

Důvodová zpráva
k návrhu na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje
na rok 2019

1. MŠMT ČR převedlo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v oblasti prioritní osy 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ neinvestiční dotace celkem ve výši **11 188,63 tis. Kč**, o stejnou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství.
2. MŠMT ČR uvolnilo prostředky na realizaci rozvojového programu „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019“, částka **20,96 tis. Kč** nebyla čerpána a byla vrácena, **snížují** se běžné výdaje kap. 14 - školství.
3. MŠMT ČR nepřevedlo v r. 2019 neinvestiční dotaci ve výši **1 744,74 tis. Kč** na víceletý projekt realizovaný v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, **snížují** se běžné výdaje kap. 14 – školství.
4. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci v rámci rozvojového programu „Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019“, nečerpaný objem **774,34 tis. Kč** byl vrácen, **snížují** se běžné výdaje kap. 14 – školství.
5. MŠMT ČR uvolnilo dotaci na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019, nedočerpaná část ve výši **26,80 tis. Kč** byla vrácena, **snížují** se běžné výdaje kap. 14 – školství.
6. MŠMT ČR převedlo neinvestiční dotaci v rámci pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, z dotace poskytnuté na 2. pololetí 2019 bylo nevyužitých **122,50 tis. Kč** vráceno, **snížují** se běžné výdaje kap. 14 – školství.
7. MF ČR poukázalo v návaznosti na zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, neinvestiční dotace celkem ve výši **358,94 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství.
8. MF ČR uvolnilo investiční dotaci **268,67 tis. Kč** na akci realizovanou v zóně Solnice – Kvasiny „Modernizace VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, II. etapa - areál Na Jamách“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
9. MZ ČR uvolnilo neinvestiční dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, v rámci vyúčtování zálohy poskytnuté na rok 2019 bylo vráceno 1 240,19 tis. Kč, částka 9 591,71 tis. Kč nebyla převedena, o celkový objem **10 831,90 tis. Kč** se **snížují** běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.

10. MPSV ČR poukázalo neinvestiční dotace v rámci OP Zaměstnanost na projekt DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU v Rokytnici v Orlických horách „Transformace DNSV“, v souladu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu byla částka **592,80 tis. Kč** vrácena, **snižují** se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.
11. MZe ČR uvolnilo investiční dotaci ve výši **4 660,83 tis. Kč** z národního programu „Centra odborné přípravy“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 14 – školství.
12. MV ČR převedlo neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019, nečerpané prostředky ve výši **826,92 tis. Kč** byly vráceny, **snižují** se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch.
13. MK ČR převedlo investiční dotace ve výši **2 523,97 tis. Kč** z programu Akviziční fond pro Galerii moderního umění v Hradci Králové, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 16 – kultura.
14. MŽP ČR převedlo investiční dotaci ve výši **14 079,11 tis. Kč** na akci „II/295 Špindlerův Mlýn – skalní svah u přehrady Labská“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšuje se org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
15. Na projekt Zdravotnické záchranné služby KHK „Jak zachraňujete u vás?“ MMR ČR převedlo částku **9,31 tis. Kč** a ze zahraničí bylo poukázáno **157,19 tis. Kč**, o celkový objem 166,50 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
16. MMR ČR uvolnilo neinvestiční dotaci **54,75 tis. Kč** na projekt „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2“, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a CR.
17. MMR ČR převedlo dotaci ve výši **249,33 tis. Kč** (13,37 tis. Kč neinv. + 235,96 tis. Kč inv.) na projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor“, zvyšují se výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví evropská integrace v kap. 21 – investice a evropské projekty (13,37 tis. Kč BV + 235,96 tis. Kč KV) na pokračování projektu.
18. MMR ČR uvolnilo dotaci ve výši **2 376,37 tis. Kč** (771,59 tis. Kč neinv. + 1 604,78 tis. Kč inv.) pro Krkonošské gymnázium a SOŠ Vrchlabí na projekt „Volnočasové aktivity pro žák ZŠ a SŠ v ORP Vrchlabí – Gymnázium Vrchlabí“, ve výdajích kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují běžné výdaje o 771,59 tis. Kč a kapitálové výdaje o 1 604,78 tis. Kč.
19. MMR ČR převedlo dotaci celkem ve výši **5 464,61 tis. Kč** (69,75 tis. Kč neinv. + 5 394,86 tis. Kč inv.) na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty u kultury o 1 709,18 tis. Kč na pokračování projektu a org. 2099 o 3 755,43 tis. Kč, jedná se o vratku předfinancování.
20. MMR ČR převedlo neinvestiční dotaci ve výši **11,80 tis. Kč** a z Národního fondu bylo poskytnuto **376,95 tis. Kč** na projekt VOŠ a SPŠ Jičín „Přeshraniční vzdělávání studentů technických oborů“, o objem 388,75 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství.

21. MMR ČR převedlo neinvestiční dotaci ve výši **16,59 tis. Kč** a z Národního fondu bylo poskytnuto **282,07 tis. Kč** na projekt „2. technická pomoc ČR – Polsko“, o celkový objem 298,66 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
22. MMR ČR převedlo neinvestiční dotaci ve výši **9,51 tis. Kč** na projekt „Koncepte rozvoje přeshraniční cykloturistiky (EUROVELO)“, zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 13 – evropská integrace.
23. Na projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ převedlo MMR ČR objem 23,16 tis. Kč a od zahraničního partnera bylo uvolněno 393,67 tis. Kč (4. ZR), na základě upřesnění druhu poskytnuté dotace se snižují neinvestiční přijaté dotace o 2,38 tis. Kč z MMR a o 40,46 tis. Kč ze zahraničí a zvyšují se investiční přijaté dotace, v návaznosti na to se mění i výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 13 – evropská integrace (BV – 42,84 tis. Kč, KV + 42,84 tis. Kč), jedná se o vratku předfinancování.
24. MMR ČR poukázalo dotaci na projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumova a Kladsko - valbříšského regionu“ ve výši **1 514,21 tis. Kč** (14,12 tis. Kč neinv. + 1 500,09 tis. Kč inv.), zvyšují se výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví evropská integrace (14,12 tis. Kč BV + 1 500,09 tis. Kč KV) v kap. 21 – investice a evropské projekty na pokračování projektu.
25. MMR ČR uvolnilo investiční dotaci celkem ve výši 24 659,78 tis. Kč pro SOAL Trutnov na projekt „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ pro rok 2019, vzhledem ke skutečně převedeným prostředkům se **snižují** investiční přijaté dotace o **7 348,59 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
26. SFDI poskytlo na financování investičních akcí v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ vzhledem k postupu prací o **124 594,40 tis. Kč** méně (příslib 153 987,00 tis. Kč), **snižují** se kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty.
27. MPO ČR zaslalo investiční dotaci na akci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ nižší o **6 703,55 tis. Kč**, **snižují** se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
28. Na základě grantové smlouvy s Domem zahraniční spolupráce byl uvolněn grant ve výši 1 311,55 tis. Kč na Projekt mobility osob v programu Erasmus +, částka **262,31 tis. Kč** nebyla převedena, jedná se o víceletý projekt, **snižují** se běžné výdaje kap. 16 – kultura.
29. Zvyšují se nedaňové příjmy o **120,00 tis. Kč** a současně běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace u projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v KHK I.“, jedná se o vratku prostředků poskytnutých v r. 2018 a jejich odvod do státního rozpočtu.
30. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/16/1224/2018 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování projektu „Do praxe bez bariér“ v kap. 13- evropská integrace vyčleňuje 20,00 tis. Kč pro CIRI (Příloha č. 2).
31. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/41/2145/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví školství o 29,50 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠ a

SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 na projekt „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100, Jičín“, snižuje se 2077/72 (dopočet k výše uvedenému usnesení).

32. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2186/2019 se zvyšují nedaňové příjmy z pokut za nízkorychlostní vážení o **85,58 tis. Kč**, snižuje se příspěvek na provoz PO u Správy silnic KHK o 2 000,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a o celkový objem 2 085,58 tis. Kč se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 10 – doprava.
33. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2203/2019 se u kap. 14 – školství **snižují** v příjmech odvody z fondů investic o **12,10 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 162,90 tis. Kč (Příloha č. 2), běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 400,00 tis. Kč a snižují se ostatní běžné výdaje o 575,00 tis. Kč.
34. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2205/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 980,82 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci České lesnické akademii Trutnov – SŠ a VOŠ na projekt Rekonstrukce lesní cesty „Nad Bělídlem“, snižuje se org. 2099.
35. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2227/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 47,19 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou na projekt „5.1 a Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)“ a „5.1 b Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)“, snižuje se org. 2099 o 22,87 tis. Kč a org. 2077/77 o 24,32 tis. Kč.
36. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2228/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 95,83 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.
37. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2229/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 11 524,85 tis. Kč na realizaci projektu „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2230/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 334,67 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektů „5.1 a I Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“, „5.1 a II Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“ a „5.1 b Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“, snižuje se org. 2099 o 42,36 tis. Kč, org. 2077/72 o 54,45 tis. Kč a org. 2077/10 o 237,86 tis. Kč.
39. Na základě usnesení Rady KHK RK/43/2231/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví doprava o 717,07 tis. Kč na financování projektu „II/252 Temný Důl – Pomezí Boudy – úsek 01, 03 a 07“, snižuje se org. 2077/00.

40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2232/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 3 208,07 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na projekt „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“, snižuje se org. 2099.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2233/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 309,76 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí na přípravu projektových záměrů do 121. výzvy OPŽP 2014+, snižuje se org. 2077/70.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2234/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 154,89 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova na realizaci projektu „Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání – jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů“, snižuje se org. 2099 o 139,40 tis. Kč, org. 2077/37 o 15,49 tis. Kč.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2235/2019 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 1 527,44 tis. Kč na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, snižuje se org. 2099.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2243/2019 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování odvětví zdravotnictví v kap. 21 – investice a evropské projekty snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje o 20,00 tis. Kč.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/43/2286/2019 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 19 – krajský úřad snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje o 200,00 tis. Kč u projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“.
46. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2015 – 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **11 150,25 tis. Kč**, jedná se o vratku provedenou SŠIS, Dvůr Králové nad Labem k projektu „Zateplení budov průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
47. V souladu s usneseními Rady KHK č. RK/13/350/2016 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **6,53 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci k projektu „Zateplení budovy Střední školy zahradnické Kopidlno“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/70.
48. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1940/2019 a ZK/24/1941/2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **17 729,76 tis. Kč**, jedná se o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých na realizaci projektů z 19. a 39. výzvy OPŽP a z 57. výzvy IROP, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2099 o 17 729,76 tis. Kč.
49. Na základě usnesení Rady KHK z r. 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **2 707,40 tis. Kč**, jedná se o vratku VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 na projekt „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100, Jičín“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2099.

50. Na základě usnesení Rady KHK z r. 2018 a 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **786,41 tis. Kč**, jedná se o vratku návratných finančních výpomocí poskytnutých SŠTŘ Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2099.
51. Na základě usnesení Rady KHK z r. 2017, 2018 a 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **1 935,64 tis. Kč**, jedná se o vratku návratných finančních výpomocí poskytnutých na projekt „Neformální vzdělávání při SŠ veterinární Hradec Králové“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2099.
52. Na základě usnesení Rady KHK z r. 2017 a 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **2 376,37 tis. Kč**, jedná se o vratku návratných finančních výpomocí poskytnutých na projekt „Neformální vzdělávání při Gymnáziu Vrchlabí – Krkonošské gymnázium“, současně se zvyšuje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2099.
53. V souladu s pravidly tvorby sociálního fondu se zvyšuje sociální fond a konsolidační převody o 185,01 tis. Kč.
54. V rámci 4. změny rozpočtu KHK na rok 2019 bylo 120,00 tis. Kč na proplacení kotle ATMOS, na který nelze použít dotaci, zařazeno do výdajů projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v KHK II.“, správně patří do ostatních kapitálových výdajů kap. 13 – evropská integrace.

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:

55. MŠMT ČR uvolnilo dotace v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů celkem ve výši 17 328,7 tis. Kč.
56. MZe ČR poskytlo obcím finanční prostředky podle § 24 lesního zákona ve výši 308,2 tis. Kč a podle § 37 lesního zákona v objemu 2 168,0 tis. Kč.
57. MPSV ČR poskytlo 1 985,1 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
58. MV ČR převedlo v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni částku 21,6 tis. Kč pro Nový Bydžov na projekt „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obcích“.
59. MŽP ČR zaslalo příspěvek na hospodaření v lesích na územích národních parků ve výši 62,5 tis. Kč.

60. SUZ MV ČR poukázala dotaci ve výši 219,5 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 209,8 tis. Kč a pro Jaroměř 9,7 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 5. změně je **18 159 108,34 tis. Kč**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2019

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

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele transfery obchodním společnostem