

Důvodová zpráva

k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2023

1. MŠMT uvolnilo na přímé náklady na vzdělávání na rok 2023 pro náš kraj celkem **9 933 653,38 tis. Kč**, o částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MŠMT uvolnilo pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí 2023 částku **148 284,67 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **15 000,00 tis. Kč** v rámci Výzvy na podporu celostátních volnočasových pohybových her dětí a mládeže 2023 na zabezpečení pořádání celostátních volnočasových pohybových her dětí a mládeže 2023 a republikové soutěže krajských výprav, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
4. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotace ve výši **12 646,55 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.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **13 643,49 tis. Kč** na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí na rok 2023, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
6. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **32 053,40 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.
7. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši **15,00 tis. Kč** na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad.
8. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši **800,00 tis. Kč** na výdaje vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta ČR, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad.
9. MPSV uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 355 855,40 tis. Kč** na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem sociálních věcí.

10. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **47 237,11 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
11. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **5 532,56 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
12. MPSV převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **13 300,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci.
13. MK uvolnilo v rámci Národního plánu obnovy a podpory projektů kreativního učení neinvestiční dotace v celkové výši **451,07 tis. Kč** (84,00 tis. Kč pro Muzeum východních Čech v HK, 306,61 tis. Kč pro Centrum podpory uměleckých aktivit v HK, 52,50 tis. Kč pro Muzeum Náchodska, 7,96 tis. Kč pro Muzeum a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
14. 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.
15. MZ uvolnilo v rámci Mimořádného programu pro poskytovatele lůžkové péče neinvestiční dotace v celkové výši **1 320,00 tis. Kč** na prevenci negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2023 (1 096,00 tis. Kč pro SOL Trutnov a 224,00 tis. Kč pro LDN Opočno.), zvyšují se běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
16. MŽP rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji I“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 ve výši **154 056,95 tis. Kč**, zvyšují se u kap. 13 – evropská integrace běžné výdaje o 10 748,16 tis. Kč a kapitálové výdaje o 143 308,79 tis. Kč.
17. SFDI uvolnilo na základě Smlouvy č. 200/2023 investiční dotaci v objemu **360 000,00 tis. Kč** na akce realizované v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21– investice a evropské projekty.
18. MMR převedlo dotaci v celkové výši **1 490,85 tis. Kč** (81,23 tis. Kč neinv. + 1 409,62 tis. Kč inv.) pro Hvězdárnu v Úpici v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na projekt „Návštěvnícké a odborné pozorovací astronomické centrum na Hvězdárně v Úpici“, zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje o 81,23 tis. Kč a kapitálové výdaje o 1 490,85 tis. Kč.
19. MMR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **316,82 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.

20. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **1 620,82 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.
21. Z NF MF byla převedena neinvestiční dotace ve výši **754,79 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, zvyšuje se kap. 14 – školství, běžné výdaje.
22. V rámci Výzvy Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů EHP a Norska byla uvolněna neinvestiční dotace z MF ve výši **9,74 tis. Kč** a dotace z NF MF ve výši **55,21 tis. Kč** na realizaci projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně. Současně se zvyšuje kap. 16 – kultura a cestovní ruch, běžné výdaje.
23. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1143/2022 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 6 327,40 tis. Kč (Hradec Králové - Knihovna města Hradec Králové 2 217,50 tis. Kč, Trutnov - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 1 628,10 tis. Kč, Jičín - Knihovna Václava Čtvrta v Jičíně 1 845,50 tis. Kč, Kostelec nad Orlicí - Městská knihovna 636,30 tis. Kč), v ostatních běžných výdajích se na tento účel vyčleňuje částka 3 569,20 tis. Kč (Městská knihovna Náchod, o. p. s. 2 255,20 tis. Kč, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 1 314,00 tis. Kč).
24. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1151/2022 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 2023 ve výši 7 900,00 tis. Kč.
25. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1152/2022 se v rámci běžných výdajů kap. 15 - zdravotnictví určených na neinvestiční transfery a. s. stanovují výše vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby za zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením celkem v objemu 115 738,00 tis. Kč (Příloha č. 3).
26. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1189/2023 se zvyšuje kap. 18 – zastupitelstvo kraje, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování o 2 404,19 tis. Kč na realizaci projektu Společně pro Ukrajinu a běžné výdaje na řešení krizových a havarijních situací o 88 922,11 tis. Kč na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o celkový objem **91 326,30 tis. Kč**.
27. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1191/2023 se zvyšuje kap. 04 – informatika, běžné výdaje na předfinancování a kofinancování o 307,63 tis. Kč na realizaci projektu Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje a ostatní běžné výdaje o 9 662,37 tis. Kč na servisní podporu datového skladu KHK, pořízení nového IS evidence usnesení, aktualizaci spisové služby KÚ KHK. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 celkem o **9 970,00 tis. Kč**.

28. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1193/2023 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK o **336 371,11 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převody nedočerpaných prostředků z r. 2022 a dopočet se zachováním odvětvového rozdělení:
- informatika 28 400,73 tis. Kč (OKV 17 490,32 tis. Kč, rezerva 10 910,41 tis. Kč)
 - doprava 27 443,79 tis. Kč (OKV 20 000,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 6 688,10 tis. Kč, rezerva 755,69 tis. Kč)
 - správa majetku kraje 36 129,00 tis. Kč (OBV 24 956,38 tis. Kč, OKV 10 143,19 tis. Kč, rezerva 1 029,43 tis. Kč)
 - školství 102 450,00 tis. Kč (OKV 53 033,00 tis. Kč, OBV 8 944,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 15 699,00 tis. Kč, investiční transfery PO 29 774,00 tis. Kč – Příloha č. 2, snížení rezervy o 5 000,00 tis. Kč)
 - zdravotnictví 93 695,12 tis. Kč (OKV 51 487,06 tis. Kč, OBV 4 473,90 tis. Kč, investiční transfery PO 37 957,66 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 401,50 tis. Kč – Příloha č. 2, snížení rezervy o 625,00 tis. Kč)
 - kultura 3 013,59 tis. Kč (OKV 1 959,44 tis. Kč, rezerva 794,15 tis. Kč, investiční transfery PO 60,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 200,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - zastupitelstvo kraje 417,88 tis. Kč – ostatní kapitálové výdaje
 - krajský úřad 2 274,74 tis. Kč (OKV 2 051,27 tis. Kč, rezerva 223,47 tis. Kč)
 - sociální věci 42 546,26 tis. Kč (OKV 31 672,81 tis. Kč, rezerva 1 426,66 tis. Kč, investiční transfery PO 8 596,79 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 850,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
29. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1193/2023 se v rámci kap. 50 - FRR zvyšuje odvětví zdravotnictví celkem o 230 000,00 tis. Kč na stavební úpravy a stavebně udržovací práce u nemocnic (kapitálové výdaje o 221 833,00 tis. Kč a běžné výdaje o 8 167,00 tis. Kč) a o stejnou celkovou částku se snižuje investiční nerozdělená rezerva.
30. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1192/2023 se zvyšuje kap. 50 – FRR, odvětví dopravy, kapitálové výdaje na přípravu staveb o **1 000,00 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod nedočerpaných prostředků, které poskytlo Statutární město Hradec Králové na projekční práce Jižního propojení silnic I/37 a III/29810.
31. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci (OPZ+ realizace) o 17 130,00 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+: 10 600,00 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VII; 850,00 tis. Kč Žijeme v komunitě fáze 1; 1 350,00 tis. Kč Žijeme v komunitě fáze 2; 1 950,00 tis. Kč Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK; 560,00 tis. Kč Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví; 320,00 tis. Kč Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK a 1 500,00 tis. Kč Podpora procesu transformace péče ohrožené děti v KHK.
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví kultury o 530,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 16 – kultura a cestovní ruch, 280,00 tis. Kč běžné výdaje a 250,00 tis. Kč kapitálové výdaje, na realizaci projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně.

33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví školství o 700,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují kapitálové výdaje u kap. 50 – FRR, odvětví školství, na poskytnutí investičního transferu SŠ obchodu, služeb a gastronomie Hradec Králové na realizaci energeticky úsporných opatření (Příloha č. 2).
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionálního rozvoje o 1 200,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 13 – evropská integrace, účelově vázaný příspěvek pro CIRI na kofinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Smart akcelerator+I. (Příloha č. 2).
35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 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).
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování odvětví dopravy se snižují výdaje OPZP21+ sesuvy (realizace) o 5 000,00 tis. Kč za současného navýšení podílu Královéhradeckého kraje k dotaci SFDI.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **13 200,00 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty, org. 2099. Jedná se o vrácení finančních prostředků, které byly z vratky předfinancování (2099) v roce 2022 poskytnuty na financování projektů odvětví sociálních věcí (Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví, Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK, Žijeme v komunitě fáze 1 a fáze 2).
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **340 906,09 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty u org. 2077 o 183 392,29 tis. Kč (KV), org. 2088 o 51 333,31 tis. Kč (KV) a org. 2099 o 106 180,49 tis. Kč (KV).
39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty o **739 837,14 tis. Kč**, současně se zapojuje výsledek hospodaření z r. 2022:
- a) výdaje na kofinancování a předfinancování:
- kultura 93 332,53 tis. Kč: pevnost Dobrošov 22 040,36 tis. Kč (KV) + 1 696,25 tis. Kč (BV); úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby + pozemky 260,06 tis. Kč (KV) a 425,59 tis. Kč (BV); Muzeum VČ – objekt Vrbenského kasárna 57 026,36 tis. Kč (KV); SVK HK 848,63 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (VK) 7 180,58 tis. Kč (KV) a 294,54 tis. Kč (BV); Hvězdárna v Úpici NFV 3 560,16 tis. Kč (KV);
 - školství 8 719,87 tis. Kč: OPŽP 2014+ NFV PO 368,20 tis. Kč (KV) + 36,30 tis. Kč (BV); IROP 7 616,28 tis. Kč (KV) + 699,09 tis. Kč (BV);
 - sociální věci 119 951,16 tis. Kč: IROP sociální začleňování 20 050,49 tis. Kč (KV);

IROP 2.1 sociální transformace 42 224,35 tis. Kč (KV) + 8 721,32 tis. Kč (BV);
 DD Tmavý Důl 33 529,28 tis. Kč (KV); DD Lampertice-Žacléř 10 783,18 tis. Kč (KV);
 BD Hajnice 2 749,10 tis. Kč (KV); Pobytové služby HK-Roudnička 4,72 tis. Kč (KV);
 projekty OPZ realizace 1 888,72 tis. Kč (KV);
 - zdravotnictví 7 077,05 tis. Kč: projekty OPZ+ záměry PO 2021+ 1 380,00 tis. Kč (BV);
 IROP 1.3 ZZS (pohromy/krizová příprava) 1 000,00 tis. (KV) + 393,96 tis. Kč (BV);
 IROP 6.1 vybavení ZZS KHK 2 359,43 tis. Kč (KV); projekty rezerva 1 943,66 tis. Kč (KV);
 - evropská integrace 102 159,47 tis. Kč: 92 311,30 tis. Kč (KV) + 9 848,17 tis. Kč (BV);
 - doprava 80 302,44 tis. Kč: IROP 1.1 31 227,22 tis. Kč (KV, ÚZ 10); ÚS Rychnov n/Kn. 6 891,56 tis. Kč (KV); SFDI kraj (ÚZ 20) 32 002,47 tis. Kč (KV) a 3 732,11 tis. Kč (BV);
 OPŽP 6 449,08 tis. Kč (KV);
 - životní prostředí 5 229,00 tis. Kč (KV) – OPŽP ochrana obojživelníků
 b) Modernizace a dostavba ON Náchod 28 676,02 tis. Kč (7 244,52 tis. Kč KV + 21 431,50 tis. Kč BV);
 c) průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III 256 943,56 tis. Kč (256 306,21 tis. Kč KV + 637,35 tis. Kč BV)
 d) průmyslová zóna Vrchlabí 2 072,30 tis. Kč (KV);
 e) doprava – příprava staveb 688,28 tis. Kč (KV);
 f) energetika 1 246,76 tis. Kč (BV);
 g) ISO – plnění cílů 10 000,00 tis. Kč (KV);
 h) územní energetická koncepce 3 890,43 tis. Kč (OBV);
 i) činnost pasportéra 8 562,26 tis. Kč (1914,36 tis. Kč OKV a 6 647,90 tis. Kč OBV);
 j) EPC 686,01 tis. Kč (457,00 tis. Kč KV + 229,01 tis. Kč BV);
 k) Obnovitelné zdroje 10 000,00 tis. Kč (KV);
 l) Spolupráce se studenty architektury – příprava investic 300,00 tis. Kč (BV).

40. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2077/00 o 1 000,00 tis. Kč za současného navýšení běžných výdajů na poskytnutí účelově vázaného příspěvku příspěvkové organizaci CIRI na aktivity v oblasti energetiky (Příloha č. 2).
41. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1192/2023 v rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování se snižuje org. 2077/00 o 3 900,00 tis. Kč za současného navýšení org. 2099.
42. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1198/2023 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **27 800,56 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod nedočerpaných a již schválených prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží se zachováním účelovosti, a to v rozdělení investiční transfery obcím a DSO 1 838,82 tis. Kč a vodohospodářské akce dle vodního zákona (transfery obcím) 25 961,74 tis. Kč (23 309,53 tis. Kč KV + 2 652,21 tis. Kč BV).
43. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1200/2023 v rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství se vyčleňuje neinvestiční účelově vázaný příspěvek příspěvkové organizaci CIRI ve výši 170,00 tis. Kč na zajištění aktivit v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ (Příloha č. 2).

44. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/12032023 a po dopočtu se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o **34 500,00 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření za rok 2022, jde o převod vratky předfinancování z kap. 28 – sociální věci, běžných výdajů u projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII.
45. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1204/2023 v rámci kap. 28 – sociální věci, se snižují ostatní běžné výdaje o 5 500,00 tis. Kč a současně zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII. na financování nezpůsobilých výdajů projektu.
46. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1211/2023 v rámci kap. 28 – sociální věci, se snižují běžné výdaje – dotace na sociální služby o 981,00 tis. Kč a současně zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Péče o duševní zdraví – Výměník, z.s. na podporu sociálních služeb.
47. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1214/2023 v rámci ostatních běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se poskytují neinvestiční dotace na zajištění činnosti oblastních destinačních společností na území Královéhradeckého kraje na rok 2023 v celkové výši 2 695,00 tis. Kč, vždy v částce 385,00 tis. Kč (Sdružení Český ráj, Kladské pomezí, Společnost pro destinační management Broumovska, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Orlické hory a Podorlicko, Podzvičinsko, Krkonoše – svazek měst a obcí).
48. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/17/1215/2023 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 1 620,00 tis. Kč na poskytnutí dotací na realizaci významných kulturních akcí s tradicí a udělenou trvalou záštitou Rady královéhradeckého kraje.
49. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1216/2023 v rámci ostatních běžných výdajů kap. 16 – kultura a cestovní ruch se poskytují neinvestiční dotace na zajištění činnosti obecně prospěšným společenstvem v roce 2023 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 Všešary).
50. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1218/2023 se zvyšuje kap. 14 – školství celkem o 10 402,00 tis. Kč, a to příspěvky PO na provoz o 8 337,00 tis. Kč, investiční transfery PO o 591,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a ostatní běžné výdaje o 1 474,00 tis. Kč. Současně se zvyšují nedaňové příjmy o **2 421,00 tis. Kč**, zapojení výsledku hospodaření z roku 2022 o **7 633,00 tis. Kč** (převod nedočerpaných prostředků z roku 2022) a snižuje se kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o 348,00 tis. Kč.
51. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1225/2023 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **10 000,00 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje, jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2022 na poskytnutí darů v rámci projektu „22DAR03 – Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah činností ve prospěch dětí a mládeže“.
52. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1230/2023 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **500,00 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond, oblast individuálních dotací, běžné výdaje o 400,00 tis. Kč a kapitálové výdaje o

100,00 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2022 na poskytnutí dotace pro SPORTCENTRUM Jičín, z. s., na projekt „World MTBO championships 2023“.

53. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/17/1236/2023 se zvyšuje kap. 12 – správa majetku kraje o **32 215,72 tis. Kč**, a to v ostatních kapitálových výdajích o 13 937,64 tis. Kč, v běžných výdajích u soustředěného pojištění majetku kraje o 925,07 tis. Kč a v ostatních běžných výdajích o 17 353,01 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/34/2023 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 2 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 14 – školství, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na realizaci projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“.
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/35/2023 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 4 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru investic, rozvoje a inovací na předfinancování projektu „Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I.“.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/39/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 37 101,69 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK na projekt: „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/70/2023 se zvyšuje kap. 4 – informatika, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 242,91 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 206,47 tis. Kč a 2077/78 o 36,44 tis. Kč.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/71/2023 se zvyšuje kap. 4 – informatika, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 17 763,45 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje - data“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 10 630,94 tis. Kč a 2077/78 o 7 132,51 tis. Kč.
59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/72/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 348,06 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 1 338,77 tis. Kč.
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/73/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 83,43 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 34,03 tis. Kč a 2077/77 o 49,40 tis. Kč.

61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/74/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 29,04 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 15,25 tis. Kč a 2077/77 o 13,79 tis. Kč.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/170/2023 se zvyšuje kap. 4 – informatika, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 3 274,11 tis. Kč na projekt „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 2 782,99 tis. Kč a 2077/78 o 491,12 tis. Kč.
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/171/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 140,79 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/172/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 787,28 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/173/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 772,35 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 14,13 tis. Kč a 2077/77 o 2 758,22 tis. Kč.
66. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/174/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 463,62 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 1 717,50 tis. Kč a 2077/77 o 1 746,12 tis. Kč.
67. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/175/2023 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 11,62 tis. Kč a 2077/77 o 29,52 tis. Kč.
68. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/222/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 052,12 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549 na projekt „Pořízení automobilu pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
69. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/235/2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví zdravotnictví o 4 498,66 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě KHK na projekt: „Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK“, snižuje se org. 2099.

70. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 27.2.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 620,21 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 11,69 tis. Kč a 2077/77 o 3 608,52 tis. Kč.
71. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 27.2.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 2 788,49 tis. Kč na projekt „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“, snižuje se org. 2099.
72. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 27.2.2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci zvyšují kapitálové výdaje odvětví o 3 000,00 tis. Kč a neinvestiční transfery PO o 1 000,00 tis. Kč a snižují se investiční transfery PO o 3 800,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a kapitálová rezerva odvětví o 200,00 tis. Kč.
73. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 27.2.2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultura zvyšují neinvestiční transfery PO o 350,00 tis. Kč, investiční transfery PO o 350,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižuje se kapitálová rezerva odvětví o 700,00 tis. Kč.
74. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 27.2.2023 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví informatika zvyšují kapitálové výdaje o 1 634,00 tis. Kč a snižuje se kapitálová rezerva odvětví.
75. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 6.3.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 2 538,29 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
76. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 6.3.2023 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 23,23 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 13,94 tis. Kč.
77. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje u individuálních dotací Rady KHK o 700,00 tis. Kč v běžných výdajích a o 200,00 tis. Kč v kapitálových výdajích (zatím nerozděleno), u finančních darů Rady KHK v běžných výdajích o 400,00 tis. Kč, dále se zvyšují běžné výdaje na odměny a odchodné o 2 540,40, zákonné odvody u zastupitelů o 605,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 2 000 tis. Kč na služby a 54,60 tis. na SF, o 300,00 tis. Kč výdaje na pohoštění a dary a o 20 000,00 tis. Kč na řešení krizových a havarijních situací (zejména výdaje spojené s uprchlickou krizí). Jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o celkový objem **26 800,00 tis. Kč**. Současně se o 54,60 tis. Kč zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu a konsolidační převody.

78. Zvyšují se běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **8 540,50 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod nedočerpaných prostředků, zvyšují se prostředky na platy o 1 339,50 tis. Kč, prostředky na krizové plánování o 201,00 tis. Kč, výdaje na pokrytí nákladů spojených se službami od SN KHK o 3 500,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 3 500,00 tis. Kč (náklady na vzdělávání, audit kybernetické bezpečnosti, parkování, telefony, poštovné).
79. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 v celkové výši **7 934,75 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 12 – správa majetku kraje, kapitálové výdaje o 4 084,75 tis. Kč na navýšení příspěvku mimo základní kapitál Správy nemovitostí KHK, a.s. a kap. 50 – FRR, odvětví školství, investiční transfery PO o 3 850,00 tis. Kč z důvodu nerealizace výkupu pozemku v roce 2022 za účelem nákupu lesa od Městysu Mladé Buky. V obou případech se jedná o nedočerpané prostředky z roku 2022.
80. Zvyšují se příjmy z pronájmu o **534,21 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje kap. 12 – správa majetku kraje. Jde o zapojení příjmu z nájemného se společností OREDO, s.r.o., Malík, s.r.o., O2 a Mraveniště, z.s. do výdajů na služby v budově Na Okrouhlíku a na opravy objektu v Markoušovicích.
81. Snižuje se kap. 12 – správa majetku kraje, ostatní běžné výdaje o 5 000,00 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje o 9 500,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví dopravy o 14 500,00 tis. Kč. Jedná se o přesun prostředků v souvislosti s plánem oprav a investic Údržby silnic Královéhradeckého kraje.
82. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **75 653,40 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2022. 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. 1 218,81 tis. Kč (SR: 73,55 tis. Kč BV + 1 145,26 tis. Kč KV); Nová zelená úsporám AMO 9 077,98 tis. Kč (SR 8 433,75 tis. Kč KV a 644,23 tis. Kč podíl kraje – 544,23 tis. Kč BV a 100,00 tis. KV); Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 58 448,61 tis. Kč (SR: 2 601,16 tis. Kč BV + 55 847,45 tis. Kč KV); Smart akcelerátor II. 3 703,77 tis. Kč (BV 2 510,73 tis. Kč SR + 1 193,04 tis. Kč podíl kraje); Predikce trhu – Kompas 459,09 tis. Kč (BV; SR), Obědy do škol V. 1 034,80 tis. Kč (BV 347,99 tis. Kč SR + 686,81 tis. Kč podíl kraje); 2.TP ČR-PL 637,66 tis. Kč (BV podíl kraje); Hřebenovka 1 072,68 tis. Kč (BV podíl kraje).
83. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 v celkové výši **675,30 tis. Kč**, současně se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace, ostatní běžné výdaje o 575,30 tis. Kč a běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 100,00 tis. Kč. Jedná se o převod nedočerpaných běžných výdajů na projekt „Dotační portál“ (375,30 tis. Kč), převod nedočerpaných běžných výdajů na kofinancování a předfinancování (100,00 tis. Kč projekt „Společné dědictví a 200,00 tis. Kč projekty OP zaměstnanost).
84. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 v celkové výši **368,80 tis. Kč**, současně se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace, jedná se o převod výdajů na správní poplatek MMR za podání návrhu na zahájení řízení o sporu z veřejnosprávní smlouvy a další související výdaje (projekt ČR – PL).

85. Zvyšují se nedaňové příjmy o **247,50 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje kap. 13 – evropská integrace, podíl ze státního rozpočtu u projektu Snížení emisí v Královéhradeckém kraji III. Jde o zapojení vratek dotace v roce 2023.
86. V rámci kap. 13 – evropská integrace se zvyšují ostatní běžné výdaje o 600,00 tis. Kč pro oblast Dotačního portálu a současně snižují u projektu Nová zelená úsporám AMO výdaje na kofinancování a předfinancování - kapitálové o 100,00 tis. Kč a běžné o 500,00 tis. Kč.
87. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **1 123,00 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje (800,00 tis. Kč Strategie KHK v oblasti cyklistické dopravy, 200,00 tis. Kč financování Klubu českých turistů, 73,00 tis. Kč Týden vzdělávání dospělých, 50,00 tis. Kč Burza filantropie v Královéhradeckém kraji). Jedná se o nedočerpané prostředky z roku 2022.
88. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **69 447,46 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **1 769,02 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022 a zapojení vratek účelových dotací kap. 14 – školství (podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem ve vybraných oborech, zdravotní prohlídky, nedočerpaný příspěvek na provoz u sloučené PO). Zvyšují se příspěvky na provoz PO o 164,50 tis. Kč (Příloha č. 2), ostatní běžné výdaje o 6 205,78 tis. Kč na řešení naléhavých problémů školství; běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 12 054,72 tis. Kč - v roce 2023 budou prostředky použity na předfinancování dalších projektů; běžné výdaje projektu KAP 3 898,17 tis. Kč (3 552,18 tis. Kč SR + 345,99 tis. Kč kofinancování); běžné výdaje projektu KAP II. 5 542,79 tis. Kč (2 429,34 tis. Kč SR + 3 113,45 tis. Kč kofinancování); projekt I-KAP II. o 43 350,52 tis. Kč (SR 18 909,29 tis. Kč BV a 1 918,64 tis. Kč KV, kofinancování a předfinancování 17 829,24 tis. Kč BV a 4 693,35 tis. Kč KV).
89. U kap. 14 – školství se zvyšují ostatní nedaňové příjmy o **27,05 tis. Kč** a odvody z fondů investic o **1 713,01 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 17 408,32 tis. Kč a investiční transfery PO o 424,61 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 16 092,87 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (1 713,01 tis. Kč), individuální úpravy příspěvku na provoz (643,42 tis. Kč - odměny za nostrifikační zkoušky a roční licenční poplatky za registraci v programu The Duke of Edinburghs), podpora žáků středního vzdělání s výučním listem a studentů VOŠ (6 576,50 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (8 900,00 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu (27,05 tis. Kč).
90. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **6 646,00 tis. Kč** a současně kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o 4 146,00 tis. Kč (příspěvky na sportovní a volnočasové aktivity, sportovní akce s udělenou trvalou záštitou Rady KHK, zabezpečení výpravy KHK na olympiádu dětí a mládeže, podpora soutěží a práce s dětmi, ocenění Zlatá koruna, plán rozvoje sportu v kraji, vzdělávací akce v oblasti sportu a podpora talentů) a kap. 14 – školství, ostatní běžné výdaje o 2 500,00 tis. Kč (mimořádné účelové prostředky pro PO v oblasti vzdělávání, sportu, volnočasových aktivit, prevence rizikového chování, etické výchovy a životního prostředí), jedná se o převod nedočerpaných prostředků kap. 9 – volnočasové aktivity z r. 2022.
91. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví o **100,00 tis. Kč** a současně ostatní nedaňové příjmy, jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté Nadačnickému fondu při Oblastní nemocnici Trutnov na stipendia nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

92. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví o **100,00 tis. Kč** a současně ostatní nedaňové příjmy, jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje na stipendia lékařským zdravotnickým pracovníkům.
93. Zvyšují se v kap. 15 – zdravotnictví, investiční transfery obchodním společností (dosud nerozděleno) o **968,95 tis. Kč** a současně ostatní nedaňové příjmy, jedná se o vratku nevyčerpané investiční dotace na zakoupení přístroje CT pro Oblastní nemocnici Trutnov.
94. Zvyšuje se kap. 10 - doprava v běžných výdajích o **23 530,38 tis. Kč** (dopravní obslužnost linková o 22 080,22 tis. Kč a drážní o 1 450,16 tis. Kč), jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2022, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
95. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **36,94 tis. Kč** u nedaňových příjmů z fakturace za 4.Q.2022 na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (od firmy Škoda Kvasiny a AGRO-HYTOS, s.r.o.) a současně dopravní obslužnost linková.
96. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **478,80 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na základě příkazní smlouvy s Centrem pro silniční dopravu a současně ostatní běžné výdaje na náklady spojené s touto činností.
97. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **8 512,54 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o úhradu sankcí ze strany ČD, a.s. za období 08-11/2022.
98. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **5,96 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.2022.
99. 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.
100. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **155,20 tis. Kč** a současně nedaňové příjmy – z důvodu zvýšení skutečných výnosů z tržeb z jízdného oproti výchozím výnosům stanovených ve finančním modelu se společností KAD, s.r.o. v rámci Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území KHK.
101. V rámci běžných výdajů kap. 10 – doprava se snižuje dopravní obslužnost linková o 4 000,00 tis. Kč a současně zvyšují ostatní běžné výdaje na opravu a údržbu silnic ÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
102. V rámci kap. 10 – doprava se snižuje investiční transfer příspěvkové organizaci Správa silnic KHK o 8 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2) na výkupy pozemků a současně zvyšují ostatní běžné výdaje na opravu a údržbu silnic II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje.
103. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **4 309,47 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura a cestovní ruch, a to ostatní běžné výdaje o 4 067,47 tis. Kč (182,12 tis. Kč Implementace strategie kultury OnPlan; 35,43 tis. Kč propagační předměty; 460,00 tis. Kč

tvorba SEA ke strategii kultury; 690,00 tis. Kč kreativní vouchery; 500,00 tis. Kč plán ochrany KPZ Bojiště; 377,90 tis. Kč oprava válečných hrobů; 132,85 tis. Kč Poklady sbírek vč. grafiky; 301,61 tis. Kč ediční činnost; 928,70 tis. Kč cestovní ruch; 458,86 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 2022 zpět do rozpočtu odvětví.

104. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 o **1 815,87 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura a cestovní ruch, ostatní běžné výdaje na filmové pobídky do připravovaného Filmového fondu. Jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků z roku 2022 zpět do rozpočtu odvětví.
105. Zvyšuje se kap. 28 – sociální věci o 213,31 tis. Kč, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje III“ (org. 1240) a kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099 o 1 016,76 tis. Kč. Jedná se o převod zůstatku ukončeného projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje II“ (org. 2080), o celkový objem **1 230,07 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022.
106. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **11 929,94 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 9 050,52 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 2 879,42 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
107. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **7 126,31 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 1“ (org. 1235), a to prostředky ze státního rozpočtu o 5 055,88 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 2 070,43 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
108. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **12 225,29 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Žijeme v komunitě fáze 2“ (org. 1236), a to prostředky ze státního rozpočtu o 11 477,99 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 747,30 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
109. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **5 820,76 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 1230), a to prostředky ze státního rozpočtu o 3 334,03 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 2 486,73 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
110. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **77 538,41 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“ (org. 1238), a to prostředky ze státního rozpočtu o 72 093,82 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 5 444,59 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

111. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **3 604,16 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Podpora procesů reformy péče o duševní zdraví“ (org. 1237), a to prostředky ze státního rozpočtu o 2 664,02 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 940,14 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
112. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **2 391,29 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“ (org. 1241), a to prostředky ze státního rozpočtu o 1 533,66 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 857,63 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
113. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření za rok 2022 o **19 020,50 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **492,63 tis. Kč**, současně se zvyšují výdaje u kap. 28 – sociální věci o 19 513,13 tis. Kč, a to běžné výdaje na dotace na sociální služby o 5 192,63 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje o 14 320,50 tis. Kč na nákup nemovitosti pro p. o. Domov Dědina (7 000,00 tis. Kč) a výkup pozemku pro p. o. Domovy Na Orlici (7 320,50 tis. Kč).
114. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o **2 458,05 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2022, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2023.
115. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření za rok 2022 o **25 775,83 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy o **1 177,09 tis. Kč**, současně výdaje kap. 48 - Dotační fond KHK celkem o 26 952,92 tis. Kč (16 706,00 tis. Kč KV + 10 246,92 tis. Kč BV), v členění na oblasti: životní prostředí a zemědělství (149,93 tis. Kč BV); sport a tělovýchova (1 008,06 tis. Kč BV); volný čas (140,53 tis. Kč BV); cestovní ruch (306,25 tis. Kč BV); školství – prevence (2,62 tis. Kč BV); školství – vzdělávání (10,13 tis. Kč BV); kultura a památková péče (2 238,06 tis. Kč BV); regionální rozvoj (775,83 tis. Kč BV a 13 000,00 tis. KV); program obnovy venkova (1 870,13 tis. Kč BV); individuální dotace (2 767,68 tis. Kč BV a 3 706,00 tis. Kč KV); ostatní běžné výdaje (977,70 tis. Kč BV).
116. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, kapitálových výdajů se snižuje oblast regionálního rozvoje o 3 000,00 tis. Kč a současně zvyšuje oblast individuálních dotací.
117. V rámci kap. 48 - Dotační fond KHK, běžných výdajů se snižuje oblast prevence rizikového chování o 2,62 tis. Kč a současně zvyšuje oblast vzdělávání, tyto oblasti se slučují.
118. Zvyšují se nedaňové příjmy o **1 000,00 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, odvětví evropské integrace, jedná se vratku CIRI, p.o. z nedočerpaného projektu EZAK.
119. Zvyšují se příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **3 000,00 tis. Kč** od společnosti OREDO, s.r.o. k projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“ a současně kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
120. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, běžných výdajů se snižují výdaje na energetiku o 1 246,76 tis. Kč a zvyšují výdaje určené na obnovitelné zdroje.

121. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižuje odvětví evropské integrace o 1 200,00 tis. Kč a zvyšuje neinvestiční příspěvek pro CIRI, p.o. na doplatek specifikací z roku 2022 (Příloha č. 2).
122. V rámci běžných výdajů v kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižují výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 1 000,00 tis. Kč a zvyšují se ostatní běžné výdaje kapitoly.
123. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, se snižují výdaje odvětví dopravy (OPŽP) o 6 449,08 tis. Kč a zvyšuje se rezerva - org. 2077/00.
124. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, výdajů na kofinancování a předfinancování, se snižuje odvětví školství, běžné výdaje o 36,30 tis. Kč a kapitálové výdaje o 5 109,34 tis. Kč (IROP a OPŽP 2014+) a zvyšuje se rezerva - org. 2077/00 o 4 741,14 tis. Kč a org. 2077/70 o 404,50 tis. Kč.
125. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, odvětví dopravy se přesunují finanční prostředky ve výši 6 891,56 tis. Kč z ukončené akce ÚS Rychnov nad Kněžnou, snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží na novou akci ÚS Jaroměř, rekonstrukce objektu dílny a garáží nákladních vozidel.
126. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 2 445,98 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 IV“.
127. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 500,00 tis. Kč, o stejný objem se snižují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 13 – evropská integrace, jedná se o vratku předfinancování projektu Česko – polská Hřebenovka – východní část, v souladu s usnesením č. ZK/12/909/2018.
128. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/00 o 100,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 16 – kultura a cestovní ruch, neinvestiční účelově vázaný příspěvek Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na projekt „Zvyšování kompetencí kulturních a kreativních pracovníků v KHK“ (Příloha č. 2).
129. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, se snižuje org. 2077/77 o 50 000,00 tis. Kč a zvyšuje se org. 2099.
130. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/70 o 400,00 tis. Kč, o stejný objem se zvyšuje kap. 50 – FRR pro odvětví školství, investiční transfer Střední škole gastronomie a služeb, Nová Paka na projekt „Rekonstrukce cvičné kuchyně SŠGS Nová Paka“ (Příloha č. 2, Příloha č. 5).
131. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 a Fond rozvoje a reprodukce KHK, odvětví sociální věci, investiční transfery PO o **3 300,00 tis. Kč** – pro Domov U Biřičky Hradec Králové na pořízení vybavení a pomůcek za účelem zlepšení péče o

klienta a další investiční akce (Příloha č. 2, Příloha č. 5). Jedná se převod nedočerpaných prostředků, které byly organizací vráceny zřizovateli koncem roku 2022 jako zisk z výnosu za zdravotní péči.

132. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2022 a Fond rozvoje a reprodukce KHK o **22 172,75 tis. Kč**, jedná se o dopočet převodu nedočerpaných prostředků a kapitálových příjmů do rozpočtu kraje. Zvyšuje se nerozdělená investiční rezerva kapitoly o 17 500,00 tis. Kč a neinvestiční rezerva o 4 672,75 tis. Kč (z toho poplatky o 26,76 tis. Kč). Uvedeno v Příloze č. 5.
133. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, se zvyšují kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví o 70 000,00 tis. Kč a snižuje se nerozdělená investiční rezerva FRR (změna FRR KHK Příloha č. 5).
134. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, se zvyšuje odvětví kultury, investiční transfery PO o 900,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a kapitálové výdaje o 100,00 tis. Kč a o celkovou částku 1 000,00 tis. Kč se snižuje nerozdělená investiční rezerva FRR (změna FRR KHK Příloha č. 5).
135. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK, odvětví zdravotnictví se zvyšují běžné výdaje o 605,00 tis. Kč za současného snížení kapitálových výdajů (změna FRR KHK Příloha č. 5).
136. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **45 003,16 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje.
137. Zvyšuje se kap. 41 – rezerva kraje, běžné výdaje na energie o **9 000,00 tis. Kč** a současně nedaňové příjmy, jedná se o vratku nevyčerpaného příspěvku na energie od ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s.
138. Snižují se u kap. 41 – rezerva kraje, běžné výdaje na energie celkem o 208 585,55 tis. Kč, zvyšují se běžné výdaje u:
- kap. 14 – školství o 119 488,00 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2),
 - kap. 15 – zdravotnictví o 60 000,00 tis. Kč (transfery a.s. – Příloha č. 3, zatím nerozděleno)
 - kap. 16 – kultura a cestovní ruch o 6 097,55 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2),
 - kap. 28 – sociální věci o 23 000,00 tis. Kč (příspěvky PO na provoz – Příloha č. 2).
139. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2022 v objemu **782 888,13 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4) je určeno na následující účely:
- a) Kap. 02 – životní prostředí – 19 000,00 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. 14 - školství – 51 857,80 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 10 857,80 tis. Kč (2 000,00 tis. Kč požadavky související se změnami ve využívání objektů školství a 8 857,80 tis. Kč ubytování uprchlíků z Ukrajiny - Příloha č. 2), ostatní běžné

výdaje 41 000,00 tis. Kč (5 000,00 tis. Kč nákup materiálu pro výuku praxe a odborný výcvik, 20 000,00 tis. Kč obnova a modernizace výpočetní techniky v krajských školách, 10 000,00 tis. Kč obnova vybavení učeben, ubytovacích kapacit a šaten, 6 000,00 tis. Kč rozvojová činnost v oblasti školství).

- c) Kap. 15 – zdravotnictví – 2 095,00 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 1 095,00 tis. Kč (ubytování uprchlíků z Ukrajiny - Příloha č. 2) a 1 000,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje na financování právních služeb při vypořádání sporů u projektu NIS.
- d) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – 28 675,00 tis. Kč; příspěvky na provoz PO 16 268,20 tis. Kč (z toho 4 052,30 tis. Kč zákonné navýšení platů, ubytování uprchlíků, stěhování – Muzeum VČ v HK; 850,70 tis. Kč zákonné zvýšení platů – RMG Jičín; 653,40 tis. Kč zákonné navýšení platů – Muzeum Náchodska; 1 853,00 tis. Kč zákonné navýšení platů, ubytování uprchlíků – GMU v Hradci Králové; 492,50 tis. Kč zákonné navýšení platů – GVU v Náchodě; 4 348,30 tis. Kč zákonné navýšení platů, personální posílení – SVK Hradec Králové; 336,70 tis. Kč zákonné navýšení platů – Centrum uměleckých aktivit; 847,70 tis. Kč zákonné navýšení platů – Hvězdárna a planetárium v HK; 416,00 tis. Kč zákonné navýšení platů – Hvězdárna v Úpici; 2 023,40 tis. Kč zákonné navýšení platů a provoz kláštera v Opočně – Muzeum a galerie Orlických hor v RK; 394,20 tis. Kč zákonné navýšení platů – Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu - Příloha č. 2), 1 093,35 tis. Kč neinvestiční transfery obcím na zajištění regionálních funkcí knihoven (683,70 tis. Kč Muzeum Podkrkonoší v Trutnově; 154,00 tis. Kč Městská knihovna HK; 95,00 tis. Kč Městská knihovna Trutnov; 112,00 tis. Kč Knihovna Václava Čtvrťka v Jičíně; 48,65 tis. Kč Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí), 11 259,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje (regionální funkce knihoven – 48,00 tis. Kč Kultura RK, s.r.o.; 141,00 tis. Kč Městská knihovna Náchod, o.p.s.; podpora o.p.s. – 2 500,00 tis. Kč Divadlo Drak, 1 600,00 tis. Kč Filharmonie HK, 770,00 tis. Kč Archeopark Všestary; 550,00 tis. dotace pro Klub českých turistů na podporu značení turistických tras; 150,00 tis. Kč oprava válečných hrobů; 3 000,00 tis. Kč podpora údržby lyžařských běžeckých tras; 2 500,00 tis. Kč filmové pobídky do připravovaného Filmového fondu) a ostatní kapitálové výdaje 54,45 tis. Kč pro Archeopark Všestary.
- e) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 60 000,00 tis. Kč běžné výdaje – řešení krizových situací v souvislosti s trváním uprchlické krize
- f) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 131 000,00 tis. Kč, v tom 50 000,00 tis. Kč kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví dopravy, 50 000,00 tis. posílení střediska vratek předfinancování – org. 2099 a výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví zdravotnictví – běžné výdaje 6 730,00 tis. Kč a kapitálové výdaje 24 270,00 tis. Kč.
- g) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 84 833,33 tis. Kč, v tom: individuální dotace 2 200,00 tis. Kč (BV) Police Symphony Orchestra na profesionalizaci org. týmu (ZK/17/1229/2023); 8 000,00 tis. Kč (BV) Světový pohár v alpském lyžování (ZK/17/1231/2023); 1 333,33 tis. Kč (BV) ZO ČSOP JARO Jaroměř – záchranná stanice (ZK/13/932/2022); 10 000,00 tis. Kč (KV) Oblastní charita Červený Kostelec – Domov Žireč (ZK/16/1165/2022); 1 000,00 tis. Kč (KV) SK Česká Skalice – Modernizace sportovního areálu (ZK/16/1167/2022); 30 000,00 tis. Kč (KV) DSO Kladská stezka – cyklookruhy Rozkoš (ZK/16/1166/2022); oblast

regionální rozvoj – 2 650,00 tis. Kč (BV) a 2 500,00 tis. Kč (KV); oblast sport a tělovýchova 3 400,00 tis. Kč (KV); oblast životní prostředí 350,00 tis. Kč (BV); oblast volný čas 600,00 tis. Kč (KV); oblast vzdělávání a prevence 800,00 tis. Kč (BV); oblast kultura a památková péče 4 000,00 tis. Kč (KV); program obnovy venkova 18 000,00 tis. Kč (KV).

- h) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 405 427,00 tis. Kč (akce Příloha č. 5)
- doprava – 318 000,00 tis. Kč kapitálové výdaje – opravy a rekonstrukce silnic
 - školství – 45 000,00 tis. Kč, z toho 27 800 tis. Kč investiční transfery PO, 1 700,00 tis. Kč neinvestiční transfery (Příloha č. 2), 15 500,00 tis. Kč kapitálové výdaje;
 - zdravotnictví – 42 427,00 tis. Kč (kapitálové 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:

140. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 35 998,40 tis. Kč na výdaje obcí vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta ČR.
141. MF poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 35,00 tis. Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce.
142. MŠMT uvolnilo dotace pro obecní školství ve výši 48 175,90 tis. Kč v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.
143. MPSV poskytlo 447,15 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
144. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 112,31 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 95,19 tis. Kč a pro Jaroměř 17,12 tis. Kč.
145. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poukázala dotaci ve výši 212,02 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy na akci Ozelenění aleje v obci Heřmánkovice.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **20 998 895,57 tis. Kč**.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2023
- Příloha č. 2 – Závazné ukazatele PO z vlastních prostředků kraje
- Příloha č. 3 – Závazné ukazatele transfery obchodním společnostem
- Příloha č. 4 – Přehled zapojení volných disponibilních zdrojů
- Příloha č. 5 – FRR KHK