

## **Přehled změn 7. úpravy rozpočtu :**

1. MŠMT ČR poskytlo na dofinancování přímých výdajů ve školství částku **89 380 tis. Kč**. Pro soukromé školství je určeno 29 836 tis. Kč a pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 23 048 tis. Kč a zřizované obcemi 36 496 tis. Kč. O celkový objem dotace se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
2. MZ ČR uvolnilo **14 tis. Kč** pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, za měsíce říjen - prosinec na projekt „Kontaktní místo na malém městě“, o objem dotace se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví.
3. Úřad práce v Jičíně poskytl dotaci ve výši **23,2 tis. Kč** na aktivní politiku zaměstnanosti – zřízení společensky účelného pracovního místa pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně za období září a říjen 2004. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje odvětví kultury.
4. Úřad práce v Rychnově n. K. převedl částku **21,9 tis. Kč**, a to pro DD Borohrádek na zřízení 2 společensky účelných pracovních míst od 1. 12. 2003 do 30. 11. 2004 za období září a říjen 2004. O vyšší dotace se zvyšují běžné výdaje odvětví sociálních věcí.
5. MŠMT ČR převedlo finanční prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P III – Infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě v budově školy (LAN) **50 tis. Kč**, a to pro ZŠ Meziměstí. O částku dotace se zvyšují kapitálové výdaje odvětví školství.
6. MŠMT ČR se převádí nevyužitelná část dotace poskytnutá za účelem realizace Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P I (informační gramotnost) v částce **550 tis. Kč** a P III (infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě) **12,9 tis. Kč**. O částku 550 tis. Kč se snižují běžné výdaje odvětví školství a o 12,9 tis. Kč kapitálové výdaje tohoto odvětví. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.
7. MF ČR poukázalo na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv **77,7 tis. Kč** za III. čtvrtletí roku 2004. O tento objem se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví.
8. MF ČR poskytlo na zabezpečení výdajů spojených s konáním společných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev **20 tis. Kč**. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu.
9. MF ČR uvolnilo z kapitoly Operace státních finančních aktiv investiční dotaci ve výši **6 000 tis. Kč**, ze které bylo vyčleněno pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov 500 tis. Kč a pro Oblastní nemocnici Náchod, a. s., 5 500 tis. Kč. O objem dotace se zvyšují kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví.
10. MZe ČR poskytlo finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši **15,1 tis. Kč** pro Školní polesí Trutnov. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví školství.

11. Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytl dotaci z prostředků „Radonového programu ČR“ v roce 2004 v objemu **8,9 tis. Kč** na výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu, o tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví strategického plánování.

12. MK ČR převedlo **20 tis. Kč** v rámci programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit pro Středisko amatérské kultury IMPULS v Hradci Králové na realizaci projektu „Krajská postupová přehlídka amatérského činoherního divadla“. O tento objem se zvyšují běžné výdaje odvětví kultury.

13. MF ČR uvolnilo finanční prostředky z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši **2 016 tis. Kč** na úhradu nájemného pro zabezpečení činnosti Krajského úřadu KHK. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu.

14. Na zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou poskytlo MF ČR **602 tis. Kč**. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví.

15. MŠMT ČR převedlo dotaci na podporu romských žáků středních škol na období září – prosinec 2004 ve výši **26,7 tis. Kč**, a to pro PrŠ a OU Nové Město n. Met. 19,2 tis. Kč, SOU a U Nová Paka 2,3 tis. Kč, SOU obchodní Hradec Králové 2,8 tis. Kč a pro VOŠ stavební architekta Jana Letzela, Náchod 2,4 tis. Kč. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje odvětví školství.

16. MŠMT ČR dále převedlo **405,4 tis. Kč** na financování rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně ve všech třídách 7. ročníku škol zřizovaných obcemi, kraji a soukromými subjekty – doplatek září – prosinec 2004. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje odvětví školství, podrobný rozpis avizované dotace byl již schválen Zastupitelstvem 14. 10.

17. MŠMT ČR poskytlo investiční dotaci ve výši **2 564,3 tis. Kč** na školní učební a kompenzační pomůcky. O částku dotace se zvyšují kapitálové výdaje odvětví školství. Rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy.

18. Dotace poskytnuté MK ČR se snižují o **45 tis. Kč**. Jedná se o vrácenou část dotace, která byla poskytnuta na financování regionálních funkcí knihoven Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, vzhledem k tomu, že výdaje na zajištění smlouvy na projekt internetizace knihoven budou realizovány až v r. 2005. O tuto částku se zároveň snižují běžné výdaje odvětví kultury.

19. Kapitálové výdaje odvětví se zvyšují o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu přímo prostřednictvím čerpacích účtů u České spořitelny a.s. o **26 097,1 tis. Kč**, běžné výdaje o **56,7 tis. Kč**. U kapitálových výdajů se jedná u odvětví zdravotnictví o 20 000 tis. Kč pro Oblastní nemocnici Jičín na pavilon operačních oborů, u odvětví kultury o 5 792,1 tis. Kč pro SVK Hradec Králové na Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“ a o 60 tis. Kč pro Regionální muzeum Náchod na EZS klášter v Polici, u odvětví strategického plánování pak o 245 tis. Kč na akční plán Královéhradeckého kraje. U běžných výdajů se jedná o odvětví kultury, u kterého je určeno 33 tis. Kč pro Regionální muzeum a galerii Jičín na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy „D“ a 23,7 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Náchodě na restaurování souboru obrazů ruských a českých autorů.

20. Vzhledem k charakteru výdajů se provádí u odvětví sociálních věcí převod prostředků ve výši 200 tis. Kč, přidělených usnesením Zastupitelstva KHK č. 30/971/2004 Diecézní charitě Hradec Králové jako neinvestiční dotace, z ostatních běžných výdajů do ostatních kapitálových jako investiční dotace pro tuto organizaci.

21. U odvětví sociálních věcí se snižuje příspěvek na provoz Domovu důchodců Teplice nad Metují o 76,1 tis. Kč ve prospěch investiční dotace na financování projektu statiky hospodářské budovy.

22. U odvětví zdravotnictví se zvyšují příjmy z pronájmů pozemků, ostatních nemovitostí a ostatní nedaňové příjmy o **6 518,3 tis. Kč**, ve výdajové části se zvyšují ostatní běžné výdaje odvětví zdravotnictví o 18,3 tis. Kč a Fond reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví o 6 500 tis. Kč.

23. Dále se u odvětví zdravotnictví snižuje příspěvek na provoz Protialkoholní záchytné stanici KHK o 165 tis. Kč (nová nájemní smlouva) a o stejnou částku se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví, a to na úhradu nájmu za tuto organizaci na základě uzavřené smlouvy (65,3 tis. Kč), na úhradu závazku za zrušenou příspěvkovou organizaci Nemocnice Nový Bydžov (1,4 tis. Kč) a na opravy a údržbu zdravotnických zařízení (98,3 tis. Kč).

24. U Oblastní nemocnice Náchod a. s. se mění účelové určení investiční dotace – snižuje se dotace na operační stůl pro ortopedii o 268 tis. Kč, tato částka bude využita na rekonstrukci výměňkové stanice.

25. Na základě přípisu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje se provádí dle Přílohy č. 3 změna v rozdělení neinvestičních dotací obcím poskytovaných jako příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které byly schváleny Zastupitelstvem KHK.

26. Na základě usnesení Rady KHK č. 14/1293/2004 se zvyšují příjmy KHK, a to u odvětví dopravy o **7 500 tis. Kč**, které představují odvod finančních prostředků SÚS KHK získaných z prodeje vytěženého materiálu ze silniční sítě a finančních prostředků získaných z pronájmu a ze smluv za zvláštní užívání silnic. O stejný objem se zvyšují běžné výdaje odvětví dopravy, a to u příspěvku na provoz pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje na pokrytí neinvestičních dodavatelských nákladů na přípravu staveb na silniční síti kraje.

27. U odvětví dopravy se dále zvyšují kapitálové příjmy získané z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí ve správě SÚS KHK o částku **1 011,6 tis. Kč** a zároveň kapitálové výdaje tohoto odvětví, a to u investiční dotace SÚS KHK na výkupy pozemků a odnětí ze zemědělského půdního fondu a na dofinancování přeložky silnice II/321 Solnice – Kvasiny (akce ISPROFIN č. 3271315114).

28. Na základě usnesení Rady KHK č. 14/1292/2004 se provádí u odvětví dopravy změna rozpisu plánu čerpání dotací SÚS KHK dle přílohy č. 4.

29. V důsledku provedených změn rozpisu plánu čerpání dotací SÚS KHK se provádí převod částky 1 193,7 tis. Kč z běžných výdajů odvětví dopravy – příspěvku na provoz SÚS do Fondu reprodukce pro odvětví dopravy – investiční dotace SÚS KHK.

30. U zastupitelstva kraje se zvyšuje rozpočet ostatních běžných výdajů na vydání prosincového čísla krajského periodika „U nás v kraji“ o 200 tis. Kč a na platby daní a poplatků (majetkoprávní záležitosti) o 250 tis. Kč na úkor výdajů určených u tohoto odvětví na řešení havarijních situací.
31. U odvětví životního prostředí se snižují ostatní běžné výdaje o 1 500 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšuje v kapitálových výdajích tohoto odvětví investiční dotace Zoologické zahradě Dvůr Králové n. L. na financování akce „Stavební úpravy a přístavba pavilonu slonů“.
32. U odvětví cestovního ruchu se provádí snížení rozpočtu u grantových programů u neinvestičních dotací obcím o 72 tis. Kč (nečerpané prostředky Městem Hradec Králové ve výši 50 tis. Kč určené na realizaci projektu „Jaro, léto, podzim a zima v Královéhradeckém regionu“ a Městem Dvůr Králové n. L. v objemu 22 tis. Kč určené na realizaci projektu „Poznáváme Dvůr Králové n. L.“ – viz Příloha č. 3). O stejný objem se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví na nákup propagačních materiálů a propagačních předmětů.
33. U odvětví školství se zvyšují odvody z investičních fondů o celkový objem **10 174 tis. Kč** a o stejnou částku se provádí zvýšení příspěvku PO na provoz, rozpis dle jednotlivých organizací je uveden v Příloze č. 1. Ve všech případech jde o zohlednění zůstatkové hodnoty nemovitého majetku kraje, který je v důsledku prodeje nebo směny vyřazován z účetní evidence. V případě nerealizace úpravy ukazatelů by došlo ke vzniku hospodářské ztráty. Pokud dojde u jednotlivých případů k pozdržení realizace, bude OŠMT souvztažně vázat výdaje a nerealizované příjmy (stanovené ukazatele představující rozpočet nebudou čerpány plně).
34. U Fondu reprodukce KHK pro odvětví školství se zvyšují neinvestiční příspěvky PO o 183,9 tis. Kč a snižují investiční dotace PO o 1 615,6 tis. Kč. Rozpis dle jednotlivých PO je v Příloze č. 1 a dle akcí u PO v Příloze č. 6.
35. Z důvodu odchodu 2 zaměstnanců Krajského úřadu KHK na Zdravotnický holding a. s. se snižují u odvětví činnost krajského úřadu platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci o 138 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 48,9 tis. Kč. O částku 186,9 tis. Kč se zvyšují u odvětví zdravotnictví neinvestiční dotace a. s., a to pro Zdravotnický holding.
36. U činnosti krajského úřadu se snižují ostatní běžné výdaje o 2 189 tis. Kč, krizové plánování o 100 tis. Kč a zvyšují se ostatní běžné výdaje u zastupitelstva kraje o 1 689 tis. Kč na pořízení 36 ks NTB, 15 ks digitálních fotoaparátů a 15 ks mobilních telefonů a kapitálové výdaje o 600 tis. Kč na pořízení 9 ks NTB.
37. Zvyšují se neinvestiční přijaté dotace od krajů pro odvětví evropská integrace o **220 tis. Kč**, jedná se o finanční prostředky poskytnuté Pardubickým a Libereckým krajem na základě smlouvy o spolupráci krajů na zajištění činnosti Sekretariátu NUTS II, Severovýchod. Vzhledem k tomu, že výdaje byly rozpočtově kryty z vlastních prostředků kraje v plné výši, převádí se částka dotace do rezervy kraje.
38. 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 obci:

39. MZe převedlo na ochranu mladých lesních porostů po zalesnění 40 110,-- Kč pro Obec Dobré, 4 224,-- Kč pro Obec Borek, 12 981,-- Kč pro Obec Kvasiny, 14 800,-- Kč pro Obec Liberk, 8 093,-- Kč pro Obec Dobřany, 18 632,-- Kč pro Obec Javornice, 5 511,-- Kč pro Obec Machov, 3 116,-- Kč pro Obec Chleny, 7 488,-- Kč pro Obec Hajnice, 3 420,-- Kč pro Obec Klamoš, 52 466,-- Kč pro Obec Librantice, 1 299,-- Kč pro Obec Svatojánský Újezd; na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s poskytováním podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pro města Hradec Králové 25 950,-- Kč, Nový Bydžov 4 400,-- Kč, Hořice 14 300,-- Kč, Nová Paka 5 500,-- Kč, Broumov 39 900,-- Kč, Jaroměř 8 950,-- Kč, Náchod 31 150,-- Kč, Kostelec n. Orli. 1 700,-- Kč, Dvůr Králové n. L. 26 100,-- Kč, Trutnov 84 150,-- Kč a Vrchlabí 15 050,-- Kč; na činnost odborného lesního hospodáře pro města Hradec Králové 122 018,-- Kč, Nový Bydžov 15 941,-- Kč, Hořice 51 225,-- Kč, Jičín 163 968,-- Kč, Nová Paka 58 032,-- Kč, Broumov 48 960,-- Kč, Jaroměř 30 267,-- Kč, Náchod 341 880,-- Kč, Nové Město n. Met. 49 668,-- Kč, Dobruška 181 311,-- Kč, Kostelec n. Orli. 137 440,-- Kč, Rychnov n. Kn. 276 430,-- Kč, Dvůr Králové n. Lab. 119 472,-- Kč, Trutnov 163 227,-- Kč a Vrchlabí 76 535,-- Kč; na povýsadbovou péči o ÚSES pro Obec Vlčkovice 43 130,-- Kč.

40. MK ČR poukázalo na realizaci cílů v souladu s grantovým programem VISK 3 pro Město Hostinné 11 000,-- Kč a pro Město Opočno 13 000,-- Kč, na realizaci projektu „Mezinárodní folklorní festival“ pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec 70 000,-- Kč, na realizaci projektu „Mladé Hilmarovo Kopidlno“ pro Město Kopidlno 15 000,-- Kč, na realizaci projektu „Americký klub dam“ pro Filharmonii Hradec Králové 50 000,-- Kč, na realizaci projektu „Vydání almanachu o historii obce pro Obec Skuhrov nad Bělou (k 725. výročí první písemné zmínky o obci Skuhrov nad Bělou)“ 40 000,-- Kč a na realizaci projektu „Jiráskův Hronov“ pro Kulturní a informační středisko Hronov 60 000,-- Kč.

41. MF ČR uvolnilo na zabezpečení výdajů spojených s konáním společných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev 21 275 000,-- Kč.

42. Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo na Program péče o zeleň v urban. prostř. pro Město Dvůr Králové n. Lab. 31 200,-- Kč, pro Město Jaroměř 76 800,-- Kč, pro Město Rychnov n. Kn. 195 600,-- Kč a pro Obec Holovousy 48 000,-- Kč a v rámci Programu péče o krajinu na liniovou výsadbu stromové zeleně pro Obec Sloupno 172 573,-- Kč.

**Celkový objem rozpočtu po 7. úpravě činí 6 297 850,3 tis. Kč.**