

## Důvodová zpráva

### k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

#### na rok 2017

1. MŠMT ČR rozepsalo na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2017 pro náš kraj celkem **5 045 968,66 tis. Kč**, z toho bylo vyčleněno pro školy a školská zařízení zřizované krajem 1 585 037,69 tis. Kč a 3 460 930,97 tis. Kč pro obecní školství. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MŠMT ČR uvolnilo pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí roku 2016 částku **61 775,70 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT ČR převedlo v rámci rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 objem **8 921,07 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT ČR poukázalo dotaci **256,1 tis. Kč** v rámci dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2017, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství
5. MŠMT ČR poskytlo v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2017 objem **149,60 tis. Kč**, současně se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
6. MŠMT ČR převedlo v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, modul B – Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí, žáků – cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců, částku **984 tis. Kč** pro ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
7. MŠMT ČR uvolnilo dotaci ve výši **1 373 tis. Kč** na Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2017, zvyšují se běžné výdaje kap. 09 - volnočasové aktivity.
8. MŠMT ČR poskytlo dotaci ve výši **16 350,08 tis. Kč** na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2017“ pro školy, které byly

podpořeny v rámci modulu A (8 587,89 tis. Kč) a B (7 762,19 tis. Kč), zvyšují se běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.

9. MŠMT ČR uvolnilo dotaci ve výši **8 844,48 tis. Kč** v rámci dotačního programu „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ – dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
10. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **17 565,21 tis. Kč** na individuální projekt Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové n. Labem realizovaný z OP VVV „Maják – síť kolegiální podpory“, zvyšují se současně běžné výdaje kap. 14 – školství.
11. MŠMT ČR převedlo neinvestiční prostředky ve výši **363,12 tis. Kč** na realizaci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje u kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch.
12. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční prostředky ve výši **5 144,59 tis. Kč** na realizaci projektu Smart Akcelerátor, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje u kap. 13 - evropská integrace a globální granty.
13. MF ČR převedlo na úhradu doložených nákladů vzniklých lékárně s odevzdáním nepoužitých léčiv a s jejich zneškodněním dotaci ve výši **186,8 tis. Kč**. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 15 - zdravotnictví.
14. MF ČR převedlo na úhradu doložených nákladů spojených se zabráněním vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, částku **176,59 tis. Kč**. O stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
15. 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 dotaci ve výši **43,50 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství.
16. MF ČR uvolnilo z OSFA k podpoře financování projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ investiční dotaci na akci „Královéhradecký kraj – Modernizace VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou – I. etapa“ ve výši **1 698,56 tis. Kč**, o stejnou částku se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21 - investice a evropské projekty.
17. MPSV ČR převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **2 500,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci.
18. MPSV ČR uvolnilo dotaci celkem **485 940,00 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.

19. MPSV ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **94 024,14 tis. Kč** na projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
20. MPSV ČR převedlo neinvestiční dotaci v objemu **2 252,06 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu zaměstnanost Predikce trhu práce (Kompas), zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace a globální granty.
21. MŽP ČR převedlo na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji I, v rámci OPŽP, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek částku **55 813,05 tis. Kč** (53 677,67 tis. Kč inv. + 2 135,38 tis. Kč neinv.), zvyšují se výdaje kap. 13 - evropská integrace a globální granty.
22. MMR ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **728,31 tis. Kč** na projekt Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch.
23. MMR ČR převedlo dotace celkem ve výši **37 903,36 tis. Kč** na projekty realizované v rámci IROP 1.1 – silnice II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, 1. etapa (27,24 tis. Kč neinv. + 11 340,81 tis. Kč inv.), II/299 Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem (44,83 tis. Kč neinv. + 12 912,87 tis. Kč inv.), II/305 Albrechtice n. O. - Borohrádek (44,72 tis. Kč neinv. + 6188,99 tis. Kč inv.) a II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu (27,10 tis. Kč neinv. + 7 316,80 tis. Kč inv.), jedná se o vratky předfinancování, zvyšuje se kap. 21 u org. 2088 o 37 759,47 tis. Kč a u org. 2099 o 143,89 tis. Kč.
24. SFDI uvolnilo investiční dotaci ve výši **52 007,00 tis. Kč** na akce „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ a „I/14 Solnice, obchvat“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty.
25. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/2/24/2016 se v rámci běžných výdajů kap. 15 - zdravotnictví určených na neinvestiční transfery a. s. (100 000,00 tis. Kč) 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 (Příloha č. 3).
26. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/114/2017 se u kap. 15 – zdravotnictví zvyšují ostatní běžné výdaje o 2 712,00 tis. Kč (z toho 217,00 tis. Kč Příloha č. 2 – VOŠ zdravotnická a SZŠ, Trutnov) a o 2 848,00 tis. Kč rezerva PO, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelu do r. 2017, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření za r. 2016 o **5 560,00 tis. Kč**.
27. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/118/2017 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování pro odvětví školství v kap. 21 – investice a evropské projekty snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje o 340,40 tis. Kč.
28. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/121/2017 se v rámci kap. 16 - kultura snižují ostatní běžné výdaje o 4 714,00 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery obcím, jedná se o dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven.

29. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/133/2017 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **35 176,21 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření za r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných a již schválených prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží se zachováním účelovosti, a to investiční transfery obcím 16 560,00 tis. Kč, ostatní kapitálové výdaje 4 900 tis. Kč, vodohospodářské akce dle vodního zákona 13 716,21 tis. Kč (11 216,21 tis. Kč KV + 2 500,00 tis. Kč BV).
30. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/134/2017 se v rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství u prostředků dle vodního zákona snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje o 66,38 tis. Kč na poskytnutí dotace Městu Trutnov na úhradu nákladů, které nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na financování závadného stavu „Havarijní situace – únik ropných látek p.p.č. 726, tok Úpa ř. km. 59,530, k. ú. Svoboda nad Úpou“.
31. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/135/2017 se v rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují investiční transfery obcím o 49,87 tis. Kč na poskytnutí investiční dotace Městu Nové Město nad Metují na technologii zabezpečení sběrného dvora v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/138/2017 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci o 5 794,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/138/2017 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionální rozvoj o 250,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují u kap. 13 – evropská integrace a globální granty.
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/138/2017 a po konečném dopočtu se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **738 685,02 tis. Kč**, a to
- a) výdaje na kofinancování a předfinancování:
- kapitálové výdaje u org. 2099 o 212 347,41 tis. Kč, org. 2088 o 77 036,90 tis. Kč a org. 2077 o 69 819,04 tis. Kč
  - kultura 14 234,53 tis. Kč: GMU HK 3 085,11 tis. Kč KV + 2 617,13 tis. Kč BV; pevnost Dobrošov 822,03 tis. Kč (KV); úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby 4 719 tis. Kč (KV); Muzeum VČ – objekt Vrbenského kasárna 1 004,3 tis. Kč (KV); IROP 3.1 1 986,96 tis. Kč (KV);
  - sociální věci 58 498,56 tis. Kč: IROP sociální začleňování - nákup nemovitostí 8 000 tis. Kč KV; transformace Kostelec n. Orli. I. 678,5 tis. Kč (KV); transformace sociál. zařízení 3 715,49 tis. Kč (3 500,93 tis. Kč KV + 214,56 tis. Kč BV); IROP 2.1 soc. transformace 6 000 tis. Kč (KV); DD Černožice n. L. 40 104,57 tis. Kč (KV);
  - činnost KÚ 3 471,7 tis. Kč kapitálové výdaje: 420 tis. Kč I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba; 3051,7 tis. Kč IROP 3.2 IKT projektová příprava;
  - zdravotnictví 16 373,79 tis. Kč kapitálové výdaje: 8 000 tis. Kč SOL Tu – hyperbarická komora Hostinné; 573,79 tis. Kč, ZZS Temný Důl; 3 000 tis. Kč IROP 3.2 IT realizace; 1 300 tis. Kč IROP 1.3 ZZS (krizová příprava); 2 000 tis. Kč IROP přístroje; 1 500 tis. Kč Centrum duševního zdraví RIAPS Tu;

- regionální rozvoj a CR 1 595 tis. Kč běžné výdaje: 300 tis. Kč ČR – Polsko; 650 tis. Kč projekt Hřebenovka – turistic.značení; 345 tis. Kč projekt Společné dědictví – podpora CR; 300 tis. Kč projekt Eurovelo – koncepce dálkové cyklodopravy;
- evropská integrace 38 539,15 tis. Kč: 28 036,77 tis. Kč KV + 10 502,38 tis. Kč BV
- CIRI - účelový příspěvek na provoz 12 447,5 tis. Kč – udržitelnost projektů, řízení, administrace a příprava projektů
- b) Modernizace a dostavba ON Náchod 120 936,33 tis. Kč KV + 482,70 tis. Kč BV
- c) průmyslové zóny 107 474,08 tis. Kč: Kvasiny III 35 616,9 tis. Kč (33 451,08 tis. Kč KV + 2 165,82 tis. Kč BV), Vrchlabí 71 857,18 tis. Kč (KV);
- d) EPC 2 107,18 tis. Kč (1 114,3 tis. Kč BV + 992,88 tis. Kč KV)
- e) energetika 2 721,15 tis. Kč běžné výdaje
- g) Digitální planetárium 600 tis. Kč – zásobník na chlad (KV)

35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/138/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty snižují prostředky pro odvětví školství o 20 000,00 tis. Kč a zvyšuje se org. 2077/71 na realizaci projektů předkládaných v rámci 19. výzvy do OPŽP 2014+.
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/139/2017 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví doprava o **20 202,56 tis. Kč**, a to u kapitálových výdajů odvětví o 18 640,81 tis. Kč, u běžných výdajů odvětví o 527,85 tis. Kč a u prostředků dosud nerozdělených o 1 033,9 tis. Kč, jedná se o převod prostředků z r. 2016, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/140/2017 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví správa majetku kraje o **29 950,00 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z roku 2016, a to u běžných výdajů odvětví o 476,13 tis. Kč a u kapitálových výdajů odvětví o 29 473,87 tis. Kč. Fond rozvoje a reprodukce KHK pro toto odvětví se snižuje o 1 740 tis. Kč v kapitálových výdajích odvětví a zvyšují se kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje.
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/141/2017 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci o **40 384,17 tis. Kč**, a to kapitálové výdaje odvětví o 33 224,67 tis. Kč, investiční transfery PO o 5 695,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a prostředky dosud nerozdělené o 1 464,50 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016, o celkový objem se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/142/2017 se zvyšují výdaje Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství o **34 659,70 tis. Kč**, u běžných výdajů odvětví o 867,50 tis. Kč, u kapitálových výdajů odvětví o 12 581,50 tis. Kč, u neinvestičních transferů PO o 9 101,00 tis. Kč a u investičních transferů PO o 12 109,70 tis. Kč (Příloha č. 2), jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016, o celkový objem se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
40. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/143/2017 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví činnost krajského úřadu o **488,39 tis. Kč**, a to u kapitálových výdajů odvětví o 220 tis. Kč a u prostředků dosud nerozdělených o 268,39 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.

41. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/144/2017 se zvyšují výdaje Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví o **159 888,80 tis. Kč**, a to kapitálové výdaje odvětví o 116,359,11 tis. Kč, investiční transfery PO o 30 121,33 tis. Kč, neinvestiční transfery PO o 5 444,91 tis. Kč, běžné výdaje odvětví o 6 984,30 tis. Kč a prostředky dosud nerozdělené o 979,15 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016, o celkový objem se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016. (Příloha č. 2)
42. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/145/2017 se zvyšují výdaje Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultura o nedočerpané prostředky z r. 2016 ve výši **5 473,72 tis. Kč**, a to u investičních transferů PO o 1 120,00 tis. Kč, u neinvestičních transferů PO o 180,00 tis. Kč (Příloha č. 2), u kapitálových výdajů odvětví o 3 680,16 tis. Kč a u prostředků dosud nerozdělených o 493,56 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
43. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/147/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování pro odvětví školství u kap. 21 vyčleňuje objem 379,25 tis. Kč na projekty realizované SŠTŘ Nový Bydžov (Příloha č. 2).
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/9/2017 a po dodatečném upřesnění se snižuje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch v běžných výdajích u mimořádných účelových příspěvků na provoz příspěvkových organizací o 1 510,00 tis. Kč a zvyšují se příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2) u kap. 14 – školství o 1 304,00 tis. Kč a u kap. 16 – kultura o 206,00 tis. Kč.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/27/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 2 762,43 tis. Kč na projektové dokumentace k projektům středních škol připravovaných do IROP 2. 4., snižuje se org. 2099 o 2 486,19 tis. Kč a org. 2077 o 276,24 tis. Kč.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/82/2017 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování zvyšují běžné výdaje u kap. 28 – sociální věci o 25 000,00 tis. Kč na předfinancování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, snižují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty - org. 2099.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/109/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 zvyšují prostředky pro odvětví školství o 45,98 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 na zajištění financování povinných příloh k žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014+, snižuje se org. 2077.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/144/2017 se zvyšují v kap. 10 – doprava běžné výdaje vyčleněné na autobusovou dopravní obslužnost a současně daňové příjmy kraje o **6 470,00 tis. Kč**, prostředky jsou určeny na poskytnutí zálohy na měsíce leden – březen 2017 autobusovým dopravcům na hrazení vícenákladů v důsledku přijetí nařízení vlády č. 337/2016 Sb.
49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/177/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 zvyšují prostředky pro odvětví školství o 18,15 tis. Kč na návratné finanční výpomoci VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 na zajištění

financování povinných příloh k žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014+, snižuje se org. 2077.

50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/183/2017 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci snižují prostředky dosud nerozdělené a zvyšují se kapitálové výdaje odvětví o 510,00 tis. Kč na financování akce reko hlavní budovy Barevné domky Hajnice.
51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/150/2017 se v rámci běžných výdajů kap. 09 – volnočasové aktivity vyčleňuje částka 217,00 tis. Kč pro příspěvkové organizace odvětví školství (Příloha č. 2) na podporu regionálních soutěží v Královéhradeckém kraji pro rok 2017.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/252/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 508,56 tis. Kč na projektové dokumentace k projektům středních škol připravovaných do IROP 2. 4., snižuje se org. 2099.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/259/2017 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství snižují neinvestiční transfery PO a zvyšují investiční transfery PO o 51,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
54. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o **7 279,26 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2017.
55. Zvyšují se u kap. 48 - Dotační fond KHK výdaje celkem o 20 792,31 tis. Kč (20 242,31 tis. Kč BV + 550 tis. Kč KV) a zároveň zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **20 072,43 tis. Kč** a nedaňové příjmy o **719,88 tis. Kč**, jedná se o převod nečerpaných prostředků k použití v roce 2017 v odvětvovém členění dle Přílohy č. 1. Vlivem administrativních procesů se nepodařilo vyplatit všechny schválené dotace z odvětví regionální rozvoj, kultura a 2 individuální dotace, prostředky budou poskytnuty v r. 2017 (Příloha č. 6). Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je částka 1 050 tis. Kč určena pro odvětví školství, tento objem se v Příloze č. 1 dělí na oblast vzdělávání 409 tis. Kč a oblast prevence 641 tis. Kč.
56. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 09 - volnočasové aktivity o **2 205,35 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o použití nedočerpaných prostředků z r. 2016 v r. 2017 převážně se zachováním účelovosti (příspěvky na sportovní činnost 1 395,00 tis. Kč, olympiáda dětí a mládeže 492,84 tis. Kč, regionální soutěže 31,10 tis. Kč, podpora soutěží vyhlášených MŠMT 286,41 tis. Kč).
57. Zvyšují se v běžných výdajích dotace na sociální služby u kap. 28 - sociální věci a současně příjmy z finančního vypořádání o **246,77 tis. Kč**, jedná se o vratky dotací poskytnutých v r. 2016 a jejich zpětné zapojení do rozpočtu odvětví.
58. V rámci běžných výdajů kap. 28 – sociální věci se snižují prostředky vyčleněné na dotace na sociální služby a zvyšují ostatní běžné výdaje o 2 200,00 tis. Kč, a to na nový titul chráněné bydlení.
59. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **221 084,00 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, a to

výdaje na dopravu o 212 194,36 tis. Kč (171 449,20 tis. Kč KV + 40 745,16 tis. Kč BV), školství o 6 308,51 tis. Kč (6,33 tis. Kč BV + 6 302,18 tis. Kč KV) a org. 2077/71 (OPŽP 19. výzva, KV) o 2 581,13 tis. Kč, jedná se o zůstatky prostředků z r. 2016 na financování pokračujících a nových projektů spolufinancovaných z EU.

60. Zvyšují se příjmy z finančního vypořádání o **8,00 tis. Kč** a současně u kap. 21 – investice a evropské projekty org. 2077/71 v kapitálových výdajích, jedná se o vratku nevyčerpaných prostředků poskytnutých na projekt „Zateplení a výměna oken SŠHSS Teplice nad Metují“ provedenou příspěvkovou organizací SŠ hotelnictví, a společného stravování, Teplice nad Metují.
61. Zvyšují se výdaje u kap. 19 - činnost krajského úřadu celkem o **5 904,26 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 ve stejném objemu, jedná se o převod ostatních běžných výdajů v objemu 3 800 tis. Kč na realizaci analýz a studií proveditelnosti projektových záměrů, kde došlo k posunu realizace, a převody nedočerpaných prostředků na kofinancování a předfinancování projektů, a to na projekt JEKIS v částce 615,96 tis. Kč (49,52 tis. Kč BV + 566,44 tis. Kč KV) a Rozvoj datového skladu a BI KHK a Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK ve výši 1 488,3 tis. Kč (KV).
62. Zvyšuje se kap. 10 - doprava o 8 591,69 tis. Kč, a to 2 195,61 tis. Kč autobusová dopravní územní obslužnost, 3 396,08 tis. Kč – zapojení nedočerpaných prostředků dle schváleného plánu oprav, údržby a investic nemovitého krajského majetku (1 397,79 tis. Kč ostatní BV + 1 998,29 tis. Kč ostatní KV) a 3 000 tis. Kč investiční příspěvek Správě silnic, HK na výkupy pozemků (nedočerpané prostředky r. 2016, Příloha č. 2), současně se zvyšují příjmy z finančního vypořádání o **39,51 tis. Kč** (OREDO – vypořádání dotace z min.let) a o **8 552,18 tis. Kč** zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 (nedočerpané prostředky kap. 10 - doprava).
63. Zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci o prostředky určené na projekt OPZ Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK V celkem ve výši **2 817,09 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků ze státního rozpočtu a EU z roku 2016 v částce 2 680,55 tis. Kč a podíl kraje v objemu 136,54 tis. Kč (kofinancování a předfinancování), o celkový objem se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
64. Zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci o prostředky určené na projekt OPZ Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území KHK celkem ve výši **6 649,11 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků ze státního rozpočtu a EU z roku 2016 v částce 6 509,74 tis. Kč a podíl kraje v objemu 139,37 tis. Kč (kofinancování a předfinancování), o celkový objem se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
65. Zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci o prostředky určené na projekt OPZ Služby sociální prevence v KHK IV celkem ve výši **5 937,67 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků ze státního rozpočtu a EU z roku 2016 v částce 5 089,85 tis. Kč a podíl kraje v objemu 847,82 tis. Kč (kofinancování a předfinancování), o celkový objem se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
66. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace a globální granty celkem o **49 025,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných



prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a prostředků EU a spolufinancování kraje na víceleté projekty, a to projekt Zaměstnaný absolvent 3 462,05 tis. Kč (SR, BV), Krajský akční plán vzdělávání v Královéhradeckém kraji 612,96 tis. Kč (BV, 28,65 tis. Kč SR + 584,31 tis. Kč podíl kraje), Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji 43 855,75 tis. Kč (SR, 931,40 tis. Kč BV + 42 924,35 tis. Kč KV), Smart akcelerátor 653,28 tis. Kč (BV, podíl kraje), Technická pomoc ČR-PR 440,96 tis. Kč (BV, podíl kraje).

67. Zvyšují se příjmy z pronájmu u kap. 10 – doprava o **10 000,00 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje tohoto odvětví určené na investice, opravy a údržbu nemovitého krajského majetku pronajatého SÚS KHK, a. s.
68. Snižují se prostředky vyčleněné v kapitálových výdajích kap. 21 – investice a evropské projekty na Modernizaci a dostavbu Nemocnice Náchod o 46 000,00 tis. Kč a zvyšuje se investiční transfer ON Náchod, a. s., v kap. 15 – zdravotnictví na pořízení magnetické rezonance. Pořízení magnetické rezonance bylo plánováno souběžně s realizací I. etapy, platnost rozhodnutí přístrojové komise na pořízení MG je do 01/2018, vzhledem k tomu, že došlo k posunu realizace výstavby pořízení MG pomůže i nadále udržet vysokou úroveň lékařské péče v ON Náchod.
69. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch o **1 042,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelovosti do r. 2017 (výdaje spojené s konáním veletrhů – posun plateb do r. 2017).
70. Zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch o **13,30 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelovosti do r. 2017 – projekt Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni.
71. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví činnosti krajského úřadu se zvyšují kapitálové výdaje odvětví a snižují prostředky dosud nerozdělené o 180,00 tis. Kč na pořízení frankovacího stroje (70 tis. Kč) a dovybavení vícemístného vozu pro dálkové jízdy (110 tis. Kč).
72. Zvyšují se u kap. 14 - školství běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 402,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje o 1 295,59 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **841,00 tis. Kč** a příjmy z finančního vypořádání o **856,59 tis. Kč**, jedná se o prostředky, které nebyly v minulém roce dočerpány a které byly vráceny v závěru roku (prostředky z vyhraného soudního sporu, vratka předfinancování) a na počátku r. 2017 (vyúčtování prostředků poskytnutých na podporu žáků středního vzdělání s výučním listem ve vybraných oborech, výuku řízení motorových vozidel, zdravotní prohlídky žáků SŠ) příspěvkovými organizacemi, v roce 2017 budou použity na předfinancování dalších projektů a řešení naléhavých problémů školství.
73. Objem prostředků vyčleněných v kap. 14 – školství na podporu polytechnického vzdělávání (3 000 tis. Kč, OBV) se snižuje o 1 000,00 tis. Kč a zvyšují se běžné výdaje pro odvětví regionální rozvoj v Dotačním fondu KHK, jedná se o prostředky na podporu polytechnického vzdělávání určené školám jiných zřizovatelů.
74. U kap. 14 - školství se zvyšují odvody z fondů investic o **330,30 tis. Kč**, příspěvky PO na provoz o 13 289,00 tis. Kč, investiční transfery PO o 132,3 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují

se ostatní běžné výdaje o 13 091,00 tis. Kč, jedná se aktualizaci odpisových plánů školských zařízení (330,30 tis. Kč), podporu polytechnického vzdělání (2 000 tis. Kč), rozpis posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve vybraných skupinách oborů vzdělávání (6 000,00 tis. Kč), rozdělení prostředků na podporu středního vzdělání s výučním listem (5 091,00 tis. Kč), v rámci programu podpory žáků vybraných oborů vzdělávání je poskytována i dotace ve výši 329,3 tis. Kč subjektu Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695 (návrh smlouvy Příloha č. 7)

75. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 18 - zastupitelstvo kraje a zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **537,00 tis. Kč** na financování výdajů spojených s nákupem majetku pro nově zvolené členy Rady KHK (500 tis. Kč) a úhradu výdajů v rámci činnosti Komise pro lidská práva (37 tis. Kč), jedná se o nedočerpané prostředky z r. 2016.
76. U kap. 10 - doprava se zvyšují nedaňové příjmy o **2 407,10 tis. Kč**, jedná se o prostředky od obcí za bezplatnou přepravu vybrané skupiny cestujících ve spojích veřejné linkové dopravy – doplatek r. 2016 (7,1 tis. Kč) a kompenzaci prokazatelné ztráty z provozování dopravní obslužnosti (2 400 tis. Kč) od společnosti ŠKODA AUTO, a. s., současně se o celkový objem zvyšují prostředky na autobusovou dopravní územní obslužnost.
77. U kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje určené na projekt PZ Vrchlabí o **1 249,47 tis. Kč** (658,97 tis. Kč BV + 590,50 tis. Kč KV) a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016 se zachováním účelovosti.
78. U kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování vyčleněné na poskytnutí příspěvku CIRI o **4 465,69 tis. Kč** (730,39 tis. Kč na posílení přípravy 2017; 3 124,40 tis. Kč na posílení řízení 2017; 610,90 tis. Kč na posílení udržitelnosti 2017), za současného zapojení výsledku hospodaření z roku 2016, jedná se o nedočerpané prostředky určené pro CIRI a převedené k použití v následujícím roce (Příloha č. 2).
79. U kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje na kofinancování a předfinancování celkem o **12 316,06 tis. Kč** (7 976,61 tis. Kč BV + 4 339,45 tis. Kč KV), a to 7 976,61 (BV) pro odvětví evropská integrace, 200 tis. Kč (KV, IROP 2.1) pro odvětví sociální věci, 2 736,03 tis. Kč (KV) pro odvětví zdravotnictví na hyperbarickou komoru v Rehabilitačním ústavu v Hostinném, 349,73 tis. Kč (KV) org. 2077/70 na přípravu OPŽP 2014+, 1 053,69 tis. Kč (KV) pro odvětví doprava, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2016 se zachováním účelovosti, o celkový objem se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016.
80. U kap. 21 – investice a evropské projekty se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování zvyšují prostředky pro odvětví školství o 400,00 tis. Kč pro VOŠ a SPŠ Jičín (Příloha č. 2) na zajištění bezbariérovosti budov (50. výzva OPŽP), snižuje se org. 2077/50.
81. U kap. 13 - evropská integrace a globální granty se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování celkem o 4 010,00 tis. Kč, a to projekt Smart Akcelerator o 3 710,00 tis. Kč: 1 030,50 tis. Kč účelový příspěvek CIRI (Příloha č. 2) + 2 679,50 tis. Kč NFV CIRI s návratností do 31. 12. 2018; 300,00 tis. Kč projekt Eurovelo. Snižují se u kap. 21 –

investice a evropské projekty prostředky na kofinancování a předfinancování pro odvětví regionální rozvoj o 1 150,00 tis. Kč (BV), org. 2077 o 180,50 tis. Kč a org. 2099 o 2 679,50 tis. Kč.

82. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 12 – správa majetku kraje a snižuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví správa majetku kraje u běžných výdajů odvětví o 100,00 tis. Kč (změny akcí v rámci FRR Příloha č. 5).
83. Zvyšují se ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví doprava běžné výdaje o 45 000,00 tis. Kč a kapitálové výdaje o 15 000,00 tis. Kč, snižují se kapitálové výdaje Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví o 60 000,00 tis. Kč (rozpis Příloha č. 5).
84. Zvyšují se nedaňové příjmy kap. 21 – investice a evropské projekty o **43,50 tis. Kč** a současně Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví - nerozděleno, jedná se o zapojení příjmů z penalizační faktury do výdajů.
85. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultura se snižují neinvestiční transfery PO (oprava kopule a dalekohledu) a zvyšují investiční transfery PO (soubor optického zařízení) o 100,00 tis. Kč u Hvězdárny v Úpici (Příloha č. 2).
86. Zvyšují se nedaňové příjmy Fondu rozvoje a reprodukce KHK o **515,32 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci, jedná se o zapojení prostředků dobropisu zpět na akci Výstavba evakuačního výtahu a generální rekonstrukce EPS v Domově U Biřičky, HK.
87. Zvyšují se běžné výdaje Fondu rozvoje a reprodukce KHK o **10,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 na úhradu poplatků za vedení účtu, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelovosti.
88. Snižují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch určené na neinvestiční transfer ZOO Dvůr Králové nad Labem – úhrada vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a zvyšuje se kap. 02 – životní prostředí a zemědělství o 29 000,00 tis. Kč se zachováním účelovosti prostředků (Příloha č. 3).
89. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch o 200,00 tis. Kč a snižují se v běžných výdajích individuální dotace v Dotačním fondu KHK, jedná se o prostředky určené pro Krajskou hospodářskou komoru, které nebudou poskytnuty formou individuální dotace, ale jako úhrada poskytnutých služeb.
90. V rámci kapitálových výdajů kap. 48 - Dotační fond KHK se snižují prostředky určené na program obnovy venkova a zvyšují se prostředky pro odvětví regionální rozvoj o 7 500,00 tis. Kč na program rozvoje a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras.
91. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování se zvyšuje kap. 13 – evropská integrace a globální granty o 345,00 tis. Kč na projekt „Společné dědictví“ a snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky pro regionální rozvoj a CR.
92. V rámci kap. 16 – kultura se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují příspěvky PO na provoz u Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové o 100,00 tis. Kč (Příloha č. 2) na pořádání soutěže Czech Press Photo.

93. U kap. 16 – kultura se **snižují** odvody z fondů investic PO o **1 082,40 tis. Kč** a současně příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2), jedná se o dopady aktualizace odpisových plánů.
94. V rámci kap. 16 – kultura se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují příspěvky PO na provoz o 300,00 tis. Kč (Příloha č. 2), jedná se o prostředky vyčleněné na Muzejní software pro evidenci sbírkových předmětů a jejich rozdělení na jednotlivé organizace.
95. Snižují se ostatní běžné výdaje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství a zvyšují se u kap. 14 – školství o 50,00 tis. Kč na zajištění financování setkání zástupců krajských úřadů k problematice vzdělávání k udržitelnému rozvoji pořádaného Královéhradeckým krajem ve spolupráci s MŠMT.
96. Zvyšují se u kap. 41 výdaje z finančního vypořádání o 917,28 tis. Kč a současně příjmy z finančního vypořádání o **843,91 tis. Kč** a zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **73,37 tis. Kč**, jedná se o odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2016 - vratky nevyužitých dotací jednotlivým ministerstvům.
97. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **21 194,74 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41.
98. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2016 v objemu **526 367,02 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4, FRR KHK Příloha č. 5) je určeno na následující účely:
- a) Kap. 02 - životní prostředí a zemědělství – 15 000 tis. Kč, v tom: 5 000 tis. Kč investiční dotace obcím na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (zatím nerozděleno); 10 000 tis. Kč ZOO Dvůr Králové n. L. – závazek veřejné služby – poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (ZK/31/2163/2016) – expozice Jihozápadní Afrika (KV);
  - b) Kap. 10 - doprava – 45 137 tis. Kč, v tom: 37 537 tis. Kč běžné opravy komunikací; 7 600 tis. Kč územní dopravní obslužnost – autobusová doprava (dopad indexace položek přímé mzdy, sociální a zdravotní pojištění - ZK/31/2168/2016);
  - c) Kap. 12 – správa majetku kraje – 1 000 tis. Kč - výkupy pozemků (KV);
  - d) Kap. 14 - školství – 18 205 tis. Kč (BV), v tom: 7 400 tis. Kč prostředky na platy a související výdaje pro učitele odborného školství (zatím nerozděleno, OBV); 1 626 tis. Kč příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) – dofinancování provozu Plavecké školy Zéva (660 tis. Kč) a mzdových výdajů Školského zařízení pro DVPP, HK (366 tis. Kč), obnova výpočetní techniky školských poradenských zařízení (600 tis. Kč); 9 000 tis. Kč obnova inventáře (zatím nerozděleno, OBV); 179 tis. Kč na mimořádné příspěvky PO (sport + volnočas – zatím nerozděleno - OBV);
  - e) Kap. 15 - zdravotnictví – 40 500 tis. Kč, v tom: 30 000 tis. Kč neinvestiční transfery a. s. – plnění závazku veřejné služby (rozdělení Příloha č. 3); 500 tis. Kč Zdravotnický holding, a. s. – vzdělávání zahraničních studentů (z Ukrajiny); 10 000 tis. Kč příspěvky na provoz PO - rezerva (zm. vyhlášky);

- f) Kap. 16 - kultura – 13 174 tis. Kč, v tom: 12 811 tis. Kč příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) – dofinancování platů a příspěvků na provoz (zm. vyhlášky); 185 tis. Kč trvalé záštity Rady KHK (OBV), 178 tis. Kč zajištění regionálních funkcí knihoven (zm. vyhlášky, OBV);
- g) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 3 699,76 tis. Kč - odměny a související výdaje (změna vyhlášky + zvýšený počet uvolněných zastupitelů), o částku 94,04 tis. Kč se zvyšuje současně kap. 20 – použití sociálního fondu;
- h) Kap. 19 – činnost krajského úřadu – 5 864,36 tis. Kč - prostředky na platy a související výdaje (změna vyhlášky), o částku 141,22 tis. Kč se zvyšuje současně kap. 20 – použití sociálního fondu;
- i) Kap. 21 - investic a evropské projekty – 21 100 tis. Kč (KV), v tom: 500 tis. Kč Digitální planetárium – zásobník na chlad; 8 000 tis. Kč projekt Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – výkupy pozemků (ZK/31/2197/2016); 600 tis. Kč příprava dopravních staveb (KV); 12 000 tis. Kč kofinancování a předfinancování: odvětví sociální věci – projekt Přístavba a rekonstrukce objektu „A“ DD Černožice (10 000 tis. Kč), kultura - Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov (2 000 tis. Kč);
- j) Kap. 28 – sociální věci – 12 000 tis. Kč příspěvky na provoz PO (změna vyhlášky) – zatím nerozděleno;
- k) Kap. 39 - regionální rozvoj a CR – 156,9 tis. Kč (BV) kofinancování projektu „Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“;
- l) Dotační fond KHK – 57 750 tis. Kč, v tom: kultura a památková péče 2 500 tis. Kč (BV); regionální rozvoj – 16 000 tis. Kč (KV) SDH – podíl kraje k dotaci na vybavení SDH – zvýšení akceschopnosti JPO, 7 500 tis. Kč (KV) cyklotrasy; individuální dotace 31 750 tis. Kč (15 394 tis. Kč BV + 16 356 tis. Kč KV) – rozpis Příloha č. 4;
- m) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 92 780 tis. Kč  
 - odvětví školství – 33 000 tis. Kč (rozdělení Příloha č. 5, Příloha č. 2);  
 - odvětví činnost krajského úřadu - 2 580 tis. Kč (rozdělení Příloha č. 5);  
 - odvětví sociální věci – 7 200 tis. Kč (rozdělení Příloha č. 5, Příloha č. 2);  
 - odvětví doprava – 50 000 tis. Kč obnova asfaltobetonových krytů komunikací (BV, rozdělení Příloha č. 5);
- n) umoření leasingu RC NP - Immorent (kap. 12, KV) 200 000 tis. Kč

**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:**

99. 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 39 935 tis. Kč.
100. MŠMT ČR poskytlo 1 472,5 tis. Kč pro Statutární město Hradec Králové na projekt v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Místní akční plán vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové“.
101. MPO ČR zaslalo dotaci v objemu 300 tis. Kč na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst podle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, pro Statutární město Hradec Králové.
102. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje pro rok 2017 částku 4 900 tis. Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
103. MV ČR uvolnilo neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů celkem ve výši 424,8 tis. Kč, a to 136,8 tis. Kč pro Město Hořice, 288 tis. Kč pro Statutární město Hradec Králové a 13,2 tis. Kč pro Město Jaroměř.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **11 524 809,03 tis. Kč**.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2017  
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  
Příloha č. 6 – Dotační fond KHK – převod dotací z r. 2016