

Důvodová zpráva

k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2020

1. MŠMT rozepsalo na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2020 pro náš kraj celkem **8 106 896,70 tis. Kč**, o částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MŠMT uvolnilo pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí roku 2020 částku **100 779,32 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT 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 **12 650,17 tis. Kč**, o stejnou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 744,74 tis. Kč** na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, zvyšují se běžné výdaje kap. 14 – školství.
5. MŠMT uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **4 982,30 tis. Kč** na realizaci projektu „Smart akcelerator Královéhradeckého kraje“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
6. MF poukázalo v návaznosti na zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějším předpisů, neinvestiční dotaci ve výši **395,34 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství.
7. MF poskytlo neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s novými volbami do zastupitelstva obce ve výši **15,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad.
8. MPSV zaslalo neinvestiční dotaci ve výši **2 217,64 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
9. MPSV převedlo neinvestiční dotaci ve výši **1 738,53 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Do praxe bez bariér“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
10. MPSV převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **7 000,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci.

11. MPSV svým rozhodnutím přislíbilo poskytnutí dotace celkem ve výši **960 818,68 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.
12. MV uvolnilo částku **2 920,00 tis. Kč** v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020, a to 1 275,00 tis. Kč na podprogram Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů a 1 645,00 tis. Kč na podprogram Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch.
13. SFDI poskytne objem **183 880,00 tis. Kč** na financování investičních akcí v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty.
14. MD uvolnilo částku **223 545,15 tis. Kč** na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020, zvyšují se běžné výdaje kap. 10 – doprava.
15. MŽP rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III“ v celkové výši **103 786,31 tis. Kč** (99 736,84 tis. Kč inv. + 4 049,47 tis. Kč neinv.), zvyšují se výdaje kap. 13 - evropská integrace.
16. MMR převedlo investiční dotaci ve výši **19 217,20 tis. Kč** na projekt „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
17. MMR převedlo dotaci celkem ve výši **3 126,66 tis. Kč** (2 568,52 inv. + 558,14 tis. Kč neinv.) jedná se o vratku předfinancování pro SŠIS Dvůr Králové nad Labem k projektu „Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“, ve výdajích se zvyšuje v kap. 21 – investice a evropské projekty (2 568,52 KV + 558,14 tis. Kč BV).
18. Na projekt Zdravotnické záchranné služby KHK „Jak zachraňujete u vás?“ MMR převedlo částku **13,91 tis. Kč** a ze zahraničí bylo poukázáno **232,42 tis. Kč**, o celkový objem 246,33 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
19. Z NF bylo převedeno **23 325,07 tis. Kč** (405,50 tis. Kč neinv. + 22 919,57 tis. Kč inv.) na projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor“, zvyšují se v kap. 21 – investice a evropské projekty výdaje na poskytnutí prostředků polskému partnerovi projektu (181,24 tis. Kč BV + 18 961,22 tis. Kč KV) a výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví evropská integrace (224,26 tis. Kč BV + 3 958,35 tis. Kč KV) na pokračování projektu.
20. Ze zahraničí byla převedena dotace ve výši **25 401,64 tis. Kč** (236,90 tis. Kč neinv. + 25 164,74 tis. Kč inv.) na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu“, současně se zvyšují výdaje na kofinancování a předfinancování pro odvětví evropská integrace v kap. 21 – investice a evropské projekty v běžných výdajích

o 236,90 tis. Kč na pokračování projektu, o 25 164,74 tis. Kč se zvyšuje org. 2099, jedná se o vratku předfinancování.

21. Ze zahraničí bylo převedeno **159,54 tis. Kč** na projekt „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky (EUROVELO)“, zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 13 – evropská integrace.
22. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1925/2019 se v rámci běžných výdajů kap. 15 - zdravotnictví určených na neinvestiční transfery a. s. stanovují výše vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby za zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením celkem v objemu 140 000,00 tis. Kč (Příloha č. 3).
23. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1937/2019 byly v rámci běžných výdajů kap. 09 – volnočasové aktivity schváleny mimořádné účelové příspěvky (MUP) příspěvkovým organizacím KHK (Příloha č. 2) v oblasti rozvoje nadání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, etické výchovy, sportu a tělovýchovy, volnočasových aktivit a environmentální výchovy na rok 2020 ve výši 6 046,25 tis. Kč.
24. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/24/1943/2019 se v rámci kap. 16 - kultura snižují ostatní běžné výdaje o 6 273,00 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery obcím, jedná se o dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven.
25. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2045/2020 se zvyšují v příjmech vratky návratných finančních výpomocí o **213,18 tis. Kč**, ve výdajích se u kap. 14 – školství zvyšují příspěvky PO na provoz o 3 980,63 tis. Kč, investiční transfery PO o 519,37 tis. Kč (Příloha č. 2), běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 213,18 tis. Kč a snižují se ostatní běžné výdaje o 4 500,00 tis. Kč.
26. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/24/1946/2019 se zvyšují v kap. 48 – Dotační fond KHK běžné výdaje v oblasti regionální rozvoj o **2 000,00 tis. Kč** na program „Podpora JPO zřízených obcemi v Královéhradeckém kraji – likvidace následků kůrovcové kalamity“, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019.
27. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2047/2020 se v rámci kap. 16 - kultura snižují ostatní běžné výdaje o 1 130,00 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery obcím, jedná se o dotace na zajištění významných tradičních kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v r. 2020.
28. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2051/2020 se v rámci kap. 48 – Dotační fond KHK zvyšují kapitálové výdaje a snižují běžné výdaje o 1 050,00 tis. Kč u individuálních dotací.
29. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2053/2020 se v rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství u prostředků vyčleněných na vodohospodářské akce dle vodního zákona snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje o 3 124,33 tis. Kč na poskytnutí neinvestiční dotace městu Jičín k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havárie dle vodního zákona v obci Budčeves.

30. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2054/2020 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **35 642,17 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných a již schválených prostředků na rozvoj vodohospodářské infrastruktury a sanace starých ekologických zátěží se zachováním účelovosti, a to v rozdělení investiční transfery obcím a DSO 24 251,16 tis. Kč a vodohospodářské akce dle vodního zákona (transfery obcím) 11 391,01 tis. Kč (9 657,33 tis. Kč KV + 1 733,68 tis. Kč BV).
31. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2055/2020 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK o **710 100,27 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převody nedočerpaných prostředků z r. 2019 se zachováním odvětvového rozdělení:
- doprava 12 670,96 tis. Kč (ostatní kapitálové výdaje 24 156,01 tis. Kč, ostatní běžné výdaje – 12 485,05 tis. Kč, rezerva 1 000,00 tis. Kč)
 - správa majetku kraje 103 625,43 tis. Kč (OBV 1 639,99 tis. Kč, OKV 102 295,44 tis. Kč, rezerva -310,00 tis. Kč)
 - školství 84 168,77 tis. Kč (OKV 30 396,63 tis. Kč, OBV 1 179,05 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 7 126,46 tis. Kč, investiční transfery PO 45 466,63 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - zdravotnictví 367 127,81 tis. Kč (OKV 335 900,53 tis. Kč, OBV 6 940,44 tis. Kč, rezerva 14 559,09 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 745,74 tis. Kč, investiční transfery PO 8 982,01 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - kultura 36 342,31 tis. Kč (OKV 34 515,41 tis. Kč, rezerva 126,90 tis. Kč, investiční transfery PO 1 700,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - zastupitelstvo kraje 172,18 tis. Kč – ostatní kapitálové výdaje
 - krajský úřad 33 902,08 tis. Kč (ostatní kapitálové výdaje 33 312,31 tis. Kč, rezerva 589,77 tis. Kč)
 - sociální věci 66 957,02 tis. Kč (OKV 58 216,48 tis. Kč, rezerva 4 032,13 tis. Kč, investiční transfery PO 4 708,41 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - nerozděleno na odvětví 5 133,71 tis. Kč (neinvestiční rezerva 5 000,00 tis. Kč, investiční rezerva 133,71 tis. Kč)
32. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/25/2055/2020 se snižuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví v ostatních kapitálových výdajích o 200 000,00 tis. Kč a zvyšují se v kap. 21 – investice a evropské projekty kapitálové výdaje určené na financování Modernizace a dostavby ON Náchod.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci o 6 743,14 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci, a to na následující projekty OPZ: 1 125,00 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK V; 4 234,30 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VI; 534,29 tis. Kč Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK VI; 849,55 tis. Kč Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II.
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižují v kap. 21 – investice a evropské projekty výdaje vyčleněné pro zdravotnictví o 7 500,00 tis. Kč a zvyšují se u kap. 15 – zdravotnictví na poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (Příloha č. 2) na financování nezpůsobitelných výdajů projektu Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov.

35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižují v kap. 21 – investice a evropské projekty výdaje vyčleněné pro regionální rozvoj o 954,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace na kofinancování a nezpůsobilé výdaje projektu OP VVV Smart akcelerátor II – neinvestiční příspěvek CIRI (Příloha č. 2).
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty snižují prostředky pro odvětví zdravotnictví o 38 274,00 tis. Kč a zvyšují se rezervy na org. 2077/35 o 1 609,00 tis. Kč, org. 2077/72 o 5 000,00 tis. Kč a na org. 2077/77 o 31 665,00 tis. Kč se zachováním účelovosti.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty snižují prostředky pro odvětví školství o 70 645,00 tis. Kč a zvyšuje se rezerva na org. 2077/77 se zachováním účelovosti.
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují prostředky pro odvětví evropská integrace na přípravu programového období 2021+ o 2 866,00 tis. Kč a snižuje se org. 2077/10.
39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 a po dopočtu se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **324 814,86 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty u org. 2077 o 116 972,66 tis. Kč (116 514,28 tis. Kč KV + 458,38 tis. Kč BV), org. 2088 o 138 935,27 tis. Kč (KV) a org. 2099 o 68 906,93 tis. Kč (KV).
40. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/25/2056/2020 se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **708 454,76 tis. Kč**, a to
- a) výdaje na kofinancování a předfinancování:
- kultura 65 097,31 tis. Kč: GMU HK 2 428,93 tis. Kč KV + 2 617,12 tis. Kč BV; pevnost Dobrošov 192,35 tis. Kč KV + 350,00 tis. Kč BV; úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby + pozemky 10 951,03 tis. Kč (KV); Muzeum VČ – objekt Vrbenského kasárna 1 370,64 tis. Kč (KV); SVK HK 848,63 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (Dobrošov) 7 549,68 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (GK, VK) 38 788,93 tis. Kč (KV);
 - sociální věci 36 383,28 tis. Kč: IROP sociální začleňování - nákup nemovitostí 7 945,15 tis. Kč (KV); IROP 2.1 soc. transformace 16 680,54 KV + 2 500,95 tis. Kč BV; DD Albrechtice, Domky Na Květné 9 256,64 tis. Kč (KV);
 - krajský úřad 420,00 tis. Kč kapitálové výdaje I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba;
 - zdravotnictví 22 738,59 tis. Kč: projekty OŽP 100. výzva 642,46 tis. Kč (KV); IROP 1.3 ZZS (pohromy/krizová příprava) 19 031,85 tis. KV + 17,05 tis. Kč BV; NFV Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov 2 865,74 tis. Kč (KV); org. 2077/70 181,49 tis. Kč KV;
 - evropská integrace 102 510,51 tis. Kč: 68 524,41 tis. Kč KV + 33 986,10 tis. Kč BV
 - regionální rozvoj a CR 1 621,52 tis. Kč: BV;
 - doprava 100 000,00 tis. Kč: IROP 1.1 (KV, ÚZ 10);

- b) Modernizace a dostavba ON Náchod 282 020,53 tis. Kč (281 690,37 tis. Kč KV + 330,16 tis. Kč BV)
- c) průmyslové zóny 94 419,40 tis. Kč: Kvasiny III 50 274,11 tis. Kč (50 274,06 tis. Kč KV + 0,05 tis. Kč BV), Vrchlabí 44 145,29 tis. Kč (43 486,32 KV + 658,97 BV);
- d) energetika 1 306,05 tis. Kč (BV);
- e) EPC 1 149,47 tis. Kč (457,11 tis. Kč BV + 692,36 tis. Kč KV)
- f) Digitální planetárium 788,10 tis. Kč – zásobník na chlad (KV).

41. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se v kap. 10 – doprava snižují výdaje vyčleněné na linkovou dopravní obslužnost a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 1 621,14 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
42. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond KHK u dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit o 781,00 tis. Kč v běžných výdajích a o 219,00 tis. Kč v kapitálových výdajích, o částku **1 088,60 Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 (z toho 88,60 tis. Kč převod zůstatku Dotačního fondu).
43. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond KHK u dotačních programů v oblasti prevence rizikového chování o 53,50 tis. Kč v běžných výdajích, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 – převod zůstatku Dotačního fondu KHK o **6,55 tis. Kč** a nedaňové příjmy o **46,95 tis. Kč**.
44. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond KHK u dotačních programů v oblasti sport a tělovýchova o 1 544,87 tis. Kč v běžných výdajích a o 270,00 tis. Kč v kapitálových výdajích, u dotačních programů v oblasti vrcholový sport v běžných výdajích o 20,18 tis. Kč, o objem **1 818,82 Kč** se současně zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 (z toho 118,82 tis. Kč převod zůstatku Dotačního fondu), o částku **16,23 tis. Kč** se zvyšují nedaňové příjmy (vratky).
45. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se zvyšuje kap. 48 – Dotační fond KHK u dotačních programů v oblasti kultura o 2 148,13 tis. Kč v běžných výdajích a o 221,00 tis. Kč v kapitálových výdajích, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 (převod nedočerpaných prostředků) o **2 299,64 tis. Kč** a nedaňové příjmy (vratky) o **69,49 tis. Kč**.
46. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK z 24. 2. 2020 se v rámci ostatních běžných výdajů kap. 02 – životní prostředí a zemědělství vyčleňuje částka 340,00 tis. Kč pro CIRI (Příloha č. 2) na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/31/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 813,97 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí na přípravu projektových záměrů do 121. výzvy OPŽP 2014+, snižuje se org. 2077/70.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/29/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 332,17 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)“, snižuje se org. 2099 o 532,87 tis. Kč a org. 2077/77 o 799,30 tis. Kč.

49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/30/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 911,58 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SŠIS Dvůr Králové nad Labem na realizaci projektu „5.1 a I Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“, snižuje se org. 2077/72.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/32/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 244,53 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.
51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/33/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 9,26 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/3/78/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 928,95 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na projekt „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“, snižuje se org. 2099.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/3/79/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 715,39 tis. Kč na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, snižuje se org. 2099.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/3/80/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 54,45 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“, snižuje se org. 2077/70.
55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/3/81/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 17,97 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/3/81/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 7 090,75 tis. Kč na projekt „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/228/2020 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství zvyšují kapitálové výdaje odvětví a snižují investiční transfery PO (Příloha č. 2) o 500,00 tis. Kč.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/172/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 775,78 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, snižuje se org. 2099.

59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/173/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 372,24 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)“, snižuje se org. 2099 o 551,44 tis. Kč a org. 2077/77 o 820,80 tis. Kč.
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/174/2020 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 3 915,37 tis. Kč (2 726,77 tis. Kč BV + 1 188,60 tis. Kč KV) 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 3 523,83 tis. Kč, org. 2077/37 (KV) o 118,86 tis. Kč a org. 2077/37 (BV) o 272,68 tis. Kč.
61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/256/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 4 795,80 tis. Kč na projekt “SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/257/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 094,57 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí na přípravu projektových záměrů do 121. výzvy OPŽP 2014+, snižuje se org. 2077/70.
63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/258/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 2 312,69 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na projekt „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“, snižuje se org. 2099.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/259/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 4 006,77 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 593,62 tis. Kč, org. 2077/72 o 706,75 tis. Kč a org. 2077/10 o 2 706,40 tis. Kč.
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/5/260/2020 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 835,25 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)“, snižuje se org. 2099 o 466,32 tis. Kč a org. 2077/77 o 368,93 tis. Kč.
66. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování se zvyšují běžné výdaje v kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch o 2 841,18 tis. Kč na projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III“ (400,00 tis. Kč účelový příspěvek pro CIRI (Příloha č. 2) na nepřímé výdaje projektu; 2 441,18 tis. Kč návratná finanční výpomoc),

snížují se v kap. 21 – investice a evropské projekty v běžných výdajích prostředky vyčleněné pro regionální rozvoj o 400,00 tis. Kč a org. 2099 o 2 441,18 tis. Kč (Rada KHK 2. 3. 2020).

67. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 178,00 tis. Kč (8,71 ti. Kč KV + 169,29 tis. Kč BV) na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí“, snižuje se org. 2099 (Rada KHK 2. 3. 2020).
68. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 148,49 tis. Kč (18,51 tis. Kč KV + 129,98 tis. Kč BV) na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2“, snižuje se org. 2099 (Rada KHK 2. 3. 2020).
69. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví školství o 398,36 tis. Kč (353,95 tis. Kč BV + 44,41 tis. Kč KV) 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 358,53 tis. Kč, org. 2077/37 (KV) o 4,44 tis. Kč a org. 2077/37 (BV) o 35,39 tis. Kč (Rada KHK 2. 3. 2020).
70. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 331,96 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí“, snižuje se org. 2099 (Rada KHK 2. 3. 2020).
71. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšuje odvětví školství o 558,29 tis. Kč (352,59 tis. Kč KV + 205,70 tis. Kč BV) na poskytnutí návratných finančních výpomocí na přípravu projektových záměrů do 121. výzvy OPŽP 2014+, snižuje se org. 2077/70 (Rada KHK 2. 3. 2020).
72. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2018 - 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **5 241,84 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou Střední zemědělskou školou a Středním odborným učilištěm chladicí a klimatizační techniky v Kostelci n. O. k projektu „5.1a Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací“, zvyšuje se org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
73. V souladu s usneseními Rady KHK z r. 2017 - 2019 se zvyšují příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **3 126,66 tis. Kč**, jedná se o vratku návratné finanční výpomoci provedenou SŠIS Dvůr Králové nad Labem k projektu „Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“, zvyšuje se org. 2099 v kap. 21 – investice a evropské projekty.
74. Na základě změny rozpočtové skladby pro rok 2020 se snižují nedaňové příjmy kraje a zvyšují se daňové příjmy kraje o 30 000,00 tis. Kč, změna zařazení u příjmů za odebrané množství podzemní vody z plateb (tř. 2) na poplatek (tř. 1).
75. Snižují se ostatní běžné výdaje kap. 17 – analýzy a podpora řízení a zvyšují se v běžných výdajích kap. 18 – zastupitelstvo kraje individuální dotace Rady KHK o 40,00 tis. Kč na

pořádání jednodenní programovací akce Hackathon, v letošním roce není pořadatelem Královéhradecký kraj, ale regionální partner – Technologické centrum Hradec Králové, z. ú., kterému bude poskytnuta individuální dotace.

76. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 17 – analýzy a podpora řízení o **200,00 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků určených na činnosti odboru se zachováním účelovosti.
77. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje u individuálních dotací Rady KHK o 2 600,00 tis. Kč v běžných výdajích a o 321,00 tis. Kč v kapitálových výdajích (zatím nerozděleno), u finančních darů Rady KHK v běžných výdajích o 173,00 tis. Kč a v kapitálových výdajích o 3 641,06 tis. Kč (Krajské ředitelství policie KHK – pořízení speciální techniky na rok 2020 - 2021, smlouva Příloha č. 6), dále se zvyšují ostatní běžné výdaje o 1 300,00 tis. Kč na služby, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2019, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o celkový objem **8 035,06 tis. Kč**.
78. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje u individuálních dotací Rady KHK v kapitálových výdajích o **450,00 tis. Kč** na dovybavení vybraných jednotek požární ochrany obcí zdravotnickým materiálem dle Dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného systému mezi ČR – Hasičským záchranným sborem KHK a Královéhradeckým kraje na Zdravotnickou záchrannou službu KHK a obcemi Adršpach, Olešnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Rokytnice v Orlických horách, Teplice nad Metují a Žacléř formou dotačního řízení, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2019.
79. Zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty v kapitálových výdajích u prostředků vyčleněných pro dopravu o 711,97 tis. Kč, v kofinancování a předfinancování pro odvětví doprava o 81 550,30 tis. Kč (11 169,53 tis. Kč BV + 70 380,77 tis. Kč KV) a pro školství o 5 044,79 tis. Kč (840,50 tis. Kč BV + 4 204,29 tis. Kč KV), o celkový objem **87 307,06 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatků se zachováním účelovosti.
80. Zvyšují se ostatní běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **9 011,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků na financování obnovy zastaralé techniky v souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows 7, vytvoření finanční rezervy na krytí případných dalších neplánovaných nákladů na přípravu a realizaci projektu „Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje“.
81. Zvyšují se běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **2 198,98 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků, zvyšují se ostatní běžné výdaje o 418,98 tis. Kč (výdaje na vzdělávání), pronájem služeb a prostor v RC NP o 1 700,00 tis. Kč a o 80,00 tis. Kč prostředky na krizové plánování (financování manažera kybernetické bezpečnosti a provedení auditu kybernetické bezpečnosti v r. 2020).
82. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 a výdaje kap. 15 – zdravotnictví o **51 667,77 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků do r. 2020, zvyšuje se v běžných výdajích rezerva PO o 18 000,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 18 317,00 tis. Kč (14 033,48 tis. Kč rezerva odboru, 2 000,00 tis. Kč stomatologická pohotovostní

služba, 2 283,52 tis. Kč Zdravotnický nadační fond KHK), kofinancování a předfinancování o 7 500,00 tis. Kč (příspěvek PO SOL Trutnov – CDZ; Příloha č. 2), v kapitálových výdajích o 7 850,77 tis. Kč (NIS).

83. Zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace v běžných výdajích u projektu „Obědy do škol II“ (org. 2068) o 4 636,84 tis. Kč a u projektu „Obědy do škol III“ (org. 2242) o 375,64 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **5 012,48 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků ze státního rozpočtu se zachováním účelovosti.
84. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **113 302,59 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a prostředků EU a spolufinancování kraje na víceleté projekty: Zaměstnaný absolvent 85,99 tis. Kč (BV; podíl kraje); Snížení emisí v Královéhradeckém kraji I. 15,32 tis. Kč (BV; SR); Snížení emisí v Královéhradeckém kraji II. 3 667,46 tis. Kč (SR: 3 511,85 tis. Kč BV + 155,61 tis. Kč BV kraj); Snížení emisí v Královéhradeckém kraji III. 103 479,16 tis. Kč (SR: 3 742,33 tis. Kč BV + 99 736,83 tis. Kč KV), Smart akcelerator 2 198,99 tis. Kč (BV: 1 866,49 tis. Kč SR + 332,50 tis. Kč podíl kraje); Rozvoj KHK – chytře, efektivně, s prosperitou 1 429,15 tis. Kč (BV: 0,27 tis. Kč SR + 1 428,88 tis. Kč podíl kraje); Do praxe bez bariér 1 003,76 tis. Kč (BV: 612,62 tis. Kč SR + 391,14 podíl kraje, z toho 49,48 tis. Kč CIRI – Příloha č. 2), Predikce trhu – Kompas 1 422,76 tis. Kč (BV; SR).
85. Zvyšují se nedaňové příjmy a současně běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **127,50 tis. Kč**, jedná se o vratku nedočerpaných prostředků na projekt Snížení emisí v Královéhradeckém kraji II. a její zpětné zapojení do projektu se zachováním účelovosti.
86. Zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **360,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků a jejich zapojení na odvod a penále za projekty realizované v letech 2013 - 2014 „Posilování absorpčních kapacit regionu Banát (Srbsko)“ a „Přenos zkušeností z čerpání prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko)“.
87. Zvyšují se ostatní běžné výdaje kap. 39 - regionální rozvoj a cestovní ruch o **3 643,00 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků odvětví a jejich použití na rozšíření aplikace Visit More, úhradu veletrhů cestovního ruchu a související výdaje na propagaci v roce 2020, na výdaje spojené s pořádáním mezinárodní konference – vliv vlka obecného a vydry říční na hospodaření v krajíně – aktuální problematika vlka a vydry.
88. Zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch o **241,62 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků na kofinancování projektu „Zvýšení atraktivity KHK II“ se zachováním účelovosti.
89. V rámci kapitálových výdajů kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch se snižují ostatní kapitálové výdaje a zvyšují investiční transfery obcím o 2 000,00 tis. Kč na poskytnutí dotace městu Hořice na dostavbu Věže samostatnosti (ZK/10/754/2018).
90. Snižuje se kap. 48 – Dotační fond KHK v běžných výdajích u individuálních dotací o 9 000,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch o 9 200,00 tis. Kč na členský příspěvek kraje – založení krajské organizace destinačního managementu –

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje (právní formou bude zapsaný spolek, založení schváleno usn. č. ZK/24/1956/2019), o částku **200,00 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 z nedočerpaných prostředků odvětví.

91. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **15 521,76 tis. Kč** a příjmy z finančního vypořádání o **725,52 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2019, vratek návratných finančních výpomocí provedených v závěru roku a zapojení vratek účelových dotací kap. 14 – školství (podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem ve vybraných oborech, řízení motorových vozidel, zdravotní prohlídky). Zvyšují se ostatní běžné výdaje o 1 190,66 tis. Kč na řešení naléhavých problémů školství; běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 6 902,00 tis. Kč - v roce 2020 budou prostředky použity na předfinancování dalších projektů; běžné výdaje projektu KAP 532,92 tis. Kč (183,89 tis. Kč SR + 349,03 tis. Kč kofinancování); projekt IKAP o 7 621,70 tis. Kč (SR 636,23 tis. Kč BV, kofinancování a předfinancování 6 964,20 tis. Kč BV + 21,27 tis. Kč KV).
92. Zvyšuje se kap. 12 – správa majetku kraje o **26 046,79 tis. Kč**, a to v ostatních běžných výdajích 10 326,31 tis. Kč, v ostatních kapitálových výdajích o 14 520,48 tis. Kč a u soustředěného pojištění majetku kraje o 1 200,00 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2019, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
93. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o 20 641,90 tis. Kč v ostatních běžných výdajích na údržbu silnic II. a III. tříd a o 5 577,00 tis. Kč u dopravní obslužnosti drážní na financování náhradní vlakové dopravy pro cestující v souvislosti s uzavírkou silnice III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, jedná se o prostředky nedočerpané v r. 2019, o celkový objem **26 218,90 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019.
94. Na základě uzavřené Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy s Pardubickým krajem se zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů o **34 402,00 tis. Kč** a současně v kap. 10 - doprava dopravní obslužnost drážní.
95. Zvyšuje se kap. 10 - doprava v běžných výdajích u dopravní obslužnosti linkové o 632,99 tis. Kč, u drážní o 239,21 tis. Kč, současně se zvyšují příjmy z finančního vypořádání o **821,71 tis. Kč** a o **50,49 tis. Kč** se zvyšují nedaňové příjmy kap. 10 – doprava (příjmy na základě smluv o vzájemné spolupráci).
96. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **432,10 tis. Kč** u nedaňových příjmů z fakturace za práce prováděné v měsíci prosinci od společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s. a současně ostatní běžné výdaje na údržbu silnic II. a III. tříd.
97. Zvyšuje se kap. 16 – kultura v kapitálových výdajích o 3 370,00 tis. Kč na muzejní software Museion, v běžných výdajích o 269,44 tis. Kč na projekt mobility osob v programu Erasmus a u ostatních běžných výdajů o 2 641,14 tis. Kč (z toho 978,22 tis. Kč Strategie kultury KHK 2021 – 2027), jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků zpět do rozpočtu odvětví, o celkový objem **6 280,58 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019.
98. V rámci kap. 16 – kultura se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 94,86 tis. Kč pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově – navýšení v důsledku meziroční inflace.

99. V rámci kap. 16 – kultura se na navýšení dotací na regionální funkce knihoven (Příloha č. 7 Dodatek č. 1 ke smlouvě) snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 240,59 tis. Kč (Hradec Králové - Knihovna města Hradec Králové 109,60 tis. Kč, Trutnov - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 40,00 tis. Kč, Jičín - Knihovna Václava Čtvrťka v Jičíně 90,99 tis. Kč), v ostatních běžných výdajích se na tento účel vyčleňuje částka 106,00 tis. Kč (Městská knihovna Náchod, o. p. s. 94,00 tis. Kč, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 12,00 tis. Kč).
100. V rámci kap. 16 – kultura se snižují ostatní běžné výdaje o 2 154,60 tis. Kč a zvyšují se příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2; Muzeum východních Čech 1 805,00 tis. Kč navýšení nájemného; Studijní a vědecká knihovna HK oprava chladicího systému 309,60 tis. Kč; Impuls HK změna koncepce přehlídek 40,00 tis. Kč). V ostatních běžných výdajích se vyčleňuje částka 122,00 tis. Kč na činnosti související s realizací dokumentu Strategie kultury KHK 2021 – 2027, 232,00 tis. Kč pro Klicperovo divadlo, o. p. s. – dorovnání vyrovnávací platby do smluvní výše 5 % plánovaných celkových nákladů a 600,00 tis. Kč pro Archeopark Všestary, o. p. s., dle Dodatku č. 1 (Příloha č. 8) ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (556,00 tis. Kč vráceno v závěru roku 2019), současně se zvyšují ostatní běžné výdaje a zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **556,00 tis. Kč**, jedná se o převod prostředků se zachováním účelovosti.
101. Zvyšují se v běžných výdajích dotace na sociální služby u kap. 28 - sociální věci a současně příjmy z finančního vypořádání o **1 847,46 tis. Kč**, jedná se o vratky dotací poskytnutých v r. 2019 a jejich zpětné zapojení do rozpočtu odvětví.
102. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 28 – sociální věci se vyčleňuje na kofinancování IP Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem 250,00 tis. Kč a IP DOMOVA NA STRÍBRNÉM VRCHU 250,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
103. Zvyšují se u kap. 28 - sociální věci o **2 179,42 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 2177), a to prostředky ze státního rozpočtu o 1 910,11 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 269,31 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
104. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **7 455,91 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje II“ (org. 2080), a to prostředky ze státního rozpočtu o 6 437,87 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 018,04 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
105. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **5 458,46 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“ (org. 2050), a to prostředky ze státního rozpočtu o 3 899,66 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 558,80 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
106. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **14 128,69 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“ (org. 2073), a to prostředky ze státního rozpočtu o 13 080,16 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 048,53 tis. Kč,

současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

107. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **79 590,79 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 1230, org. 1231), a to prostředky ze státního rozpočtu o 76 480,00 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 3 110,79 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
108. Zvyšují se v kap. 28 – sociální věci ostatní běžné výdaje o **47,41 tis. Kč** a současně příjmy z finančního vypořádání, jedná se o vratku provedenou příspěvkovou organizací DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU a její zpětné zapojení do rozpočtu odvětví.
109. Zvyšuje se kap. 14 – školství v příjmech u nedaňových příjmů o **2 718,44 tis. Kč** (odvody za porušení rozpočtové kázně) a u odvodů z fondů investic PO o **127,70 tis. Kč** (Příloha č. 2), ve výdajích se snižují ostatní běžné výdaje o 12 156,45 tis. Kč a zvyšují se příspěvky PO na provoz o 15 002,59 tis. Kč (Příloha č. 2), jedná se o upřesnění odpisových plánů PO (127,70 tis. Kč), podporu žáků středního vzdělávání s výučním listem a studentů VOŠ (5 706,20 tis. Kč), rozpis posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve vybraných skupinách oborů vzdělávání (8 900,00 tis. Kč), individuální úpravu příspěvků PO na provoz (268,69 tis. Kč) na zajištění dne učitelů, na odměny pracovníkům škol za provedení nostrifikačních zkoušek, které nelze financovat z dotace, příjmy z odvodů příspěvkových organizací za porušení rozpočtové kázně (2 718,44 tis. Kč) budou převedeny MŠMT ČR.
110. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o **5 347,50 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2020.
111. Snižují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o 3 000,00 tis. Kč a zvyšují se výdaje pro oblast regionální rozvoj v kap. 48 - Dotační fond KHK, a to o 1 000,00 tis. Kč (BV) na nový program „Inovativní vouchery“ a o 2 000,00 tis. Kč (KV) na nový program „Chytrá řešení v regionu“.
112. Zvyšují se u kap. 48 - Dotační fond KHK výdaje celkem o 29 831,36 tis. Kč (3 900,00 tis. Kč KV + 25 931,36 tis. Kč BV) a zároveň zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **29 670,70 tis. Kč** a nedaňové příjmy o **160,66 tis. Kč**, jedná se o převod nečerpaných prostředků k použití v roce 2020 v odvětvovém členění dle Přílohy č. 1. Vlivem administrativních procesů se nepodařilo vyplatit všechny schválené dotace z odvětví regionální rozvoj, prostředky budou poskytnuty v r. 2020: 19RRD11-0003 obec Potštejn 3 000,00 tis. Kč (KV).
113. V rámci kap. 48 – Dotační fond KHK se zvyšují kapitálové výdaje pro oblast regionální rozvoj o 10 000,00 tis. Kč, v běžných výdajích se zvyšují prostředky na POV o 5 000,00 tis. Kč, snižuje se o celý objem 15 000,00 tis. Kč v běžných výdajích odvětví regionální rozvoj.
114. Zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace celkem o **7 243,82 tis. Kč** v běžných výdajích na kofinancování a předfinancování a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků na projekty: Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 2 534,46 tis. Kč, Koncepce rozvoje

přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí (Eurovelo) 1 182,52 tis. Kč, 2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj 864,27 tis. Kč, Hřebenovka 994,41 tis. Kč, Společná propagace CZ-PL 974,18 tis. Kč, Smart Akcelerator II 693,98 tis. Kč.

115. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 o **131,48 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty u výdajů kofinancování a předfinancování u org. 2077/00, jedná se o převod zůstatku prostředků z ukončeného projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti v KHK“.
116. Zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty vyčleněné na průmyslovou zónu Kvasiny III o **47 194,15 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o dopočet převodu se zachováním účelovosti.
117. Zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty v ostatních běžných výdajích o **1 000,00 tis. Kč**, částku vyčleněnou na činnost pasportéra, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelovosti.
118. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování se snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty u prostředků pro odvětví sociální věci o 1 500,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 28 – sociální věci na kofinancování a předfinancování projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.
119. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty u odvětví zdravotnictví o 5,00 tis. Kč a u odvětví sociální věci o 0,27 tis. Kč, současně se o celkovou částku **5,27 tis. Kč snižuje** zapojení výsledku hospodaření z r. 2019, jedná se o dopočet převodu.
120. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšuje příspěvek PO pro CIRI (Příloha č. 2) o 2 350,00 tis. Kč a snižují se výdaje pro odvětví evropská integrace.
121. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty vyčleněné na projekt odvětví krajský úřad „AUTA KHK – Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro KHK“ o 2 340,00 tis. Kč, snižuje se org. 2077/10 o 1 399,29 tis. Kč a o částku **940,71 tis. Kč** se zvyšují příjmy z finančního vypořádání (vratka CIRI).
122. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2019 a Fond rozvoje a reprodukce KHK o **1 338,63 tis. Kč**, jedná se o dopočet převodu nedočerpaných prostředků. Zvyšuje se odvětví školství u nerozdělené rezervy o 64,25 tis. Kč, prostředky nerozdělené na odvětví o 1 274,38 tis. Kč (8,00 tis. Kč poplatky, 1 266,38 tis. Kč investiční rezerva). V rámci odvětví sociální věci se zvyšují kapitálové výdaje o 4 032,13 tis. Kč, snižuje se rezerva o 4 032,13 tis. Kč, zvyšují se neinvestiční transfery PO o 136,00 tis. Kč a snižují se investiční transfery PO (Příloha č. 2; změna FRR KHK Příloha č. 5).
123. Snižuje se kap. 48 – Dotační fond KHK v běžných výdajích pro odvětví životní prostředí a zemědělství o 4 000,00 tis. Kč a zvyšují se v kap. 02 – životní prostředí a zemědělství investiční transfery pro ZOO Dvůr Králové nad Labem (Příloha č. 3).
124. Zvyšují se u kap. 41 výdaje z finančního vypořádání o 17 031,82 tis. Kč a současně příjmy z finančního vypořádání o **16 001,90 tis. Kč** a zapojení výsledku hospodaření z r. 2019

o **1 029,92 tis. Kč**, jedná se o odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2019 - vratky nevyužitých dotací jednotlivým ministerstvům.

125. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **26 787,85 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41.
126. Zvyšují se kapitálové výdaje na financování I. etapy akce Modernizace a dostavba ON Náchod o 30 000,00 tis. Kč v kap. 21 – investice a evropské projekty, snižuje se org. 2099 o 30 000,00 tis. Kč.
127. Zvyšuje se zapojení úvěru na financování I. etapy akce Modernizace a dostavba ON Náchod o **500 000,00 tis. Kč** v kap. 21 – investice a evropské projekty (změna zdroje financování), zvyšují se kapitálové výdaje na financování této akce o 150 000,00 tis. Kč a **snižují** se daňové příjmy kraje o **150 000 mil. Kč**, zvyšují se výdaje kap. 18 – zastupitelstvo kraje na financování výdajů spojených s pandemií koronaviru o 133 000,00 tis. Kč a rezerva kraje v kap. 41 o 67 000,00 tis. Kč.
128. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2019 v objemu **235 400,22 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4) je určeno na následující účely:
- a) Kap. 02 - životní prostředí a zemědělství – 25 500,00 tis. Kč kapitálové výdaje, v tom: 5 500 tis. Kč investiční dotace obcím na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (zatím nerozděleno); ZOO Dvůr Králové n. L. 20 000,00 tis. Kč – investiční akce v ZOO (Příloha č. 3);
 - b) Kap. 14 - školství – 5 000,00 tis. Kč: OBV: částečné řešení požadavků na obnovu výpočetní techniky, obnovu vybavení učeben nastavitelným a jiným nábytkem, ubytovacích kapacit, šaten, zabezpečení nákupu polytechnických stavebnic pro žáky prvních ročníků ZŠ, uspořádání konference ke vzdělávání a ocenění aktivních a inovativních učitelů;
 - c) Kap. 16 - kultura – 9 224,60 tis. Kč, v tom: 1 500,00 tis. Kč kulturní akce se záštitou Rady KHK; 7 724,60 tis. Kč příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) – částečné dofinancování platů a příspěvků na provoz (zm. vyhlášky 6 000,00 tis. Kč; 465,60 tis. Kč Muzeum VČ v HK - nově zřizovaná pozice operátora GIS; 644,00 tis. Kč Regionální muzeum a galerie v Jičíně – zvýšené nájemné; 615,00 tis. Kč Muzeum Náchodska – výpadek tržeb z návštěv pevnosti Dobrošov);
 - d) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 67 000,00 tis. Kč – zdravotnický materiál – pandemie koronaviru
 - e) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 10 000 tis. Kč příprava staveb – doprava (KV);
 - f) Kap. 28 – sociální věci – 41 075,62 tis. Kč, v tom: 5 000,00 tis. Kč dofinancování dotací na sociální služby; 35 000,00 tis. Kč příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2); 1 075,62 tis. Kč přechod na DVBT2 – předfinancování (Z 24. 2.);
 - g) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 17 000,00 tis. Kč, v tom: regionální rozvoj – 13 500,00 tis. Kč (KV) SDH – podíl kraje k dotaci na vybavení SDH – zvýšení akceschopnosti JPO, 500,00 tis. Kč (BV) podpora provozu prodejen na venkově,

2 500,00 (KV) „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“; 500,00 tis. Kč „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji (BV);

- h) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 60 600,00 tis. Kč (akce Příloha č. 5)
- odvětví doprava – 55 000,00 tis. Kč (KV);
 - školství – 5 000,00 tis. Kč, v tom: 4 500,00 tis. Kč kapitálové výdaje odvětví, 500,00 tis. Kč investiční transfery PO (Příloha č. 2);
 - odvětví zdravotnictví – 600,00 tis. Kč investiční transfer PO SOAL Trutnov (Příloha č. 2) – Dětská ozdravovna Království - markýzy.

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:

- 129.MŠMT 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 389,0 tis. Kč.
- 130.MPSV poskytlo 3 778,2 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
- 131.MF poskytlo neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s novými volbami do zastupitelstev obcí ve výši 35,0 tis. Kč.
- 132.MV uvolnilo neinvestiční dotaci na zajištění bydlení azylantů a na rozvoj obce celkem ve výši 167,3 tis. Kč pro Město Hořice.
- 133.SUZ MV poukázala dotaci ve výši 215,9 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 206,1 tis. Kč a pro Jaroměř 9,8 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **18 212 908,80 tis. Kč**.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2020
- 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 – Darovací smlouva - Krajské ředitelství policie KHK
- Příloha č. 7 - Dodatek č. 1 smlouvy – regionální funkce knihoven
- Příloha č. 8 - Dodatek č. 1 smlouvy – Archeopark Věstary