtu.

61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1954/2023 se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 2 000,00 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci CIRI, p.o. v rámci projektu „Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1960/2023 se zvyšuje kap. 15 – zdravotnictví, běžné výdaje na předfinancování projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje o 1,01 tis. Kč, současně se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 0,91 tis. Kč a org. 2077/35 o 0,10 tis. Kč.
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1962/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 3 111,72 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK na projekt „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/36/1990/2023 se v rámci běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch, snižují příspěvky na provoz PO o 100,00 tis. Kč (Příloha č. 2), za současného zvýšení ostatních běžných výdajů.
65. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **3 080,93 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou Zdravotnickou záchrannou službou KHK k projektu „Pořízení vybavenosti pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
66. V souladu s usneseními Rady KHK č. RK/36/1946/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **1 160,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou VOŠ, SZŠ a OA Trutnov k projektu „Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy“, ve výdajích se zvyšuje org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
67. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1211/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **981,00 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou organizací Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. na předfinancování služeb sociální rehabilitace, ve výdajích se zvyšuje kap. 28 – běžné výdaje, dotace na sociální služby.
68. V souladu s usneseními Zastupitelstva KHK č. ZK/20/1441/2023 se zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů o **4 785,04 tis. Kč**, jedná se o vyúčtování finančního příspěvku na základě Smlouvy a Dodatku č. 1 o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, ve výdajích se zvyšuje kap. 10 – doprava, běžné výdaje na drážní dopravní obslužnost.
69. V souladu s usneseními Zastupitelstva KHK č. ZK/7/421/2021 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **941,54 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční

výpomoci provedenou Královéhradeckou krajskou centrálou cestovního ruchu k projektu „Barokem to nekončí II.“, ve výdajích se zvyšuje kap. 41 – rezerva kraje.

70. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/19/351/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **4 998,00 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. Příspěvkové organizaci Česká lesnická akademie nebyla návratná finanční výpomoc poskytnuta, dle jejich sdělení si projekt předfinancovali z vlastních zdrojů.
71. V souladu s usnesením Rady KHK č. RK/25/1412/2023 a na základě upřesnění charakteru výdajů financovaných z dotace MZe ČR ve výši 361,67 tis. Kč se u kap. 02 – životní prostředí a zemědělství snižují běžné výdaje účelově určené a zvyšují ostatní běžné výdaje.

**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:**

72. MŠMT ČR uvolnilo dotace ve výši 600,00 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy – podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro obecní školství.
73. MŽP ČR zaslalo pro obec Mladé Buky dotaci ve výši 69,73 tis. Kč v rámci Programu obnovy krajiny.
74. MŽP převedlo dotaci Městu Trutnov ve výši 2 293,53 tis. Kč na rozšíření systému sběru tříděných odpadů.
75. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 63,48 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 48,79 tis. Kč a pro Jaroměř 14,69 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 5. změně je **24 828 381,47 tis. Kč**.

**Přílohy:**

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

Příloha č. 2 – Závazné ukazatele PO z vlastních prostředků kraje

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele transfery obchodním společnostem