

Důvodová zpráva

k návrhu na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2024

1. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci celkem ve výši **211,20 tis. Kč** v rámci projektu Primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních v roce 2024 pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a SPC KHK, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
2. MŠMT ČR poukázalo neinvestiční finanční prostředky v rámci dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ 2024 ve výši **192,15 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
3. MŠMT převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 550,00 tis. Kč** na realizaci projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský „Smart akcelerator plus Královéhradeckého kraje I“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
4. MF poskytlo neinvestiční dotaci ve výši **14 623,50 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.
5. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 723,88 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v KHK“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
6. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 929,00 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Příležitost pro začátek“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
7. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **7 855,26 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
8. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **2 227,50 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v KHK“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
9. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 041,06 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost+ „Rozvoj kompetencí sociálních služeb v KHK“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.

10. MK převedlo investiční dotaci ve výši **463,00 tis. Kč** z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II pro Muzeum Náchodska na projekt „A II 24 Modernizace připojení na SCO Policie ČR“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
11. MPO rozhodlo o poskytnutí investiční dotace na projekt „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – infrastruktura“ ve výši **279 970,00 tis. Kč**, o stejný objem se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
12. MŽP rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II.“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 ve výši **10 771,50 tis. Kč** (neinv. 751,50 tis. Kč a inv. 10 020,00 tis. Kč), zvyšují se u kap. 13 – evropská integrace běžné výdaje o 751,50 tis. Kč a kapitálové výdaje o 10 020,00 tis. Kč.
13. SFDI **snížilo** na základě Dodatku ke Smlouvě č. 200/2024-1 investiční dotaci celkem o **200 000,00 tis. Kč** (z toho na silnice v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ **snížení** o 313 500,00 tis. Kč a na „Opravy objízdných komunikací v rámci stavby dálnice D1106 HK – Smiřice“ **zvýšení** o 113 500,00 tis. Kč), **snižují se** kapitálové výdaje kap. 21– investice a evropské projekty.
14. SFDI převedlo na základě Smlouvy č. 200S/2024 investiční dotaci v objemu **260 224,00 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.
15. Z MMR ČR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **80,62 tis. Kč** a ze zahraničí **1 368,55 tis. Kč** v rámci programu Interreg V-A ČR-PL na projekt „Společně pro Ukrajinu“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 1 449,17 tis. Kč.
16. Z MMR ČR byla převedena neinvestiční dotace ve výši **138,12 tis. Kč** a ze zahraničí **2 346,60 tis. Kč** v rámci programu Interreg V-A ČR-PL na projekt „Jsme s vámi - společně pro Ukrajinu“, jedná se o vratku předfinancování, o 484,72 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 14 – školství a kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 2 000,00 tis. Kč.
17. Úřad vlády převedl **1 075,00 tis. Kč** v rámci protidrogové politiky pro Sdružení ozdraven a léčeben okresu Trutnov na projekty AA RIAPS a Kontaktní centrum a terénní služby na malém městě, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
18. Úřad vlády převedl **500,00 tis. Kč** na zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 19 - krajský úřad.
19. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/17/723/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 1 569,69 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary“, snižuje se org. 2099.

20. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/17/724/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 266,90 tis. Kč na projekt „Sociální rehabilitace Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
21. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/17/725/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 26,05 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně na projekt „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“, snižuje se org. 2099.
22. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/19/810/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 587,20 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně na projekt „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“, snižuje se org. 2099.
23. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/19/854/2024 se v rámci běžných výdajů kap. 39 – regionální rozvoj vyčleňuje účelově vázaný neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci CIRI ve výši 1 000,00 tis. Kč na projekt „Regionální rozvoj v Královéhradeckém kraji“ ze schváleného rozpočtu pro rok 2024 v celkové výši 2 000,00 tis. Kč pro CIRI, p.o. (Příloha č. 2).
24. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/880/2024 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství snižují kapitálové výdaje o 2 080,00 tis. Kč, zvyšují se investiční transfery PO o 380,00 tis. Kč a neinvestiční transfery PO o 1 700,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
25. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/883/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 735,73 tis. Kč na projekt „Výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují“, snižuje se org. 2099.
26. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/884/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 909,03 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV“, snižuje se org. 2099.
27. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/885/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 285,47 tis. Kč na projekt „Sociální rehabilitace Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
28. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/886/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 421,94 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“, snižuje se org. 2099.
29. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/887/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví školství o 24 075,58 tis. Kč na projekt „Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti“, snižuje se org. 2099.

30. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/20/901/2024 se zvyšuje kap. 2 – životní prostředí a zemědělství, ostatní běžné výdaje o 924,81 tis. Kč na projekt „Zajištění územní ochrany chráněných území Královéhradeckého kraje“, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
31. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/951/2024 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví snižují kapitálové výdaje o 831,74 tis. Kč, zvyšuje se nerozdělená rezerva v rámci odvětví.
32. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/952/2024 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci snižují investiční transfery PO o 2 247,04 tis. Kč a neinvestiční transfery PO o 1 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a zvyšují se ostatní kapitálové výdaje o 3 247,04 tis. Kč.
33. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/953/2024 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK zvyšuje odvětví školství o 5 000,00 tis. Kč (snižují se kapitálové výdaje o 1 753,00 tis. Kč, zvyšují se investiční transfery PO o 6 500,00 tis. Kč a neinvestiční transfery PO o 253,00 tis. Kč - Příloha č. 2) a o 5000,00 tis. Kč se snižuje rezerva nerozdělená na odvětví.
34. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/954/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 357,42 tis. Kč na projekt „Přístavba a stavební úpravy dílen SŠSE Nová Paka, Horská 258, Vrchlabí“, snižuje se org. 2099.
35. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/955/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 165,83 tis. Kč na projekt „Výstavba DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují“, snižuje se org. 2099.
36. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/956/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 648,09 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně na projekt „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“, snižuje se org. 2099.
37. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/22/959/2024 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty vyčleňuje účelově vázaný neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci CIRI ve výši 100,00 tis. Kč na projekt „Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - modernizace školního statku, novostavba školních dílen (Příloha č. 2).
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1018/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 944,90 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.
39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1019/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví kultura o 732,97 tis. Kč na projekt „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary“, snižuje se org. 2099.

40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1020/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 440,61 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně na projekt „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“, snižuje se org. 2099.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1021/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 55,41 tis. Kč v rámci financování záměru Vrbenského kasáren na projekt „Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje“, snižuje se org. 2099.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1021/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 197,93 tis. Kč v rámci financování záměru Vrbenského kasáren na projekt „Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1021/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 85,06 tis. Kč v rámci financování záměru Vrbenského kasáren na projekt „Revitalizace objektu Vrbenského kasáren“, snižuje se org. 2099.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1022/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 316,40 tis. Kč na projekt „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV“, snižuje se org. 2099.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1023/2024 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 327,60 tis. Kč na projekt „Sociální rehabilitace Hradec Králové“, snižuje se org. 2099.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/23/1061/2024 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, zvyšují pro odvětví zdravotnictví běžné výdaje o 0,83 tis. Kč a kapitálové výdaje o 3 933,82 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na projekt „Nákup nízkoemisních vozů pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov“, snižuje se org. 2099.
47. V souladu s usneseními Rady KHK z let 2021 - 2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **16 051,52 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou Gymnáziem, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.

48. V souladu s usneseními Rady KHK z let 2021 - 2024 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **2 794,40 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou SŠGS Nová Paka k projektu „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka“, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
49. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/21/1518/2023 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **300,00 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou žadatelem Život bez bariér, z. ú. Nová Paka na financování úhrady úvěru u Komerční banky určeného na vybavení Novopackého kláštera, ve výdajích se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 2099.
50. Zvyšuje se kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, investiční transfer ZOO Dvůr Králové n. L., a.s. o **4 568,36 tis. Kč** (Příloha č. 3) na rekonstrukci a modernizaci chovatelského zařízení pro nosorožce za současného zvýšení nedaňových příjmů, jedná se o vratku části vyrovnávací platby poskytnutou v minulých letech ZOO Dvůr Králové n. L., a.s.
51. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **147,50 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. tříd KHK na základě příkazní smlouvy a současně ostatní běžné výdaje – oprava a údržba silnic.
52. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **2 150,99 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankce uhrazené ČD, a.s. za leden – březen 2024.
53. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **3 200,00 tis. Kč** a současně ve výdajích ostatní běžné výdaje na opravu a údržbu silnic, jedná se o vratku od společnosti OREDO, s.r.o., na základě Smlouvy o poskytnutí NFV k projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“.
54. V rámci běžných výdajů kap. 10 – doprava se snižuje dopravní obslužnost linková o 7 000,00 tis. Kč a dopravní obslužnost drážní o 33 000,00 tis. Kč a zvyšují se ostatní běžné výdaje o 40 000,00 tis. Kč na opravu a údržbu silnic.
55. Zvyšuje se kap. 10 – doprava, drážní dopravní obslužnost o **541,44 tis. Kč** a současně příjmy od krajů, jedná se o úhradu od Středočeského kraje na základě uzavřené Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky – vyúčtování za období 2023.
56. Zvyšuje se kap. 12 – správa majetku kraje, ostatní běžné výdaje o 4 000,00 tis. Kč na uhrazení energií stávajících a nově nabývaných nemovitostí za současného snížení kap. 41 – rezerva kraje, běžných výdajů na dorovnání nákladů na energie.
57. Snižuje se kap. 12 – správa majetku kraje, ostatní běžné výdaje o 200,00 tis. Kč za současného zvýšení kap. 19 – krajský úřad, ostatních běžných výdajů na uhrazení smluvní pokuty.
58. U kap. 13 – evropská integrace se zvyšují příjmy z úroků o **680,42 tis. Kč** (Kotlíkové dotace III. 5,32 tis. Kč, NZÚ – AMO 11,20 tis. Kč, Výměna kotlů pro nízkopříjmové

domácnosti v KHK I. 365,26 tis. Kč a Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. 298,64 tis. Kč) a současně běžné výdaje se zachováním účelovosti u projektu Kotlíkové dotace III. (5,32 tis. Kč), u projektu Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK I. (365,26 tis. Kč) a Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v KHK II. (298,64 tis. Kč) a běžné výdaje na předfinancování a kofinancování k projektu NZÚ – AMO (11,20 tis. Kč).

59. V rámci kap. 13 – evropská integrace, se snižují kapitálové výdaje se zachováním účelovosti u projektu NZÚ - AMO o 1 470,50 tis. Kč a u projektu Kotlíkové dotace III. o 792,28 tis. Kč a zvyšují se běžné výdaje na předfinancování a kofinancování projektů o 2 262,78 tis. Kč, jedná se o ukončení realizace obou projektů a provedení vratek na MŽP.
60. U kap. 13 – evropská integrace se zvyšují nedaňové příjmy o **976,09 tis. Kč** u projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji (vratky nevyčerpaných dotací) a současně běžné výdaje se zachováním účelovosti o 766,55 tis. Kč a běžné výdaje na předfinancování a kofinancování o 209,54 tis. Kč.
61. Snižuje se kap. 13 – evropská integrace, běžné výdaje na kofinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje určené na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro CIRI, p.o. u projektu „DigIN4TEX“ o 500,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování, org. 20077/10. Projekt nebude realizován.
62. U kap. 14 – školství se zvyšují nedaňové příjmy o **440,61 tis. Kč**, odvody z fondů investic o **596,32 tis. Kč** a daňové příjmy (správní poplatky) o **43,00 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 22 833,62 tis. Kč, investiční příspěvky PO o 4 379,93 tis. Kč (Příloha č. 2), snižují se ostatní běžné výdaje o 26 083,62 tis. Kč a snižuje se kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o 50,00 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (596,32 tis. Kč), financování zdravotních prohlídek žáků středních škol (2 273,15 tis. Kč), programové vybavení (6 819,75 tis. Kč), individuální posílení příspěvku na provoz (2 359,35 tis. Kč) a investiční příspěvky (3 994,98 tis. Kč), odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (11 170,00 tis. Kč), nostrifikace vysvědčení (43,00 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu a rozpočtu kraje (330,63 tis. Kč).
63. V rámci kap. 14 – školství se snižují ostatní běžné výdaje o 900,00 tis. Kč a zvyšují se investiční transfery PO na nákup pian (VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, HK, Jiráskovo gymnázium Náchod a ZŠ a MŠ při dětské léčebně Jánské Lázně) – 3 organizace po 300,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
64. V rámci kap. 14 – školství, běžných výdajů na kofinancování a předfinancování se snižuje projekt KAP II (akce 2075) o 2 830,85 tis. Kč za současného zvýšení projektu IDZ (akce 2370) z důvodu ukončení realizace projektu KAP II.
65. U kap. 14 – školství se zvyšují nedaňové příjmy o **7 929,59 tis. Kč** (vratky nevyčerpaných dotací přijaté od partnerů projektu), současně se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování projektu IDZ (akce 2370) k dalšímu využití.
66. Snižuje se kap. 14 – školství, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 21 000,00 tis. Kč (u projektu I-KAP II – akce 2081) a o stejnou částku se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování,

org. 2099. Současně v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 14 – školství se snižují běžné výdaje o 1 243,92 tis. Kč a kapitálové výdaje o 4 580,96 tis. Kč u projektu I-KAP II (akce 2081) a zvyšují se běžné výdaje u projektu IDZ (akce 2370) o 5 824,88 tis. Kč.

67. V rámci kap. 14 – školství, výdajů na realizaci projektu I-KAP II (akce 2081) se snižují kapitálové výdaje (podíl ze SR) o 104,10 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů (podíl ze SR) a snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 5,48 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů na kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II (akce 2081).
68. Zvyšují se nedaňové příjmy kap. 15 – zdravotnictví o **16 840,42 tis. Kč** (finanční náhrada od ICZ a.s. v rámci vypořádání projektu NIS 5 000,00 tis. Kč a vratka nevyužité dotace Zdravotnického holdingu KHK a.s. 11 840,42 tis. Kč), snižuje se neinvestiční rezerva pro PO o 3 159,58 tis. Kč a zvyšuje se příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK celkem o 20 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2) na výdaje spojené s dopočtem platových nároků zaměstnanců ZZS KHK na základě Vyhlášky č. 172/2021 Sb. a č. 242/2021 Sb.
69. U kap. 15 - zdravotnictví se zvyšují odvody z fondů investic u příspěvkové organizace SOL Trutnov o **17 000,00 tis. Kč** (Příloha č. 2), současně se zvyšuje kap. 50/15 – FRR pro odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje na realizaci akce „Léčebna zrakových vad – novostavba Dvůr Králové nad Labem.
70. Snižuje se kap. 15 - zdravotnictví, příspěvek na provoz pro Léčebnu pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové o 2 900,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a současně se zvyšují běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje. Jedná se o narovnání úhradových mechanismů zdravotními pojišťovnami pro rok 2024.
71. Snižuje se kap. 15 - zdravotnictví, celkem o 85 500,00 tis. Kč (běžná rezerva pro PO 4 000,00 tis. Kč, kapitálová rezerva pro PO 65 000,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 16 500,00 tis. Kč) a současně se zvyšují kapitálové výdaje kap. 50/15 – FRR, odvětví zdravotnictví na realizaci akce „Léčebna zrakových vad – novostavba Dvůr Králové nad Labem.
72. V rámci kap. 15 - zdravotnictví se zvyšuje příspěvek na provoz pro Protialkoholní záchytnou stanici Královéhradeckého kraje (Příloha č. 2) o 1 217,00 tis. Kč a snižuje se rezerva pro příspěvkové organizace, běžné výdaje. Jedná se o nutnost zajištění cash flow organizace.
73. V rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se zvyšují příspěvky PO na provoz o 682,64 tis. Kč (Galerie výtvarného umění v Náchodě 55,20 tis. Kč na údržbu budovy a připojení do optické sítě, Muzeum východních Čech v HK 90,00 tis. Kč celostátní konference Hranice tradice, Muzeum Náchodska 415,00 tis. Kč mzdy průvodců a pokladních, Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu 122,44 tis. Kč mapování bezbariérových míst) a investiční transfery PO pro Galerie výtvarného umění v Náchodě o 135,00 tis. Kč na modernizace radiové sítě (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje celkem o 817,64 tis. Kč.
74. U kap. 16 – kultura a cestovní ruch se zvyšují příjmy z úroků o **44,13 tis. Kč** a snižují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 365,54 tis. Kč a zvyšují se kapitálové

výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 314,96 tis. Kč a běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje o 94,71 tis. Kč. Jde o konečné vypořádání projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně.

75. Zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, kapitálové výdaje o 400,00 tis. Kč za současného snížení kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, org. 2077/00. Finanční prostředky budou určeny pro Archeopark Všešary, o.p.s. na přípravu a výrobu dokumentárních filmů pro budovu nové expozice.
76. Zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, příspěvky na provoz o 108,90 tis. Kč a investiční příspěvek o 2 247,91 tis. Kč (Příloha č. 2) pro Muzeum východních Čech za současného snížení kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování, org. 2077/10 o 2 356,81 tis. Kč. Finanční prostředky budou určeny na nákup licence k používání softwaru Adobe Photoshop, nákup 4 monitorů a kofinancování projektů z NPO.
77. Snižuje se kap. 17 – analýzy a podpora řízení, ostatní běžné výdaje o 35,53 tis. Kč a současně se zvyšuje kap. 39 – regionální rozvoj, ostatní běžné výdaje na zajištění propagačních předmětů pro odbor AK v rámci realizace veřejné zakázky.
78. Zvyšuje se kap. 19 – krajský úřad, běžné výdaje na mzdové prostředky o 4 612,99 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 1 578,56 tis. Kč a ostatní běžné výdaje na přiděl do sociálního fondu o 161,46 tis. Kč z důvodu valorizace platových tarifů dle Nařízení vlády s účinností od 1.9.2024, za současného snížení kap. 41 – rezervy kraje, celkem o 6 353,01 tis. Kč. Současně se zvyšuje kap. 20 – sociální fond a konsolidace výdajů o 161,46 tis. Kč.
79. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099 o 70,72 tis. Kč a snižuje se kap. 41 – rezerva kraje, běžné výdaje. Jedná se o konečné vyúčtování projektu Společně pro Ukrajinu.
80. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví zdravotnictví se snižují kapitálové výdaje o 7 000,00 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů se zachováním účelu (ON Jičín).
81. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, se zvyšuje org. 2077/77 (rezerva – snížení energetické náročnosti) o 65 000,00 tis. Kč a snižuje se odvětví zdravotnictví o 27 000,00 tis. Kč (technologické procesy – kuchyně, OPŽP21+), odvětví sociálních věcí o 13 000,00 tis. Kč (technologické procesy – kuchyně, prádelny, OPŽP21+), odvětví školství o 25 000,00 tis. Kč (technologické procesy – kuchyně, OPŽP21+).
82. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, se zvyšuje org. 2077/78 (DIGIMAP HK) o 5 000,00 tis. Kč a současně se snižuje odvětví informatiky.
83. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, se zvyšuje org. 2077/80 (rezerva – obnovitelné zdroje) o 35 850,00 tis. Kč a snižuje se odvětví zdravotnictví o 5 000,00 tis. Kč (obnovitelné zdroje KHK), odvětví sociálních věcí o 11 850,00 tis. Kč (obnovitelné zdroje p. o., KHK), odvětví

školství o 18 200,00 tis. Kč (obnovitelné zdroje p. o., KHK), odvětví kultury o 800,00 tis. Kč (obnovitelné zdroje p. o.).

84. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociálních věcí se snižují kapitálové výdaje o 500,00 tis. Kč za současného zvýšení běžných výdajů.
85. V rámci běžných výdajů kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 850,00 tis. Kč za současného zvýšení ostatních běžných výdajů.
86. V rámci kapitálových výdajů kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují výdaje na kofinancování a předfinancování odvětví evropské integrace o 5 000,00 tis. Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů určených pro PZ Kvasiny.
87. Zvyšují se nedaňové příjmy o **863,14 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví doprava, jedná se o příjem bankovní záruky na projekt dopravy „II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, I. etapa“.
88. Zvyšují se nedaňové příjmy o **165,71 tis. Kč** a současně běžné výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty, určené pro PZ Kvasiny na provedení vratky SFDI po realizaci a konečném vyúčtování akce „Přeložka vedení IZ-12-2002135“.
89. Zvyšují se kapitálové příjmy o **142 534,80 tis. Kč** a současně se zvyšují u kap. 21 – investice a evropské projekty kapitálové výdaje určené pro PZ Solnice – Kvasiny. Jedná se o platbu od firma ŠKODA Auto za prodej pozemků.
90. Zvyšují se nedaňové příjmy o **49,02 tis. Kč** a současně běžné výdaje kap. 28 – sociální věci, dotace na sociální služby, jde o zapojení vratek dotací na sociální služby od Mateřského centra Žirafa a HoSt-Home-Start ČR.
91. Zvyšují se nedaňové příjmy o **1 611,20 tis. Kč** a současně běžné výdaje kap. 28 – sociální věci, dotace na sociální služby, jde o odvod z nadměrné vyrovnávací služby od Centra sociální pomoci a služeb, o.p.s.
92. V rámci výdajů kap. 39 – regionální rozvoj se snižují ostatní běžné výdaje o 1 509,22 tis. Kč za současného zvýšení ostatních kapitálových výdajů (rekonstrukce v prezentačním prostoru vestibulu budovy KHK 187,90 tis. Kč a vytvoření a provoz objednávkového portálu na nákup potravin a surovin od regionálních uživatelů 1 321,32 tis. Kč).
93. **Snižují se** nedaňové příjmy kap. 50 – FRR o **1 040,03 tis. Kč** a současně kap. 41 – rezerva kraje, běžné výdaje. Jde o narovnání duplicity zapojení vratek FRR v rámci 2. změny rozpočtu kraje.
94. U kap. 48 – Dotační fond se zvyšují nedaňové příjmy celkem o **6 000,96 tis. Kč** (4 310,90 tis. Kč vratky dotací poskytnutých v období duben – červenec 2024 a příjmy z úroků ve výši 1 690,06 tis. Kč za období leden – srpen 2024) a současně výdaje v oblasti životního prostředí a zemědělství o 159,91 tis. Kč (BV), v oblasti regionálního rozvoje o 175,61 tis. Kč (BV 85,61 tis. Kč a KV 90,00 tis. Kč), v Programu obnovy venkova o 302,26 tis. Kč (BV 81,40 tis. Kč a KV 220,86 tis. Kč), v oblasti sportu o 0,43 tis. Kč (BV), v oblasti kultury a památkové péče o 169,75 tis. Kč (BV), v oblasti cestovního ruchu o 479,88 tis.

Kč (BV), v oblasti vzdělávání a prevence o 23,06 tis. Kč (BV), v oblasti individuálních dotací o 3 000,00 tis. Kč (BV 2 000,00 tis. Kč a KV 1 000,00 tis. Kč) a v ostatních běžných výdajích o 1 690,06 tis. Kč.

95. U kap. 48 – Dotační fond se **snižují** nedaňové příjmy o **383,80 tis. Kč** a současně běžné výdaje v oblasti regionálního rozvoje, jedná se o narovnání skutečně přijatého daru od Nadačního fondu Škoda Auto.
96. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci se snižují investiční transfery PO o 2 000,00 tis. Kč za současného zvýšení kapitálových výdajů odvětví (Příloha č. 2 a 5).
97. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství se zvyšují investiční transfery PO o 705,00 tis. Kč, neinvestiční transfery PO o 1 250,00 tis. Kč a současně se snižují kapitálové výdaje odvětví o 1 955,00 tis. Kč (Příloha č. 2 a 5).
98. Snižuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství, investiční transfery PO o 400,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 14 – školství, příspěvek na provoz pro SUPŠ sochařskou a kamenickou Hořice (Příloha č. 2 a 5).
99. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví doprava, kapitálové výdaje o 13 075,00 tis. Kč a snižuje se nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).
100. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví správa majetku kraje, kapitálové výdaje o 5 000,00 tis. Kč a snižuje se nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).
101. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví školství, kapitálové výdaje o 38 985,00 tis. Kč a běžné výdaje o 4 640,00 tis. Kč a o 43 625,00 tis. Kč se snižuje nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).
102. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje o 74 100,55 tis. Kč, běžné výdaje o 5 123,60 tis. Kč, snižuje se rezerva odvětví o 3 924,15 tis. Kč a celkem o 75 300,00 tis. Kč se snižuje nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).
103. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví kultura, kapitálové výdaje o 4 700,00 tis. Kč a snižuje se nerozděleno na odvětví, kapitálové výdaje (Příloha č. 5).
104. V rámci výdajů Fondu rozvoje a reprodukce KHK se zvyšuje odvětví zdravotnictví, kapitálové výdaje o 5 000,00 tis. Kč a snižuje se odvětví správa majetku kraje, běžné výdaje (Příloha č. 5).
105. Zapojení daňových příjmů kraje v objemu **197 385,41 tis. Kč** (Příloha č. 4, Příloha č. 5) je určeno na následující účely:
 - a) Kap. 12 – správa majetku kraje – 18 634,42 tis. Kč, z toho 10 540,83 tis. Kč kapitálové výdaje (výkupy pozemků a majetkoprávní vyrovnání) a 8 093,59 tis. Kč běžné výdaje (zajištění údržby nemocnic a nově nabývaných nemovitostí, pojistné události).

- b) Kap. 14 – školství – celkem 1 000,00 tis. Kč – investiční transfery PO – nákup pianina pro Gymnázium a SOŠ pedagogickou, Nová Paka (Příloha č. 2).
- c) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – celkem 1 968,99 tis. Kč – příspěvky na provoz PO 826,29 – Příloha č. 2 (Muzeum východních Čech – 75,00 tis. Kč archeologické výzkumy; Muzeum Náchodska – 136,50 archeologické výzkumy a ušlé tržby za volné vstupy; Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – 186,40 tis. Kč archeologické výzkumy; Centrum uměleckých aktivit - 267,39 tis. Kč mzdy pro konzultantku kreativního učení; Regionální muzeum a galerie v Jičíně - 161,00 tis. Kč archeologické výzkumy), dotace Městu Trutnov 1 142,70 tis. Kč pro Muzeum Podkrkonoší na zajištění regionálních funkcí.
- d) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 4 000,00 tis. Kč individuální dotace Rady Královéhradeckého kraje (běžné výdaje 3 500,00 tis. Kč a kapitálové výdaje 500,00 tis. Kč).
- e) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 84 857,00 tis. Kč, z toho 5 000,00 tis. Kč PZ Solnice – Kvasiny (ZK/27/1866/2024) a 79 857,00 tis. Kč výdaje na kofinancování a předfinancování – pro odvětví dopravy (IROP) 10 000,00 tis. Kč (KV), pro odvětví zdravotnictví 19 857,00 tis. Kč (8 000,00 tis. Kč KV- IROP2, RAP, kyberbezpečnost, 4 840,00 tis. Kč ON Náchod Realizace urgentního a centrálního příjmu - BV 4 416,50 tis. Kč a KV 423,50 tis. Kč a 7 017,00 tis. Kč Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Rekonstrukce gastro provozu - BV 2 609,85 tis. Kč a KV 4 407,15 tis. Kč, pro odvětví sociálních věcí 5 000,00 tis. Kč (IROP2 soc. transformace), pro odvětví školství 15 000,00 tis. Kč (IROP2, RAP reko, výstavba), pro odvětví kultury 30 000,00 tis. Kč (Vrbenského kasárna – 4 projekty).
- f) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 16 000,00 tis. Kč individuální dotace: 5 000,00 tis. Kč (KV) Město Hostinné – Domov pro seniory Hostinné (ZK/27/1896/2024); 11 000,00 tis. Kč (KV) – Město Broumov – Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov – dokončení stavebních prací (ZK/22/1584/2023).
- g) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 70 925,00 tis. Kč (Příloha č. 5)
 - doprava – 66 925,00 tis. Kč kapitálové výdaje na realizace staveb
 - školství – 4 000,00 tis. Kč, investiční transfer pro Českou lesnickou akademii Trutnov-SŠ a VOŠ na akci Vybudování sportoviště v areálu školy v Trutnově (Příloha č. 2)

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:

106. MPSV poskytlo 2 603,45 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
107. MŠMT ČR uvolnilo dotace ve výši 1 700,00 tis. Kč v rámci Národního plánu obnovy – podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pro obecní školství.

108. MPSV poskytlo dotaci obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem na výkon sociální práce pro rok 2024 ve výši 22 999,89 tis. Kč.
109. MK ČR převedlo dotaci ve výši 45,00 tis. Kč z programu VISK 1 pro Knihovnu města Hradec Králové na projekt „S knížkou do života/Bookstart ČR – sada pro neslyšící rodiče a děti 3-6 let“.
110. MK ČR převedlo dotaci ve výši 240,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro Město Hořice na projekt „Na věčnost“.
111. MK ČR převedlo dotaci ve výši 160,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem na projekt „30. ročník JUNIORFILM – Memoriál Jiřího Beneše a Zlatá tužka“.
112. MK ČR převedlo dotaci ve výši 20,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro Městské kulturní středisko Sobotka na projekt „Tvůrčí dílny při 68. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka“.
113. MK ČR převedlo dotaci ve výši 30,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec na projekt „70. mezinárodní folklorní festival IOV Červený Kostelec“.
114. MK ČR převedlo dotaci ve výši 100,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro Kulturní a informační středisko Hronov na projekt „Den lidových tradic a tradičních lidových řemesel“.
115. MK ČR převedlo dotaci ve výši 65,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro obec Chyjice na projekt „700 let od první písemné zmínky o obci Chyjice“.
116. MK ČR převedlo dotaci ve výši 113,00 tis. Kč z programu Kulturní aktivity pro Město Miletín na projekt „9. století městečka slovem i obrazem“.
117. MV – GŘ HZS ČR poukázalo objem 5 814,00 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
118. Úřad vlády ČR převedl dotaci ve výši 555,00 tis. Kč na podporu terénní práce pro Město Jaroměř.
119. MPO poskytlo 380,00 tis. Kč pro obec Smidary na projekt „Zavedení energetického managementu“ realizovaný v rámci Národního plánu obnovy.
120. MPO poskytlo 2 954,25 tis. Kč pro obce kraje na projekt „Zpracování místní energetické koncepce“ realizovaný v rámci Národního plánu obnovy.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 3. změně je **25 850 753,38 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 – Zapojení daňových příjmů kraje

Příloha č. 5 – FRR KHK