

## Důvodová zpráva

### k návrhu na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

#### na rok 2017

1. MŠMT ČR uvolnilo pro soukromé školy a školská zařízení na 2. čtvrtletí roku 2017 částku **60 538,18 tis. Kč**. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
2. MŠMT ČR zohlednilo podpůrná opatření nově vykázaná školami a uvolnilo na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2017 pro náš kraj další částku ve výši celkem **22 084,44 tis. Kč**, z toho bylo vyčleněno pro školy a školská zařízení zřizované krajem 4 997,57 tis. Kč a 17 086,87 tis. Kč pro obecní školství. O částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 - školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
3. MŠMT ČR poukázalo částku **1 171,40 tis. Kč** v rámci rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016“, o částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
4. MŠMT ČR převedlo objem **215,47 tis. Kč** v rámci Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 na projekt Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK „Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu“, o částku dotace se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství.
5. MŠMT ČR uvolnilo 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 **512,23 tis. Kč**, o stejnou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 14 – školství, podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství.
6. MŠMT ČR uvolnilo investiční dotaci ve výši **149,00 tis. Kč** na individuální projekt Střední školy informatiky a služeb, Dvůr Králové n. Labem realizovaný z OP VVV „Maják – síť kolegiální podpory“, zvyšují se současně kapitálové výdaje kap. 14 – školství.
7. MŠMT ČR převedlo neinvestiční prostředky ve výši **2 066,37 tis. Kč** na realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 13 - evropská integrace a globální granty.

8. MF ČR převedlo na úhradu doložených nákladů vzniklých lékárně s odevzdáním nepoužitých léčiv a s jejich zneškodněním dotaci ve výši **148,07 tis. Kč**. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 15 - zdravotnictví.
9. MF ČR převedlo na úhradu doložených nákladů spojených se zabráněním vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, částku **180,29 tis. Kč**. O stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
10. MF ČR 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 **34,94 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství.
11. MF ČR uvolnilo z OSFA k podpoře financování projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ investiční dotaci na akci „Královéhradecký kraj – Modernizace VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou – I. etapa“ ve výši **57 957,64 tis. Kč**, o stejnou částku se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21 - investice a evropské projekty.
12. MPSV ČR poukázalo z Operačního programu Zaměstnanost částku **1 310,51 tis. Kč** na projekt Zdravotnické záchranné služby KHK “Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Královéhradeckého kraje“, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
13. MPSV ČR převedlo státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši **2 500,00 tis. Kč**, zvyšují se běžné výdaje u kap. 28 - sociální věci.
14. MPSV ČR uvolnilo neinvestiční dotace ve výši **1 402,56 tis. Kč** v rámci OP Zaměstnanost na projekty příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí, a to ÚSP Kvasiny „Transformace ÚSP Kvasiny“ 549,91 tis. Kč, DOMOV NA STRÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v Orlických horách „Transformace DNSV“ 485,54 tis. Kč a pro Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem „Společně ke kvalitě“ 367,11 tis. Kč, o celkový objem se zvyšují běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.
15. MPSV ČR uvolnilo neinvestiční dotaci ve výši **1 420,05 tis. Kč** na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017, zvyšují se běžné výdaje kap. 19 - činnost krajského úřadu.
16. MŽP ČR převedlo na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji I, v rámci OPŽP, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek částku **43 924,54 tis. Kč** (43 066,90 tis. Kč inv. + 857,64 tis. Kč neinv.), zvyšují se výdaje kap. 13 - evropská integrace a globální granty.
17. MMR ČR převedlo dotace celkem ve výši **58 949,15 tis. Kč** (58 853,88 tis. Kč investiční dotace + 95,27 tis. Kč neinvestiční dotace) na projekty realizované v rámci IROP 1.1 v oblasti dopravní infrastruktury, jedná se o vratky předfinancování, zvyšují se

kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty u org. 2088 o 58 853,88 tis. Kč a u org. 2099 o 95,27 tis. Kč.

18. MK ČR uvolnilo v rámci programu Kulturní aktivity neinvestiční dotace v objemu **205,00 tis. Kč**, a to 65,00 tis. Kč pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové na projekt „Lidový nábytek ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové – vydání obrazového katalogu“ a 140,00 tis. Kč pro Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit na projekt „Fotografické a filmové aktivity v Královéhradeckém kraji“, o celkovou částku se zvyšují běžné výdaje kap. 16 – kultura.
19. MK ČR uvolnilo pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové neinvestiční dotaci ve výši **270,00 tis. Kč** na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 16 - kultura.
20. MK ČR na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace převede celkem **156,00 tis. Kč** z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, a to pro Galerii výtvarného umění v Náchodě 63,00 tis. Kč na projekt „S kuffíkem do galerie“, pro Muzeum východních Čech 56,00 tis. Kč na projekt „Muzejní zoologické exkurze“ a pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně 37,00 tis. Kč na projekt „Platidla v průběhu věků“, zvyšují se běžné výdaje kap. 16 - kultura.
21. Úřad vlády ČR poukázal **88,00 tis. Kč** na projekt „Kontaktní centrum a terénní služby na malém městě“ pro SOAL Trutnov, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 28 - sociální věci.
22. Úřad vlády ČR uvolnil **234,20 tis. Kč** na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 19 - činnost krajského úřadu.
23. MZ ČR převedlo částku **100,00 tis. Kč** na projekt „Kontaktní centrum a terénní služby na malém městě“ pro SOAL Trutnov, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
24. MZ ČR převedlo částku **41,00 tis. Kč** z Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS s účelovým určením: „Realizace projektu prevence HIV/AIDS“ - SOAL Trutnov, o stejný objem se zvyšují běžné výdaje kap. 15 – zdravotnictví.
25. MV ČR uvolnilo částku **288,00 tis. Kč** v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, zvyšují se běžné výdaje kap. 28 – sociální věci.
26. MD ČR uvolnilo **268 513,86 tis. Kč** na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017, zvyšují se běžné výdaje kap. 10 – doprava.
27. SFDI uvolnilo celkem objem **194 516,00 tis. Kč** na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje, o investiční část dotace ve výši 185 316,00 tis. Kč se zvyšují kapitálové výdaje kap. 21- investice a evropské projekty a o neinvestiční část v částce 9 200,00 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje kap. 10 - doprava.
28. V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/27/1894/2016 se zvyšují ostatní běžné výdaje kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch o 2 350,00 tis. Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci CIRI na předfinancování projektu „Regionální stálá

konference Královéhradeckého kraje“, snižuje se org. 2099 u kap. 21 – investice a evropské projekty.

29. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/248/2017 se u kap. 10 - doprava zvyšují neinvestiční transfery obcím a snižují výdaje určené na autobusovou dopravní obslužnost o 347,68 tis. Kč, dotace budou použity na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
30. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/251/2017 se u kap. 15 - zdravotnictví zvyšují příspěvky PO na provoz u Protialkoholní záchytné stanice KHK (Příloha č. 2) o 250,00 tis. Kč a snižuje se rezerva PO.
31. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/257/2017 se u kap. 09 – volnočasové aktivity zvyšují neinvestiční transfery obcím a snižují ostatní běžné výdaje o 60,00 tis. Kč na poskytnutí schválené individuální dotace.
32. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/259/2017 se v rámci kap. 16 - kultura snižují ostatní běžné výdaje o 117,00 tis. Kč a zvyšují se neinvestiční transfery obcím, jedná se o navýšení dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven.
33. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/262/2017 se v rámci Dotačního fondu KHK - prostředků pro regionální rozvoj – zvyšují kapitálové výdaje a snižují běžné výdaje o 3 964,40 tis. Kč.
34. Na základě usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/5/264/2017 se v rámci Dotačního fondu KHK - prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit – zvyšují kapitálové výdaje a snižují běžné výdaje o 600,00 tis. Kč.
35. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/5/273/2017 se u kap. 02 - životní prostředí a zemědělství v ostatních běžných výdajích vyčleňuje objem 340,00 tis. Kč pro CIRI na zajištění aktivit v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ (Příloha č. 2).
36. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/5/276/2017 se u kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují prostředky na kofinancování a předfinancování pro odvětví sociální věci v běžných výdajích o 5 069,00 tis. Kč a v kapitálových výdajích o 10 931,00 tis. Kč na akci „Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice“, současné se zvyšují o celkový objem **16 000,00 tis. Kč** daňové příjmy kraje.
37. Na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK/5/277/2017 se zvyšuje Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství u investičních transferů PO o 2 426,00 tis. Kč a u neinvestičních transferů PO o 4 166,75 tis. Kč (Příloha č. 2), o celkový objem **6 592,75 tis. Kč** se zvyšuje zapojení výsledku hospodaření z r. 2016, jedná se o převod nedočerpaných prostředků a výnosů z prodeje.
38. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/2/82/2017 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování snižují běžné výdaje u kap. 28 – sociální věci o 25 000,00 tis. Kč na předfinancování projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty - org. 2099 – jedná se o vratku půjčených prostředků na předfinancování projektu.

39. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/6/301/2017 se zvyšují v kap. 10 – doprava běžné výdaje vyčleněné na autobusovou dopravní obslužnost a současně daňové příjmy kraje o **21 765,00 tis. Kč**, prostředky jsou určeny na úhradu vícenákladů autobusových dopravců v důsledku nařízení vlády č. 337/2016 Sb.
40. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/389/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování zvyšují výdaje u kap. 28 – sociální věci o 360,10 tis. Kč na financování projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
41. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/446/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21- investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 294,03 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků, snižuje se org. 2099.
42. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/449/2017 se u kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje odvětví dopravy o 9 198,75 tis. Kč na předfinancování projektů silniční dopravní infrastruktury realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, snižuje se org. 2088.
43. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/8/505/2017 se u kap. 14 - školství zvyšují nedaňové příjmy a současně běžné výdaje o **4,43 tis. Kč**, jedná se o prostředky, které byly odvedeny na MŠMT ČR jako mimořádný odvod z poskytnuté dotace školské příspěvkové organizaci.
44. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/8/543/2017 se v rámci výdajů na kofinancování a předfinancování zvyšují běžné výdaje u kap. 28 – sociální věci o 600,00 tis. Kč na financování projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, snižuje se kap. 21 – investice a evropské projekty, org. 2099.
45. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/8/564/2017 se v rámci kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování kap. 21 – investice a evropské projekty zvyšují výdaje pro odvětví školství o 1 663,99 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov, Hostovského, snižuje se org. 2099.
46. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/10/645/2017 se zvyšují ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci kapitálové výdaje odvětví a snižují investiční transfery PO o 250,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
47. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/10/644/2017 se zvyšují ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví běžné výdaje a snižují kapitálové výdaje odvětví o 184,00 tis. Kč.
48. Na základě usnesení Rady KHK z 15. 5. 2017 se zvyšují ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství kapitálové výdaje odvětví a snižují neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím o 4 200,00 tis. Kč (Příloha č. 2).

49. V souladu s usnesením Rady KHK č. RK/8/488/2017 se u kap. 16 – kultura zvyšují odvody z fondů investic o **228,10 tis. Kč**, současně se zvyšuje příspěvek na provoz Galerii moderního umění v Hradci Králové – dopad rekonstrukce (Příloha č. 2).
50. V souladu s usnesením Rady KHK č. RK/13/350/2016 byla provedena vratka poskytnutých prostředků příspěvkovou organizací SŠGS Nová Paka k projektu „Zateplení a výměna oken SŠGS Nová Paka“, zvyšují se vratky návratných finančních výpomocí o **60,50 tis. Kč** a současně u kap. 21 – investice a evropské projekty org. 2077/70.
51. Do závazných ukazatelů příspěvkových organizací je rovněž zapracována částka z příspěvků a darů kap. 18 dle usn. Rady KHK č. RK/2/50/2017 – ZZS KHK 60,00 tis. Kč (Příloha č. 2).
52. Na základě usnesení Rady KHK č. RK/7/384/2017 a po vyhodnocení požadavků příspěvkových organizací se zvyšují příspěvky na provoz příspěvkových organizací celkem o 380,00 tis. Kč na podporu implementace JEKIS, a to v kap. 14 – školství o 300,00 tis. Kč, v kap. 28 – sociální věci o 45,00 tis. Kč a v kap. 16 – kultura o 35,00 tis. Kč (Příloha č. 2), snižuje se u kap. 41 rezerva kraje.
53. Zvyšují se běžné výdaje u kap. 19 – činnost krajského úřadu o 140,26 tis. Kč na nákup LCD monitorů v souvislosti s implementací nového ekonomického systému, o 117,43 tis. Kč na náklady spojené se spuštěním Portálu příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje (RK/10/608/2017) a o 300,70 tis. Kč na mzdové a související výdaje na podporu implementace JEKIS (218,00 tis. Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci + 75,10 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 7,60 příděl do SF, o 7,60 tis. Kč se současně zvyšuje kap. 20 – použití sociálního fondu), o celkový objem 558,39 tis. Kč se snižuje u kap. 41 rezerva kraje.
54. Zvyšují se nedaňové příjmy a současně běžné výdaje kap. 28 - sociální věci o **1 396,19 tis. Kč** (1 326,38 tis. Kč SR + 69,81 tis. Kč kofinancování), jedná se o prostředky vrácené na projekt OPZ Služby sociální prevence v KHK IV, účelovost prostředků musí být zachována.
55. U kap. 10 - doprava se **snižují** nedaňové příjmy o **2 400,00 tis. Kč**, jedná se o přehodnocení smluvního vztahu se společností ŠKODA AUTO, a. s., týkajícího se kompenzací prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti, současně se snižují prostředky na autobusovou dopravní územní obslužnost.
56. Zvyšuje se kap. 10 - doprava o **1 211,16 tis. Kč** u neinvestičních přijatých transferů od obcí a o **7,27 tis. Kč** u nedaňových příjmů a současně se o celkový objem 1 218,43 tis. Kč zvyšuje rozpočet výdajů u autobusové dopravní územní obslužnosti.
57. U kap. 10 – doprava se o 1 397,79 tis. Kč snižují běžné výdaje a zvyšují kapitálové výdaje určené na investice, opravy a údržbu nemovitého krajského majetku pronajatého SÚS KHK, a. s.
58. U kap. 14 - školství se zvyšují nedaňové příjmy o **0,80 tis. Kč** a odvody z Fondů investic PO o **125,6 tis. Kč**, ve výdajích se zvyšují příspěvky PO na provoz o 13 829,70 tis. Kč, investiční transfery PO o 450,60 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují se ostatní běžné výdaje o 14 153,90 tis. Kč, jedná se o uvolnění prostředků na financování zdravotních prohlídek

žáků středních škol (1 390,8 tis. Kč), podporu polytechnického vzdělání (125,00 tis. Kč – investiční transfer PO), odměňování učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve vybraných skupinách oborů vzdělávání (2 900,00 tis. Kč), obnovu vybavení škol a bytovacích kapacit (9 000,00 tis. Kč), zvýšení mimořádných účelových příspěvků (MUP) v oblasti sportu a volnočasových aktivit (179,00 tis. Kč) a individuální úpravy ukazatelů řešící nejnaléhavější potřeby škol a úpravy v souvislosti se změnou odpisů (359,9 tis. Kč příspěvky PO na provoz a 325,6 tis. Kč investiční transfery PO), dále se jedná o prostředky, které byly odvedeny na MŠMT ČR jako mimořádný odvod z poskytnuté dotace školské příspěvkové organizaci (0,80 tis. Kč).

59. **Snižují** se nedaňové příjmy Fondu rozvoje a reprodukce KHK o **515,32 tis. Kč** a současně kapitálové výdaje ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví sociální věci, jedná se o upřesnění propočtu v souvislosti s akcí Výstavba evakuačního výtahu a generální rekonstrukce EPS v Domově U Biřičky, HK.
60. V rámci běžných výdajů Dotačního fondu KHK se snižují prostředky určené pro odvětví regionální rozvoj o 1 000,00 tis. Kč a zvyšují se u školství - vzdělávání, jedná se o upřesnění převodu prostředků na podporu polytechnického vzdělávání určených školám jiných zřizovatelů.
61. Zvyšují se u Dotačního fondu KHK nedaňové příjmy a současně běžné výdaje určené pro odvětví regionální rozvoj o **15,00 tis. Kč**, jedná se o vratku prostředků a její zpětné zapojení do rozpočtu.
62. Zvyšuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK o 2 704,52 tis. Kč a současně zapojení výsledku hospodaření z r. 2016 o **2 699,54 tis. Kč** a nedaňové příjmy FRR KHK o **4,98 tis. Kč**, jedná se o zapojení nedočerpaných prostředků do rozpočtu v rozdělení: školství 500,00 tis. Kč investiční transfery PO (Příloha č. 2), sociální věci 12,58 tis. Kč nerozděleno, doprava 19,10 tis. Kč nerozděleno, správa majetku kraje 1 655,27 tis. Kč nerozděleno a 517,57 tis. Kč nerozděleno na odvětví. (změny akcí Příloha č. 5)
63. V rámci Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví doprava se snižují kapitálové výdaje a zvyšují běžné výdaje odvětví o 15 000,00 tis. Kč (změny akcí Příloha č. 5).
64. Snižují se kapitálové výdaje určené na kofinancování a předfinancování pro odvětví zdravotnictví v kap. 21 – investice a evropské projekty a zvyšuje se Fond rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví zdravotnictví u investičních transferů PO o 4 000,00 tis. Kč na akci rekonstrukce pokojů Mělnická bouda – DO Pec pod Sněžkou realizovanou Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (Příloha č. 2), dále se v rámci FRR KHK pro odvětví zdravotnictví snižuje nerozepsaná rezerva a zvyšují kapitálové výdaje odvětví o 21 000,00 tis. Kč (změny akcí Příloha č. 5).
65. Zvyšují se ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK pro odvětví školství neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím o 3 850,00 a investiční transfery PO o 350,00 tis. Kč (Příloha č. 2) a snižují kapitálové výdaje odvětví (změna akcí Příloha č. 5).
66. U kap. 12 – správa majetku kraje se zvyšují nedaňové příjmy o **1 232,13 tis. Kč** a současně se zvyšují ostatní běžné výdaje, jedná se o příjmy za přefakturace nákladů od nájemců a jejich zpětné zapojení do výdajů, dále se snižují ostatní kapitálové výdaje a zvyšují ostatní běžné výdaje o 2 371,28 tis. Kč na úhradu nutných výdajů (stavební úpravy budovy čp. 491 v Novém Bydžově – v užívání Zdravotnického holdingu

1 571,28 tis. Kč; opravy a vícenáklady dalších objektů celkem 800,00 tis. Kč: Na Okrouhlíku 1371; archivní místnosti v areálu Švendova 1282, HK; Lipová 223, Trutnov opravy + energie – souvisí s převzetím objektu).

67. Zvyšují se příjmy z finančního vypořádání o **82,55 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje kap. 02 – životní prostředí a zemědělství, jedná se o vratku nedočerpaných prostředků poskytnutých CIRI na projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj a její zapojení zpět do rozpočtu odvětví.
68. V rámci rozpočtu kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují prostředky pro odvětví školství a zvyšuje se org. 2077 o 276,24 tis. Kč - vratka půjčených prostředků.
69. Rozpočet běžných výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšuje o **1 972,00 tis. Kč** na zvýšení příspěvku CIRI (Příloha č. 2) na zastupování investora ve věci PZ Kvasiny III, současně se zvyšují příjmy z finančního vypořádání, jedná se o zapojení vratky CIRI zpět do rozpočtu.
70. V rámci rozpočtu běžných výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty určených pro CIRI se snižují prostředky na řízení projektů 2016 a zvyšují se prostředky na řízení projektů 2017 o 2 388,40 tis. Kč.
71. Rozpočet kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty se zvyšuje o **5 000,00 tis. Kč** na přípravu projektů do OPŽP 2014+ (org. 2077/70), současně se zvyšují příjmy z finančního vypořádání, jedná se o zapojení vratky CIRI zpět do rozpočtu.
72. Rozpočet kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty vyčleněný na projekty evropské integrace se zvyšuje o **5 160,95 tis. Kč** na projekty IROP, současně se zvyšují příjmy z finančního vypořádání, jedná se o zapojení vratky CIRI zpět do rozpočtu.
73. V rámci rozpočtu kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují prostředky vyčleněné na projekty do 50. výzvy OPŽP (org. 2077/50) o 323,64 tis. Kč, na projekty do 64. výzvy OPŽP (org. 2077/75) o 11,69 tis. Kč a zvyšují se prostředky vyčleněné na přípravu projektů do OPŽP 2014+ (org. 2077/70) o celkový objem 335, 33 tis. Kč.
74. V rámci rozpočtu kapitálových výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty se snižují prostředky vyčleněné na předfinancování projektů (org. 2099) a zvyšují prostředky na projekty předkládané v rámci 19. výzvy OPŽP 2014+ (org. 2077/71) o 445,05 tis. Kč na cestmistrovství Jičín.
75. Snižují se kapitálové výdaje na kofinancování a předfinancování v kap. 21 – investice a evropské projekty o 341,75 tis. Kč na org. 2099 a o 1 053,69 u prostředků pro odvětví doprava a o celkový objem 1 395,44 tis. Kč se zvyšují ostatní kapitálové výdaje kap. 10 – doprava (vratka nedočerpaných prostředků na zateplení cestmistrovství Jičín).
76. V rámci rozpočtu výdajů na kofinancování a předfinancování u kap. 21 – investice a evropské projekty určených pro dopravu se snižují běžné výdaje a zvyšují kapitálové výdaje o 30 000,00 tis. Kč.



77. V rámci běžných výdajů kap. 16 – kultura se snižuje neinvestiční dotace městu Trutnov na činnost muzea o 77,00 tis. Kč a zvyšují se ostatní běžné výdaje.
78. Zvyšují se v kap. 16 - kultura příspěvky PO na provoz u Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit o 35,00 tis. Kč (Příloha č. 2) na poskytování darů – ceny hejtmana, snižují se prostředky vyčleněné na ostatní příspěvky a dary v běžných výdajích kap. 18 – zastupitelstvo kraje.
79. Zvyšují se u kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch nedaňové příjmy o **465,95 tis. Kč** a současně ostatní běžné výdaje, jedná se o zapojení příjmů z přefakturace nákladů za veletrhy cestovního ruchu a smluvní pokuty za nedodržení podmínek realizátorem expozice veletrhů cestovního ruchu zpět do rozpočtu odvětví.
80. V kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch se snižuje účelově vázaný příspěvek pro CIRI v běžných výdajích a zvyšuje v kapitálových výdajích o 200,00 tis. Kč (Příloha č. 2), v rámci Protokolu na podporu regionálního rozvoje v KHK bude též pořízeno SW vybavení pro interaktivní databázové řešení absorpční kapacity KHK, připravenosti obcí a dotačních možností a SW pro kontaktní rozhraní, sloužící pro poradenské a konzultační činnosti pro obce v návaznosti na udržitelný rozvoj a moderní technologie.
81. Zvyšují se u kap. 39 – regionální rozvoj a cestovní ruch ostatní běžné výdaje na akci Bezpečně do škol o 1 000,00 tis. Kč, snižují se ostatní běžné výdaje u kap. 18 – zastupitelstvo kraje.
82. V rámci kap. 18 – zastupitelstvo kraje se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují prostředky na pohoštění a dary o 350,00 tis. Kč (návštěva prezidenta republiky).
83. V rámci kap. 02 – životní prostředí a zemědělství se snižují ostatní běžné výdaje a zvyšují investiční transfery obcím o 7 000,00 Kč na poskytnutí dotací na rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí KHK.
84. Snižují se kapitálové výdaje na určené na akci „Win Server Dater 2 Proc SI – licence“ ve Fondu rozvoje a reprodukce KHK u odvětví činnost krajského úřadu a zvyšují se ostatní běžné výdaje určené na programové vybavení v kap. 19 – činnost krajského úřadu o 1 417,00 tis. Kč, jedná se o upřesnění charakteru výdaje.
85. Snižují se ve financování splátky úvěrů o 100 000,00 tis. Kč vzhledem k tomu, že celý úvěr České spořitelny určený na Modernizaci a dostavbu ON v Náchodě byl splacen v loňském roce, zvyšují se kapitálové výdaje kap. 21 – investice a evropské projekty určené na vytvoření zdrojů na tuto akci.
86. Zapojení volných disponibilních zdrojů po finančním vypořádání r. 2016 v objemu 41 678,33 tis. Kč (39 440,47 HV + 2 237,86 tis. Kč FV) a zvýšení daňových příjmů kraje v částce 104 211,67 tis. Kč (přehled Příloha č. 4, FRR KHK Příloha č. 5) – celkem **145 890,00 tis. Kč** je určeno na následující účely:
- a) Kap. 02 – životní prostředí a zemědělství – 10 000,00 tis. Kč – pokrytí dotací na rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí KHK (zatím nerozděleno);
  - b) Kap. 16 – kultura – 1 400,00 tis. Kč příspěvky PO na provoz (Příloha č. 2) na provedení migrace dat v souvislosti se zavedením muzejního softwaru pro

evidenci sbírkových předmětů Museion (GMU HK 145,00 tis. Kč, GVV Náchod 95,00 tis. Kč, MVC HK 315,00 tis. Kč, RMG Jičín 158,00 tis. Kč, RM Náchod 198,00 tis. Kč, MG OH v RK 189,00 tis. Kč) a navýšení prostředků na kulturní akce se záštitou Rady KHK – krajské postupové soutěže neprofesionálního umění – Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit (300,00 tis. Kč);

- c) Kap. 18 – zastupitelstvo kraje – 1 520,00 tis. Kč – dar pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje na nákup speciální techniky (BV, darovací smlouva Příloha č. 6);
- d) Kap. 21 - investic a evropské projekty – 103 000,00 tis. Kč (KV), v tom: kofinancování a předfinancování: evropská integrace – projekty Česko-Polsko 100 000,00 tis. Kč; kultura – výkupy pozemků pro akci „Stavební úpravy Gayerových a Vrbenského kasáren v HK“ 3 000,00 tis. Kč;
- e) Dotační fond KHK – 11 070,00 tis. Kč, v tom: sport a tělovýchova 1 500,00 tis. Kč (BV); individuální dotace 9 570,00 tis. Kč (2 750,00 tis. Kč BV + 6 820,00 tis. Kč KV) – rozpis Příloha č. 4;
- f) Fond rozvoje a reprodukce KHK – celkem 18 900,00 tis. Kč
  - odvětví školství – 16 500,00 tis. Kč (rozdělení Příloha č. 5, Příloha č. 2);
  - odvětví sociální věci – 400,00 tis. Kč DD Tmavý Důl (Příloha č. 5, Příloha č. 2);
  - odvětví doprava – 2 000,00 tis. Kč – zřízení automatické závory na silnici III/301 Adržpach – Chvaleč (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:**

- 87. MŠMT ČR uvolnilo dotace v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů celkem ve výši 38 481,4 tis. Kč.
- 88. MŠMT ČR uvolnilo z Programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 neinvestiční dotaci ve výši 76,0 tis. Kč pro ZŠ, Habrmanova 130, HK na projekt „Jak na zdravé klima společně“.
- 89. MŠMT ČR převedlo 354,0 tis. Kč pro Středisko volného času Děčko, Náchod na realizaci projektu Centrum podpory talentů Náchod 2017 z programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017 a 276,0 tis. Kč na projekt „ICM Náchod 2017“.
- 90. MŠMT ČR poskytlo 380,0 tis. Kč pro DSO Horní Labe na projekt v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání „Místní akční plán vzdělávání na území“.
- 91. MZe ČR poskytlo obcím částku 2 139,8 tis. Kč dle § 37 lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

92. MPSV ČR poskytlo dotaci obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 ve výši 31 140,7 tis. Kč.
93. MPSV ČR převedlo obcím celkem 2 984,8 tis. Kč na realizaci projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
94. MV ČR uvolnilo neinvestiční dotaci na zajištění bydlení azylantů ve výši 84,0 tis. Kč pro Město Jaroměř.
95. MV ČR poukázalo dotaci ve výši 214,1 tis. Kč na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro Město Kostelec n. O.
96. MV ČR převedlo v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni částku 1 358,0 tis. Kč.
97. MK ČR poskytlo neinvestiční dotace obcím na projekty z programu Knihovna 21. století celkem v objemu 133,0 tis. Kč.
98. MK ČR převedlo částku 30,0 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem na projekt ANIMAGIE a 890,0 tis. Kč pro Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas na projekt Cirkuff Trutnov 2017.

Celkový objem rozpočtu výdajů Královéhradeckého kraje po 2. změně je **12.552.585,51 tis. Kč**.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Bilance příjmů a výdajů KHK na r. 2017
- Příloha č. 2 – Závazné ukazatele PO z vlastních prostředků kraje
- Příloha č. 3 – Závazné ukazatele transfery obchodním společnostem
- Příloha č. 4 – Přehled zapojení volných disponibilních zdrojů
- Příloha č. 5 – FRR KHK
- Příloha č. 6 – Darovací smlouva