

Důvodová zpráva

k návrhu na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

na rok 2021

1. MŠMT rozepsalo na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2021 pro náš kraj celkem **8 955 820,02 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 2021 částku **115 949,10 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 443,45 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.
4. MŠMT ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 805,00 tis. Kč** pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Digitální brána do dějin“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 – kultura a cestovní ruch.
5. MF poskytlo neinvestiční dotaci **10 000,00 tis. Kč** na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Královéhradeckým krajem v rámci řešení krizové situace v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a na realizaci krizových opatření nařizovaných vládou ČR, zvyšují se běžné výdaje kap. 18 – zastupitelstvo kraje.
6. MF 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 **800,12 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství.
7. 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.
8. MPSV svým rozhodnutím přislíbilo poskytnutí dotace celkem ve výši **1 100 267,08 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.
9. MPSV poukázalo neinvestiční dotaci ve výši **463,21 tis. Kč** v rámci OP Zaměstnanost pro DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU na realizaci projektu „Cesta ke kvalitě 1“, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.

10. MPSV poukázalo neinvestiční dotaci ve výši **614,77 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost „Predikce trhu práce - Kompas“, zvyšují se běžné výdaje kap. 13 – evropská integrace.
11. MPSV uvolnilo neinvestiční dotaci v celkové výši **380,00 tis. Kč** na navýšení náhrad poskytnutých za nařízený výkon pracovní povinnosti studentů v sociálních službách v době nouzového stavu, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
12. MZ uvolnilo neinvestiční dotaci v celkové výši **6 761,25 tis. Kč** na úhradu náhrad (6 112,93 tis. Kč za období říjen – prosinec 2020) a odvodů z peněžních náhrad (648,32 tis. Kč za období březen – květen 2020) poskytnutých za nařízený výkon pracovní povinnosti v době nouzového stavu, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
13. MZ uvolnilo na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zák. č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK ve výši **2 000,00 tis. Kč**, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
14. MV uvolnilo částku **1 835,00 tis. Kč** v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021, na podprogram Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů, zvyšují se běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch.
15. SFDI poskytne objem **308 400,00 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.
16. SFDI poskytne objem **238 036,00 tis. Kč** (20 000,00 tis. Kč neinv. + 218 036,00 tis. Kč inv.) na financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty o 218 036,00 tis. Kč a běžné výdaje kap. 10 – doprava o 20 000,00 tis. Kč.
17. MMR poskytlo investiční dotaci ve výši **11 950,20 tis. Kč** na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
18. MMR poskytlo investiční dotaci ve výši **5 229,18 tis. Kč** na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
19. MMR poskytlo investiční dotaci ve výši **7 646,42 tis. Kč** na projekt „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.

20. Z MMR bylo převedeno **526,94 tis. Kč** (115,35 tis. Kč neinv. + 411,59 tis. Kč inv.) na projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumavska a Kladsko - valbříšského regionu“, jedná se o vratku předfinancování, zvyšují se v kap. 21 – investice a evropské projekty výdaje na kofinancování a předfinancování u odvětví evropské integrace, běžné výdaje o 115,35 tis. Kč a kapitálové výdaje o 411,59 tis. Kč.
21. Ze zahraničí byla převedena dotace ve výši **8 957,89 tis. Kč** (1 960,91 tis. Kč neinv. + 6 996,98 tis. Kč inv.) na projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Broumavska 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 1 960,91 tis. Kč a v kapitálových výdajích o 6 996,98 tis. Kč na pokračování projektu.
22. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/27/2178/2020 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2099 o 2 441,18 tis. Kč a zvyšují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 39 – regionální rozvoj na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci CIRI na realizaci projektu „regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III“.
23. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/30/2400/2020 se snižují kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2099 o 970,87 tis. Kč a zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 39 – regionální rozvoj na poskytnutí návratné finanční výpomoci o.p.s. Revitalizace Kuks na předfinancování projektů „Barokem to nekončí“ a „Baroko neumírá“.
24. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/30/2393/2020 a ZK/2/38/2020 v rámci kap. 16 – kultura a cestovní ruch se na navýšení dotací na regionální funkce knihoven snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 6 509,60 tis. Kč (Hradec Králové - Knihovna města Hradec Králové 2 309,60 tis. Kč, Trutnov - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 1 655,00 tis. Kč, Jičín - Knihovna Václava Čtvrťka v Jičíně 1 891,00 tis. Kč, Kostelec nad Orlicí - Městská knihovna 654,00 tis. Kč), v ostatních běžných výdajích se na tento účel vyčleňuje částka 3 589,00 tis. Kč (Městská knihovna Náchod, o. p. s. 2 304,00 tis. Kč, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. 1 285,00 tis. Kč).
25. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/30/2415/2020 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **8 500,00 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje u kap. 48 – Dotační fond, oblast regionálního rozvoje na dotační program „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“.
26. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/2/35/2020 v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 28 – sociální věci u projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. se vyčleňuje účelově vázaný příspěvek pro CIRI ve výši 50,27 tis. Kč (Příloha č. 2).
27. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/125/2021 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví sociální věci o 2 866,85 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují u kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování a předfinancování, a to na následující projekty OPZ: 16,87 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK V; 1 000,00 tis. Kč Služby sociální prevence v KHK VI; 849,98 tis. Kč Rozvoj dostupnosti a kvality

sociálních služeb v KHK VII; 1 000,00 tis. Kč Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.

28. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/125/2021 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionálního rozvoje o 914,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 13 – evropská integrace, účelově vázaný příspěvek pro CIRI na kofinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Smart Akcelerátor II (Příloha č. 2).
29. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/125/2021 se v rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování snižuje kap. 21 – investice a evropské projekty – prostředky vyčleněné pro odvětví regionálního rozvoje o 400,00 tis. Kč a o stejný objem se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 39 – regionální rozvoj, účelově vázaný příspěvek pro CIRI na nezpůsobilé výdaje projektu Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III (Příloha č. 2).
30. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/125/2021 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **273 614,06 tis. Kč** a současně výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 - investice a evropské projekty u org. 2077 o 127 505,62 tis. Kč (KV), org. 2088 o 64 395,89 tis. Kč (KV) a org. 2099 o 81 712,55 tis. Kč (KV).
31. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/125/2021 se zvyšují výdaje u kap. 21 - investice a evropské projekty o 926 123,79 tis. Kč, současně se zapojuje výsledek hospodaření z r. 2020 o **656 729,81 tis. Kč** a zůstatek úvěru o **269 393,98 tis. Kč**:
- a) výdaje na kofinancování a předfinancování:
- kultura 90 129,63 tis. Kč: GMU HK 2 428,92 tis. Kč KV + 2 617,13 tis. Kč BV; pevnost Dobrošov 10 470,65 tis. Kč KV + 350,00 tis. Kč BV; úprava objektu Gajerových kasáren vč. přístavby + pozemky 70 314,96 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) 181,85 tis. Kč (KV); IROP 3.1 (GK, VK) 1 546,85 tis. Kč (KV);
 - školství 26 578,31 tis. Kč: OPŽP 2014+ NFV PO 497,24 tis. Kč KV + 36,30 tis. Kč BV; IROP 2 334,13 tis. Kč KV + 621,70 tis. Kč BV; IROP NFV PO 20 000,00 tis. Kč (KV); IROP PO 3 088,94 tis. Kč (KV);
 - sociální věci 111 896,04 tis. Kč: IROP sociální začleňování - nákup nemovitostí 6 926,94 tis. Kč (KV); IROP 2.1 soc. transformace 21 728,61 KV + 1 858,40 tis. Kč BV; DD Albrechtice, Domky Na Květné 9 643,60 tis. Kč (KV); Pobytové služby Opočno 23 510,44 tis. Kč (KV); DD Tmavý Důl 18 404,56 tis. Kč (KV); DD Lampertice-Žacléř 29 823,49 tis. Kč (KV);
 - zdravotnictví 18 641,64 tis. Kč: projekty OŽP 100. výzva 2 067,12 tis. Kč (KV); IROP 1.3 ZZS (pohromy/krizová příprava) 11 487,74 tis. KV + 17,05 tis. Kč BV; NFV LDN HK 11,84 tis. Kč (KV); org. 2077/70 181,49 tis. Kč KV; Lékárna Jičín vybavení 4 476,40 tis. Kč (BV); Sály Rychnov n/Kn. vybavení 400,00 tis. Kč (BV)
 - evropská integrace 139 882,63 tis. Kč: 112 602,92 tis. Kč KV + 27 279,71 tis. Kč BV
 - doprava 166 157,71 tis. Kč: IROP 1.1 80 000,00 tis. Kč (KV, ÚZ 10); ÚS Rychnov n/Kn. 16 491,36 tis. Kč (KV); SFDI kraj (ÚZ 20) 50 496,82 tis. Kč KV a 11 169,53 tis. Kč BV; ÚS KHK 8 000,00 tis. Kč (KV)
- b) Modernizace a dostavba ON Náchod 86 813,57 tis. Kč (56 989,38 tis. Kč KV + 29 824,19 tis. Kč BV); převod úvěru 269 393,98 tis. Kč (KV)
- c) průmyslová zóna Solnice - Kvasiny III 13 780,39 tis. Kč (KV)

- d) energetika 1 246,76 tis. Kč (BV);
- e) EPC 815,03 tis. Kč (223,01 tis. Kč BV + 592,02 tis. Kč KV)
- f) Digitální planetárium 788,10 tis. Kč – zásobník na chlad (KV).

32. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/126/2021 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK o **409 021,82 tis. Kč** a současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převody nedočerpaných prostředků z r. 2020 se zachováním odvětvového rozdělení:
- doprava 18 021,86 tis. Kč (OKV 14 238,57 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 3 783,29 tis. Kč)
 - správa majetku kraje 8 481,74 tis. Kč (OBV 1 953,96 tis. Kč, OKV 4 608,58 tis. Kč, rezerva 1 919,20 tis. Kč)
 - školství 70 279,41 tis. Kč (OKV 28 388,64 tis. Kč, OBV 2 481,63 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 6 242,16 tis. Kč, investiční transfery PO 33 166,98 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - zdravotnictví 250 011,43 tis. Kč (OKV 206 504,35 tis. Kč, OBV 11 977,85 tis. Kč, rezerva 9 240,30 tis. Kč, investiční transfery PO 22 288,93 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - kultura 14 142,47 tis. Kč (OKV 10 507,24 tis. Kč, rezerva 613,60 tis. Kč, investiční transfery PO 1 941,63 tis. Kč, neinvestiční transfery PO 1 080,00 tis. Kč – Příloha č. 2)
 - zastupitelstvo kraje 1 148,96 tis. Kč – ostatní kapitálové výdaje
 - krajský úřad 7 436,43 tis. Kč (OKV 5 983,61 tis. Kč, rezerva 1 452,82 tis. Kč)
 - sociální věci 39 499,52 tis. Kč (OKV 30 845,57 tis. Kč, rezerva 2 387,81 tis. Kč, investiční transfery PO 6 266,14 tis. Kč – Příloha č. 2)
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/126/2021 se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty celkem o 61 290,00 tis. Kč, z toho prostředky na kofinancování a předfinancování pro odvětví sociální věci o 60 090,00 tis. Kč a prostředky na projekt EPC o 1 200,00 tis. Kč, současně se snižuje FRR - ostatní kapitálové výdaje pro odvětví správa majetku kraje o 90,00 tis. Kč a pro odvětví sociální věci o 60 000,00 tis. Kč a investiční transfery PO pro odvětví školství o 1 200,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
34. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/127/2021 a po dopočtu převodu z r. 2020 se zvyšuje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství celkem o **39 584,06 tis. Kč** za současného zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, 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 18 209,70 tis. Kč a vodohospodářské akce dle vodního zákona (transfery obcím) 21 374,36 tis. Kč (15 200,42 tis. Kč KV + 6 173,94 tis. Kč BV), částka 12 922,45 tis. Kč bude poskytnuta z objemu rozpočtu na rok 2021.
35. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/135/2021 se v rámci kap. 14 – školství zvyšují příspěvky PO na provoz o 3 679,90 tis. Kč, investiční transfery PO o 820,10 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 4 500,00 tis. Kč.
36. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/137/2021 se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **40 000,00 tis. Kč** a současně se zvyšují výdaje kap. 14 – školství, kofinancování a předfinancování projektu I-KAP II, běžné výdaje o 30 750,00 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 250,00 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí PO školství (ZK/2/41/2020).

37. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/138/2021 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 (neodkladně) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením celkem v objemu 236 200,00 tis. Kč (Příloha č. 3).
38. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/140/2021 a ZK/3/141/2021 byly schváleny výše alokací pro dotační programy a individuální dotace Královéhradeckého kraje na rok 2021 u kap. 48 – Dotační fond v běžných výdajích ve výši 65 552,00 tis. Kč (oblast životní prostředí a zemědělství 2 950,00 tis. Kč; sport a tělovýchova 11 550,00 tis. Kč; volnočasové aktivity 1 730,00 tis. Kč; cestovní ruch 2 322,00 tis. Kč; vzdělávání 1 400,00 tis. Kč; prevence rizikového chování 750,00 tis. Kč; kultura a památková péče 19 300,00 tis. Kč; regionální rozvoj 6 600,00 tis. Kč; program obnovy venkova 12 000,00 tis. Kč; individuální dotace 6 950,00 tis. Kč) a v kapitálových výdajích 18 850,00 tis. Kč (regionální rozvoj).
39. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/3/140/2021 se zvyšují v kap. 48 – Dotační fond KHK běžné výdaje o 1 350,00 tis. Kč (regionální rozvoj 1 000,00 tis. Kč a životní prostředí a zemědělství 350,00 tis. Kč) a kapitálové výdaje o 21 000,00 tis. Kč (regionální rozvoj 7 000,00 tis. Kč, volnočasové aktivity 600,00 tis. Kč, sport a tělovýchova 2 400,00 tis. Kč, program obnovy venkova 11 000,00 tis. Kč), o celkový objem **22 350,00 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020.
40. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/3/141/2021 se v rámci kap. 48 – Dotační fond KHK zvyšují kapitálové výdaje a snižují běžné výdaje o 350,00 tis. Kč u individuálních dotací.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/5/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 27,80 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnázium a SOŠ pedagogické v Nové Pace na projekt „Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace“, snižuje se org. 2099 o 9,73 tis. Kč a 2077/77 o 18,07 tis. Kč.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/6/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 317,26 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové na projekt „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“, snižuje se org. 2099 o 521,95 tis. Kč a 2077/72 o 795,31 tis. Kč.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/7/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 402,71 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy v nemocnici Jičín – objekt plicní oddělení“, snižuje se org. 2077/77.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/8/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 874,20 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou – objekt C – multioborový pavilon“, snižuje se org. 2099 o 349,68 tis. Kč a 2077/77 o 524,52 tis. Kč.

45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/9/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 8 755,95 tis. Kč na projekt „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/1/56/2021 se zvyšuje kap. 15 – zdravotnictví, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 32 303,48 tis. Kč na projekt „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“, snižuje se org. 2099 o 27 766,53 tis. Kč a 2077/35 o 4 536,95 tis. Kč v kap. 21 – investice a evropské projekty.
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/78/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 95,35 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ, Trutnov, Školní 101 na projekt „Zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky“, snižuje se org. 2077/77.
48. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/121/2021 se zvyšuje kap. 15 – zdravotnictví, kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování o 23 471,42 tis. Kč na projekt „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“, snižuje se org. 2099 o 19 658,78 tis. Kč a 2077/35 o 3 812,64 tis. Kč v kap. 21 – investice a evropské projekty.
49. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/145/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 1 633,61 tis. Kč na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, snižuje se org. 2099.
50. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/146/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 614,00 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3“, snižuje se org. 2099.
51. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/147/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 625,27 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, snižuje se org. 2099.
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/148/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 296,60 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova na projekt „Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“, snižuje se org. 2099.
53. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/149/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 927,27 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce domova důchodců v lokalitě Opočno“, snižuje se org. 2099.
54. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/150/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje

pro odvětví sociální věci o 3 423,26 tis. Kč na projekt „Novostavba domova důchodců v Tmavém Dole“, snižuje se org. 2099.

55. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/151/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 29,04 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové na projekt „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“, snižuje se org. 2099 o 11,62 tis. Kč a 2077/72 o 17,42 tis. Kč.
56. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/152/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 450,08 tis. Kč na projekt „Domky Na Květné“, snižuje se org. 2099.
57. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/153/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 695,67 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“, snižuje se org. 2099.
58. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/154/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 214,15 tis. Kč na financování projektů „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl“ (1 047,67 tis. Kč) a „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Temný Důl“ (166,48 tis. Kč), snižuje se org. 2099.
59. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/155/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 820,61 tis. Kč na projekt „Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově“, snižuje se org. 2099.
60. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/156/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 39,93 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C“, snižuje se org. 2099 o 13,98 tis. Kč a 2077/77 o 25,95 tis. Kč.
61. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/157/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 642,25 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou – objekt C – multioborový pavilon“, snižuje se org. 2099 o 256,90 tis. Kč a 2077/77 o 385,35 tis. Kč.
62. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/158/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví dopravy o 421,02 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje, a.s. – Rychnov nad Kněžnou“, snižuje se org. 2099.

63. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/159/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 43,56 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a“, snižuje se org. 2099 o 17,42 tis. Kč a org. 2077/77 o 26,14 tis. Kč.
64. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/4/160/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 53,69 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci ŠJ, Hradec Králové, Hradecká 1219 na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099 o 21,47 tis. Kč a 2077/77 o 32,22 tis. Kč.
65. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/245/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 771,34 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové na projekt „Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken“, snižuje se org. 2099 o 11,91 tis. Kč a 2077/72 o 1 759,43 tis. Kč.
66. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/246/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 24,88 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy v nemocnici Jičín – objekt plicní oddělení“, snižuje se org. 2077/77.
67. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/247/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 8 949,75 tis. Kč na projekt „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099.
68. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/248/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 378,53 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova na projekt „Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“, snižuje se org. 2099.
69. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/249/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 1 097,44 tis. Kč na projekt „Rekonstrukce domova důchodců v lokalitě Opočno“, snižuje se org. 2099.
70. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/250/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 3 055,76 tis. Kč na projekt „Novostavba domova důchodců v Tmavém Dole“, snižuje se org. 2099.
71. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/251/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 2 262,44 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti

budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou – objekt C – multioborový pavilon“, snižuje se org. 2099 o 904,98 tis. Kč a 2077/77 o 1 357,46 tis. Kč.

72. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/252/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví dopravy o 20,45 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje, a.s. – Rychnov nad Kněžnou“, snižuje se org. 2099.
73. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/253/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 105,70 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci ŠJ, Hradec Králové, Hradecká 1219 na projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, snižuje se org. 2099 o 21,48 tis. Kč a 2077/77 o 1 084,22 tis. Kč.
74. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/254/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 250,10 tis. Kč na projekt „Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově“, snižuje se org. 2099.
75. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/255/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 32,67 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ, Trutnov, Školní 101 na projekty „5.1a a 5.1b Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618“, snižuje se org. 2099 o 12,37 tis. Kč a org. 2077/77 o 20,30 tis. Kč.
76. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/256/2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 331,06 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci Gymnáziu, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov“, snižuje se org. 2077/70.
77. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/272/2021 se v rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví kultura zvyšují kapitálové výdaje odvětví o 1 000,00 tis. Kč a snižují se investiční transfery PO (Příloha č. 2).
78. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/297/2021 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují běžné výdaje pro odvětví školství o 257,00 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SUPŠ sochařské a kamenické, Hořice na projekt „KOMPETENCE 4.0“, snižuje se org. 2099.
79. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/337/2021 se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví o **322,00 tis. Kč** na zajištění spolupráce Královéhradeckého kraje se společností Vividus East, s.r.o. z důvodu pandemie COVID-19 za současného zvýšení výsledku hospodaření za rok 2020.
80. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 276,96 tis. Kč na projekt „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3“, snižuje se org. 2099.

81. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 819,82 tis. Kč na projekt „Transformace USP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem“, snižuje se org. 2099.
82. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 881,22 tis. Kč na projekt „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“, snižuje se org. 2099.
83. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví kultura o 1646,64 tis. Kč na projekt „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“, snižuje se org. 2099.
84. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 1 634,34 tis. Kč na financování projektů „Vybudování výjezdového stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl“ (864,65 tis. Kč) a „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Temný Důl“ (769,69 tis. Kč), snižuje se org. 2099.
85. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví sociální věci o 313,48 tis. Kč na projekt „Domky Na Květné“, snižuje se org. 2099.
86. Na základě usnesení Rady KHK ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví zdravotnictví o 39,93 tis. Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C“, snižuje se org. 2099 o 13,98 tis. Kč a 2077/77 o 25,95 tis. Kč.
87. Na základě usnesení Rady KHK č. ze dne 8.3.2021 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 37,51 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci SPŠ, Trutnov, Školní 101 na projekty „5.1a a 5.1b Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618“, snižuje se org. 2099 o 1,27 tis. Kč a org. 2077/77 o 36,24 tis. Kč.
88. Zvyšuje se kap. 18 – zastupitelstvo kraje u individuálních dotací Rady KHK o 5 000,00 tis. Kč v běžných výdajích a o 500,00 tis. Kč v kapitálových výdajích (zatím nerozděleno), u finančních darů Rady KHK v běžných výdajích o 400,00 tis. Kč, dále se zvyšují ostatní běžné výdaje o 245,01 tis. Kč na služby a výdaje za plnění dobrovolnické činnosti v souvislosti s bojem proti koronaviru, ostatní kapitálové výdaje o 800,00 tis. Kč na vybavení zasedací místnosti hejtmana AV technikou, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o celkový objem **6 945,01 tis. Kč**.
89. Zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty v kapitálových výdajích u prostředků vyčleněných pro dopravu o 7 479,76 tis. Kč, v kofinancování a předfinancování pro odvětví doprava o 22 521,82 tis. Kč, školství o 2 342,88 tis. Kč, org. 2099 o 21,48 tis.

Kč a 2077/77 o 1 907,60 tis. Kč, o celkový objem **34 273,54 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatků se zachováním účelovosti.

90. Zvyšují se běžné výdaje v kap. 19 – krajský úřad o **22 504,52 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nedočerpaných prostředků a dopočet SF, zvyšují se prostředky na platy o 10 126,39 tis. Kč, prostředky na povinné pojistné o 1 682,79 tis. Kč, prostředky na krizové plánování o 119,51 tis. Kč, výdaje na pokrytí nákladů spojených se službami od SNKHK o 1 032,36 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 9 543,47 tis. Kč (dopočet přidělu do SF, nákup kancelářského nábytku, LCD monitorů, nákup spotřebního materiálu pro páskovou knihovnu, náklady na přípravu a realizaci projektu „Digitální technická mapa KHK“.
91. Na základě upřesnění konsolidačních převodů v návaznosti na rozpočet kraje se zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu a konsolidační převody o 270,00 tis. Kč.
92. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 celkem o **39 170,00 tis. Kč** (jedná se o převod nedočerpaných prostředků do r. 2021) a běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví o 23 170,00 tis. Kč, z toho rezerva PO o 21 000,00 tis. Kč, ostatní běžné výdaje o 2 170,00 tis. Kč na úhradu závazku veřejné služby pro FN HK, běžné výdaje kap. 19 – krajský úřad o 1 000,00 tis. Kč (mzdové náklady zaměstnanců ZD 747,39 tis. Kč a povinné pojistné 252,61 tis. Kč v souvislosti s archivací dokumentů z důvodu GDPR) a kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty, org 2077/35 o 15 000,00 tis. Kč na akci „Nemocniční informační systém“.
93. Zvyšují se příjmy z finančního vypořádání celkem o **201,67 tis. Kč** (jedná se o zapojení vratek v počátku roku 2021) a současně ostatní běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví (120,00 tis. Kč Zdravotnický nadační fond KHK a 81,67 tis. Kč rezerva odboru).
94. Zvyšují se výdaje kap. 13 – evropská integrace celkem o **71 830,81 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nedočerpaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a prostředků EU a spolufinancování kraje na víceleté projekty: Snížení emisí v Královéhradeckém kraji II. 151,56 tis. Kč (SR: 20,96 tis. Kč BV + 130,60 tis. Kč BV kraj); Snížení emisí v Královéhradeckém kraji III. 64 598,32 tis. Kč (SR: 3 750,00 tis. Kč BV + 60 848,32 tis. Kč KV), Smart akcelerator II. 3 109,11 tis. Kč (BV: 2 168,58 tis. Kč SR + 940,53 tis. Kč podíl kraje); Do praxe bez bariér 2 143,95 tis. Kč (BV: 1 621,81 tis. Kč SR + 522,14 podíl kraje), Predikce trhu – Kompas 1 499,04 tis. Kč (BV; SR), Obědy do škol IV. 328,83 tis. Kč (BV; SR).
95. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **1 212,32 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje o 500,00 tis. Kč na plnění konceptu Chytrého regionu (300,00 tis. Kč) a implementaci Strategie rozvoje kraje (200,00 tis. Kč) a běžné výdaje kap. 41 – rezerva kraje o 712,32 tis. Kč. Jedná se o převod nedočerpaných prostředků odvětví evropské integrace.
96. Zvyšuje se kap. 13 – evropská integrace celkem o **5 650,67 tis. Kč** v běžných výdajích na kofinancování a předfinancování a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nedočerpaných prostředků na projekty: Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí „Společné dědictví“ 3 028,56 tis. Kč, 2. technická pomoc pro Královéhradecký kraj 1 388,58 tis. Kč, Hřebenovka 1 233,53 tis. Kč.

97. V rámci kap. 13 – evropská integrace se snižují ostatní běžné výdaje o 100,00 tis. Kč a současně se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování na projekt „Společné dědictví“ pro udržitelnost projektu.
98. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **605,70 tis. Kč**, současně se zvyšují u kap. 39 - regionální rozvoj ostatní běžné výdaje o 486,20 tis. Kč (nákup dat od Sdružení místních samospráv, tisk publikací), běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 16,50 tis. Kč (Zvýšení atraktivity KHK III.) a u kap. 16 – kultura a cestovní ruch ostatní běžné výdaje o 103,00 tis. Kč (Setkání informačních center, dofinancování smlouvy mezi As4U a krajem na provoz webu), jedná se o převod nedočerpaných prostředků odvětví regionálního rozvoje.
99. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **27 200,82 tis. Kč**, příjmy z finančního vypořádání o **464,30 tis. Kč** a příjmy z vratek návratných finančních výpomocí o **167,06 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020 a zapojení vratek účelových dotací kap. 14 – školství (podpora žáků středního vzdělávání s výučním listem ve vybraných oborech, zdravotní prohlídky). Zvyšují se ostatní běžné výdaje o 1 007,60 tis. Kč na řešení naléhavých problémů školství; běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 7 314,21 tis. Kč - v roce 2021 budou prostředky použity na předfinancování dalších projektů; běžné výdaje projektu KAP 2 634,20 tis. Kč (2 355,25 tis. Kč SR + 278,95 tis. Kč kofinancování); projekt I-KAP I. o 16 709,11 tis. Kč (SR 1 602,74 tis. Kč BV, kofinancování a předfinancování 15 106,37 tis. Kč BV) a projekt I-KAP II. o 167,06 tis. Kč (kofinancování a předfinancování BV).
100. U kap. 14 – školství se zvyšují ostatní nedaňové příjmy o **401,69 tis. Kč** a odvody z fondů investic o **710,52 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 16 091,19 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 14 978,98 tis. Kč. Touto změnou je řešena úprava odpisových plánů (710,52 tis. Kč), individuální úpravy příspěvku na provoz (110,27 tis. Kč odměny za nostrifikační zkoušky), podpora žáků středního vzdělání s výučním listem a studentů VOŠ (6 370,40 tis. Kč), posílení odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování (8 900,00 tis. Kč), odvody dotací a sankcí do státního rozpočtu (178,22 tis. Kč).
101. Zvyšuje se kap. 9 – volnočasové aktivity, ostatní běžné výdaje o **376,00 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
102. Zvyšuje se kap. 17 – analýzy a podpora řízení, ostatní běžné výdaje o **195,00 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
103. Zvyšuje se kap. 12 – správa majetku kraje o **6 000,00 tis. Kč**, a to v ostatních kapitálových výdajích o 5 000,00 tis. Kč a v běžných výdajích u soustředěného pojištění majetku kraje o 1 000,00 tis. Kč, jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
104. Zvyšují se u kap. 14 – školství kapitálové příjmy z prodeje majetku kraje o **801,00 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje kap. 12 – správa majetku kraje na nákup pozemku pro Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice.

105. Na základě uzavřené Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy s Pardubickým krajem se zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů o **36 137,00 tis. Kč** a současně v kap. 10 - doprava dopravní obslužnost drážní.
106. Zvyšuje se kap. 10 - doprava v běžných výdajích o **34 573,27 tis. Kč** (dopravní obslužnost linková o 20 672,61 tis. Kč a drážní o 13 900,66 tis. Kč), jedná se o převod nedočerpaných prostředků z r. 2020, zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření.
107. Zvyšuje se kap. 10 – doprava o **972,60 tis. Kč** u nedaňových příjmů z fakturace za IV.Q.2020 na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (od firmy Škoda Kvasiny a AGRO-HYTOS, s.r.o.) a současně dopravní obslužnost linková.
108. Zvyšují se u kap. 10 – doprava nedaňové příjmy o **249,20 tis. Kč** - z pokut za nízkorychlostní vážení a současně ostatní běžné výdaje na náklady spojené s touto činností.
109. Zvyšuje se kap. 10 – doprava u nedaňových příjmů o **610,00 tis. Kč** a současně ve výdajích drážní dopravní obslužnost, jedná se o sankci uhrazenou ČD.
110. Zvyšuje se u kap. 10 – doprava dopravní obslužnost linková o **78,87 tis. Kč** a současně příjmy z finančního vypořádání dotace na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v obci Stěžery.
111. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **2 761,07 tis. Kč** a příjmy z finančního vypořádání o **510,00 tis. Kč** a současně kap. 16 – kultura, a to příspěvky PO na provoz o 510,00 tis. Kč pro Muzeum VČ v HK na úhradu nákladů na stěhování (Příloha č. 2), běžné výdaje na kofinancování a předfinancování o 490,83 tis. Kč na projekt mobility osob v programu Erasmus, ostatní běžné výdaje o 1 270,24 tis. Kč (493,10 tis. Kč Strategie kultury KHK; 277,14 tis. Kč licence Museion; 500,00 tis. Kč Plán ochrany Bojiště) a ostatní běžné výdaje pro cestovní ruch o 1 000,00 tis. Kč (rozvojová koncepce cestovního ruchu), jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků a vratky poukázané v roce 2021 na účet kraje zpět do rozpočtu odvětví.
112. V rámci kap. 16 – kultura se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují neinvestiční transfery obcím o 511,00 tis. Kč, z toho 400,00 tis. Kč pro Krkonoše – dobrovolný svazek měst a obcí na podporu činnosti destinační společnosti dle usnesení ZK/3/133/2021 a 111,00 tis. Kč pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na navýšení dotace na regionální činnost v důsledku zvýšení meziroční inflace.
113. Snižují se ostatní běžné výdaje kap. 16 – kultura o 30,00 tis. Kč a zvyšují se výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v kap. 19 – krajský úřad, na DPP a DPČ externích pracovníků, kteří se podílí na mapování kulturních a kreativních odvětví.
114. Zvyšují se příjmy z finančního vypořádání o **825,80 tis. Kč** a současně běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci, a to rezerva PO o 400,00 tis. Kč a dotace na sociální služby o 425,80 tis. Kč, jedná se o vratky dotací poskytnutých v r. 2020 a jejich zpětné zapojení do rozpočtu odvětví.
115. Zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci, rezerva PO o **2 000,00 tis. Kč**, jedná se o převod nedočerpaných prostředků zpět do rozpočtu odvětví za současného zapojení

výsledku hospodaření z r. 2020. Prostředky budou použity k navýšení platů zdravotních sester, jejichž nárůst není pokrytý dotací MPSV.

116. V rámci kap. 28 se zvyšují běžné výdaje na kofinancování a předfinancování u projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“ o 3,00 tis. Kč za současného snížení ostatních běžných výdajů.
117. Zvyšují se u kap. 28 - sociální věci o **2 618,88 tis. Kč** běžné výdaje ze státního rozpočtu na úhradu mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů v souvislosti s epidemií COVID-19, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků se zachováním účelovosti.
118. Zvyšují se u kap. 28 - sociální věci o **3 153,72 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 2177), a to prostředky ze státního rozpočtu o 2 745,51 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 408,21 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
119. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **6 249,73 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 4 908,96 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 1 340,77 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
120. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **13 275,90 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“ (org. 2073), a to prostředky ze státního rozpočtu o 6 780,20 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 6 495,70 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
121. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **21 804,13 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“ (org. 1230, org. 1231), a to prostředky ze státního rozpočtu o 18 084,73 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 3 719,40 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
122. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **2 624,48 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII“ (org. 2178), a to prostředky ze státního rozpočtu o 2 601,70 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 22,78 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.
123. Zvyšují se u kap. 28 – sociální věci o **14 676,55 tis. Kč** běžné výdaje projektu „Komunitní služby“ (org. 1233), a to prostředky ze státního rozpočtu o 5 872,48 tis. Kč a kofinancování a předfinancování o 8 804,07 tis. Kč, současně se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku prostředků na víceletý projekt se zachováním účelovosti.

124. Zvyšují se běžné výdaje kap. 49 - Regionální inovační fond KHK o **2 375,18 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod zůstatku fondu do r. 2021.
125. Zvyšují se u kap. 48 - Dotační fond KHK výdaje celkem o 24 840,33 tis. Kč (500,00 tis. Kč KV + 24 340,33 tis. Kč BV) a zároveň zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **22 203,65 tis. Kč** a nedaňové příjmy o **2 636,68 tis. Kč**, jedná se o převod nečerpaných prostředků k použití v roce 2021 v odvětvovém členění dle Přílohy č. 1.
126. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování se zvyšují výdaje pro odvětví kultury o 5 400,00 tis. Kč, vyčleněné na projekt Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, snižuje se org. 2077/10.
127. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **929,62 tis. Kč** a současně kap. 21 – investice a evropské projekty u výdajů na kofinancování a předfinancování u org. 2099, jedná se o převod zůstatku prostředků z ukončeného projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.
128. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2077/10 o 1 352,00 tis. Kč a zvyšuje se kap. 16 – kultura a cestovní ruch, investiční transfer pro Muzeum Náchodska na zajištění SW vybavení nové expozice v Dobrošově (Příloha č. 2).
129. Snižují se běžné výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví sociální věci o 353,16 tis. Kč a zvyšuje se kap. 28 – sociální věci, běžné výdaje na kofinancování nezpůsobilých výdajů projektu Služby sociální prevence v KHK VI.
130. V rámci kap. 21 – investice a evropské projekty, běžných výdajů na kofinancování a předfinancování se zvyšují výdaje pro odvětví evropské integrace o 500,00 tis. Kč vyčleněné na projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji, snižuje se odvětví sociální věci.
131. Zvyšují se běžné výdaje na financování akce Modernizace a dostavba ON Náchod o 5 000,00 tis. Kč v kap. 21 – investice a evropské projekty za současného snížení kapitálových výdajů.
132. Zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty vyčleněné na průmyslovou zónu Kvasiny III o **40 206,84 tis. Kč** a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o dopočet převodu se zachováním účelovosti.
133. Zvyšují se příjmy z finančního vypořádání o **1 000,00 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropská integrace (zapojení vratky nevyčerpaného příspěvku CIRI – E-ZAK).
134. Zvyšuje se kap. 21 – investice a evropské projekty v ostatních běžných výdajích o **3 655,15 tis. Kč**, částku vyčleněnou na činnost pasportéra, současně se se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nedočerpaných prostředků se zachováním účelovosti.

135. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropské integrace o **5 200,00 tis. Kč** na financování nezpůsobilých výdajů projektu Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nevyčerpaných projektů Územní energetická koncepce a ISO 50001- plnění cílů.
136. Zvyšují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropské integrace o **2 716,73 tis. Kč** na financování nezpůsobilých výdajů projektu Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2020, jedná se o převod nedočerpaných prostředků.
137. Snižují se příjmy z odvodu z fondu investic o **50,81 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty.
138. Snižují se kapitálové výdaje určené na výkony Údržby silnic KHK v kap. 21 – investice a evropské projekty o 15 000,00 tis. Kč a současně se zvyšuje kap. 50 – Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví doprava, kapitálové výdaje o 5 000,00 tis. Kč a běžné výdaje o 10 000,00 tis. Kč.
139. V rámci běžných výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropské integrace se vyčleňuje účelově vázaný příspěvek pro CIRI ve výši 240,00 tis. Kč na přípravu a administraci veřejných zakázek v rámci projektu Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje (Příloha č. 2).
140. V rámci výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, odvětví evropské integrace se zvyšují běžné výdaje o 6 000,00 tis. Kč a současně snižují kapitálové výdaje.
141. V rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty, se zvyšuje org. 2099 o 40 000,00 tis. Kč a snižuje org. 2077/77.
142. Zvyšuje se zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 a Fond rozvoje a reprodukce KHK o **11 989,87 tis. Kč**, jedná se o dopočet převodu nedočerpaných prostředků. Zvyšuje se odvětví dopravy o 389,80 tis. Kč (nerozdělená investiční rezerva), správa majetku kraje o 3 445,67 tis. Kč (běžné výdaje 3 441,84 tis. Kč a nerozdělená investiční rezerva 3,83 tis. Kč), školství o 1 483,12 tis. Kč (nerozdělená investiční rezerva), prostředky nerozdělené na odvětví o 6 671,28 tis. Kč (30,00 tis. Kč poplatky, 5 000,00 tis. Kč neinvestiční rezerva, 1641,28 tis. Kč investiční rezerva). V rámci odvětví sociální věci se snižují kapitálové výdaje o 15 500,00 tis. Kč a zvyšují se investiční transfery PO; v rámci odvětví školství se snižují investiční transfery PO o 1 117,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje o 60,00 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery PO o 1 177,00 tis. Kč (Příloha č. 2; změna FRR KHK Příloha č. 5).
143. Zvyšují se u kap. 41 výdaje z finančního vypořádání o 10 496,77 tis. Kč a současně příjmy z finančního vypořádání o **9 329,88 tis. Kč** a zapojení výsledku hospodaření z r. 2020 o **1 166,89 tis. Kč**, jedná se o odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2020 - vratky nevyužitých dotací jednotlivým ministerstvům.
144. Daňové příjmy se zvyšují u daně z příjmů právnických osob za kraj o **34 675,19 tis. Kč** a zároveň se o stejnou částku zvyšují běžné výdaje kap. 41.

145. Zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření za r. 2020 v objemu **196 265,41 tis. Kč** (přehled Příloha č. 4) je určeno na následující účely:

- a) Kap. 12 – správa majetku kraje – 2 500,00 tis. Kč na potřeby zahájení majetkoprávní přípravy investičních akcí u silnic (1 500,00 tis. Kč kapitálové výdaje a 1 000,00 tis. Kč běžné výdaje).
- b) Kap. 14 - školství – 1 096,00 tis. Kč, v tom: příspěvek na provoz 696,00 tis. Kč (Příloha č. 2) pro ČLA Trutnov – ubytování pracovníků Policie ČR po dobu uzavření okresu Trutnov; ostatní běžné výdaje 400,00 tis. Kč - zvýšené výdaje určených škol, které se v době nouzového stavu starají o děti vybraných profesí – zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, policie.
- c) Kap. 15 – zdravotnictví – 170,00 tis. Kč běžné výdaje – optimalizace DPH, poradenská činnost
- d) Kap. 16 – kultura a cestovní ruch – 14 025,00 tis. Kč, v tom: 2 680,00 tis. Kč příspěvky na provoz PO (Příloha č. 2) – zvýšené náklady na provoz – zákonné pojištění, úhrada nájemného, pokrytí odpisů, výpadek tržeb (803,40 tis. Kč Muzeum VČ v HK; 400,00 tis. Kč Regionální muzeum a galerie v Jičíně; 200,00 tis. Kč Muzeum Náchodska; 290,00 tis. Muzeum a galerie Orlických hor v RnK; 836,60 tis. Kč Hvězdárna a planetárium v HK; 150,00 tis. Kč Galerie moderního umění v HK); 8 090,00 tis. Kč investiční příspěvky PO (8 000,00 tis. Kč Galerie moderního umění v HK na nákup umělecké sbírky; 90,00 tis. Kč Muzeum VČ v HK na instalaci zabezpečovacího zařízení v pronajatém prostoru v Jaroměři - Příloha č. 2); běžné výdaje na kofinancování a předfinancování 3 000,00 tis. Kč - návratná finanční výpomoc pro Muzeum Náchodska na archeologické výzkumy dle usnesení ZK/2/37/2020; ostatní běžné výdaje – 130,00 tis. Kč kulturní akce se záštitou Rady KHK a 100,00 tis. Kč oprava pomníků a válečných hrobů ve správě KHK; 25,00 tis. Kč optimalizace DPH, poradenská činnost.
- e) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 5 000,00 tis. Kč – výdaje spojené s pandemií koronaviru
- f) Kap. 19 – krajský úřad – 130,00 tis. Kč ostatní běžné výdaje – Podpora CITIvizor 100,00 tis. Kč a IOP 19 servisní podpora JEKIS 30,00 tis. Kč
- g) Kap. 21 - investice a evropské projekty – 137 754,41,00 tis. Kč kapitálové výdaje kofinancování a předfinancování pro odvětví sociální věci (100 000,00 tis. Kč) a pro odvětví kultura (37 754,41 tis. Kč dle ZK/30/2433/2020).
- h) Kap. 48 - Dotační fond KHK – 10 700,00 tis. Kč, v tom: individuální dotace – JARO Jaroměř 700,00 tis. Kč (BV) na úhradu nákladů spojených s péčí o volně žijící živočichy v nouzi; Město Jičín 10 000,00 tis. Kč (KV) na úhradu výdajů souvisejících s rekonstrukcí denního stacionáře Domovinka.
- i) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 24 890,00 tis. Kč (akce Příloha č. 5)
 - odvětví doprava – 10 000,00 tis. Kč (BV);
 - odvětví kultura – 6 800,00 tis. Kč (KV);
 - školství – 8 000,00 tis. Kč, investiční transfery PO (Příloha č. 2);
 - odvětví krajský úřad – 90,00 tis. Kč (KV)

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:

146. 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 11 730,40 tis. Kč.
147. MŠMT převedlo dotaci 436,65 tis. Kč pro ZŠ Trutnov na projekt realizovaný v rámci OP VVV „DigiTU DigiTAM“.
148. MPSV poskytlo 2 590,69 tis. Kč pro obce našeho kraje na projekty realizované v rámci Operačního programu zaměstnanost.
149. MV uvolnilo neinvestiční dotaci na zajištění bydlení azylantů a na rozvoj obce celkem ve výši 169,9 tis. Kč pro Město Hořice.
150. SUZ MV poukázala dotaci ve výši 95,28 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, a to pro Kostelec n. O. 84,53 tis. Kč a pro Jaroměř 10,75 tis. Kč.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 1. změně je **18 061 205,05 tis. Kč**.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2021
- 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