

# Liberecký kraj



## Rozpočet Libereckého kraje na rok 2014

listopad 2013

# ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2014

## I. PŘÍJMOVÁ ČÁST

### 1. IDENTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2014

**Příjmy rozpočtu kraje**, z pohledu sestavení základních bilancí rozpočtu kraje v rámci rozpočtového procesu, v jejichž rámci je sestavován návrh ročního rozpočtu kraje, předkládaný orgánům kraje k projednání a schválení, tvoří:

- **daňové příjmy**
  - podíl kraje na výnosech sdílených daních se státem ve smyslu platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
  - výnos inkasa správních poplatků ve smyslu platného znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- **nedaňové příjmy**
  - zřizovatelem nařízené odvody krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím zpravidla ve výši tvorby odpisů z krajem svěřeného nemovitého majetku s výjimkou příspěvkových organizací v resortech dopravy a zdravotnictví,
  - výnosy z úroků bankovních účtů kraje a realizace finančního majetku dle aktuálního stavu na finančních trzích,
  - 50 % podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemní vody ve smyslu platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
  - ostatní příjmy, které tvoří zejména výnosy z vlastní činnosti kraje, zpravidla ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů kraje (věcná břemena, pronájmy apod.).

Z výčtu nedaňových příjmů kraje jsou výnosy poplatků za odebrané množství podzemní vody příjmy předurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období.

- **kapitálové příjmy**
  - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku

Kapitálové příjmy z důvodu značné objemové nestability a resortní variability nejsou bilancovány v procesu sestavování návrhů ročních rozpočtů kraje. Do rozpočtu jsou zařazovány v okamžiku jejich inkasa v souladu s konkrétní kupní smlouvou včetně příslušného návrhu na jejich využití ve výdajové části rozpočtu. Pokud v době jejich zapojení není rozhodnuto o jejich konkrétním využití v rozpočtu kraje stávají se finanční rezervou kraje.

- **dotace a příspěvky z jiných rozpočtů**
  - příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy krajského úřadu dle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014
  - příspěvky rozpočtů obcí libereckého kraje na financování veřejné osobní autobusové dopravy zabezpečované krajem ve smyslu uzavřených smluv mezi obcemi a Libereckým krajem.

Příspěvky z jiných rozpočtů jsou příjmy předurčenými k úhradě věcně odpovídajících výdajů z rozpočtu kraje v daném rozpočtovém období.

Dotace a příspěvky, které nejsou v době sestavení návrhu rozpočtu kraje jednoznačně věcně a objemově definovány nejsou součástí bilance návrhu ročního rozpočtu kraje a do rozpočtu kraje jsou zapojovány v průběhu rozpočtového období prostřednictvím rozpočtových opatření.

## **2. KVANTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2014**

Na základě výsledku dosavadního postupu přípravy návrhu rozpočtu kraje 2014, vycházející především z aktualizovaného rozpočtového výhledu kraje na období let 2014 – 2017 a přijatých zásad pro přípravu zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 se zohledněním aktuálního stavu plnění rozpočtu kraje za období od ledna do září 2013 je pro rok 2014 navrhován **celkový příjmový rámec v úhrnné výši 2 265 774 tis.Kč.**

Na celkovém objemu krajem dosažitelných příjmů v roce 2014 se budou podílet:

### **1. Daňové příjmy objemem** **2 122 000 tis.Kč**

z toho

- podíl kraje na výnosech sdílených daní 2014 ve výši 2 121 000 tis.Kč stanovený souladu s rozpočtovým výhledem kraje na období let 2014 – 2017 ve výši 101% schváleného rozpočtu kraje na rok 2013,
- výnos inkasa správních poplatků ve výši 1 000 tis.Kč stanovený jako konstantní hodnota jak v rozpočtech minulých rozpočtových obdobích, tak pro období následující po roce 2013.

### **2. Nedaňové příjmy objemem** **57 932 tis. Kč**

z toho

- nařízené odvody příspěvkovým organizacím kraje ve výši 29 602 tis.Kč stanovené pro rok 2014 příslušnými resorty kraje v souladu se zásadami pro přípravu zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014,
- úrokové výnosy z bankovních účtů kraje ve výši 4 330 tis.Kč stanovené v souladu s rozpočtovým výhledem kraje na období let 2014 – 2017 a zásadami pro přípravu zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 respektující dopad novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na jejímž základě jsou transfery „státních“ finančních prostředků realizovány prostřednictvím bankovních účtů vedených krajem u ČNB bez úrokového zhodnocení,
- podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemní vody ve výši 18 000 tis.Kč stanovený jako konstantní hodnota jak v rozpočtech minulých rozpočtových obdobích, tak pro období následující po roce 2013 v souladu s rozpočtovým výhledem kraje na období let 2014 - 2017,
- ostatní nedaňové příjmy kraje ve výši 6 000 tis.Kč stanovené jako konstantní hodnota jak v rozpočtech minulých rozpočtových obdobích, tak pro období následující po roce 2013 v souladu s rozpočtovým výhledem kraje na období let 2014 - 2017.

### **3. Příspěvky z jiných rozpočtů objemem** **85 842 tis.Kč**

z toho:

- příspěvek státního rozpočtu 2014 na výkon státní správy ve výši 61 072 tis.Kč stanovený v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 729 ze dne 25.9.2013
- příspěvek z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 2014 ve výši 24 770 tis.Kč stanovený usnesením rady kraje č. 1329/13/RK ze dne 3.9.2013

### **3. REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2014**

SR 2013	ukazatel / tis.Kč	SRV 2014	Zásady 2014	NR 2014
<b>2 101 000</b>	<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>
2 100 000	podíl kraje na sdílených daních	2 121 000	2 121 000	2 121 000
1 000	správní poplatky	1 000	1 000	1 000
<b>200 003</b>	<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>57 116</b>	<b>57 116</b>	<b>57 932</b>
28 786	odvody příspěvkových organizací	28 786	28 786	29 602
7 217	úroky z bankovních účtů	4 330	4 330	4 330
18 000	podíl na poplatcích z odběrů podz.vod	18 000	18 000	18 000
6 000	ostatní nedaňové příjmy	6 000	6 000	6 000
140 000	centrální nákup vybraných energií	0	0	0
<b>84 887</b>	<b>příspěvky z jiných rozpočtů</b>	<b>84 887</b>	<b>85 657</b>	<b>85 842</b>
60 887	státní rozpočet	60 887	60 887	61 072
24 000	rozpočty obcí	24 000	24 770	24 770
<b>2 385 890</b>	<b>PŘÍJMY KRAJE CELKEM</b>	<b>2 264 003</b>	<b>2 264 773</b>	<b>2 265 774</b>

Podrobný rozpis příjmů roku 2014 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014.

## **II. VÝDAJOVÁ ČÁST**

### **1. IDENTIFIKACE VÝDAJOVÝCH KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2014**

Výdaje rozpočtu kraje budou v roce 2014 realizovány standardně prostřednictvím výdajových kapitol rozpočtu členěných dle charakteru a věcné příslušnosti výdajů.

**Kapitola 910 Zastupitelstvo** – běžné osobní a provozní výdaje orgánů kraje.

**Kapitola 910 Krajský úřad** – běžné osobní a provozní výdaje krajského úřadu.

**Kapitola 913 Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah kraje jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy kraje svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací k jeho hospodářskému využití.

**Kapitola 914 Působnosti** – běžné provozní výdaje související s výkonem samostatných a přenesených působností kraje a krajského úřadu realizované prostřednictvím příslušných odborů krajského úřadu včetně neinvestičních výdajů souvisejících s financováním udržitelnosti projektů EU po jejich dokončení. Od roku 2014 budou výdaje této kapitoly „očištěny“ o kraje poskytované neinvestiční transfery, které se stanou součástí neinvestičních výdajů kapitoly 917 Transfery.

**Kapitola 916 Účelové neinvestiční dotace v resortu školství** – běžné výdaje resortu školství odpovídající objemu a účelu do rozpočtu kraje přijatých dotací a příspěvků poskytnutých ústředními orgány státní správy v průběhu rozpočtového období. S ohledem na charakter těchto transferů mezi státem a kraje není kapitola součástí návrhu rozpočtu kraje na

příslušný rok a poskytnuté dotace jsou do kapitoly začleňovány průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření.

**Kapitola 917 Transfery** – běžné a investiční výdaje kraje poskytované z rozpočtu kraje formou transferů. Nově zaváděná kapitola rozpočtu kraje je zřizována pro zvýšení transparentnosti krajem realizovaných výdajů, které mají charakter účelových dotací a příspěvků do roku 2013 poskytovaných v rámci výdajů kapitol 914 Působnosti a 920 Kapitálové výdaje.

**Kapitola 919 Pokladní správa** – kapitola rozpočtu kraje, ve které jsou alokovány rozpočtové rezervy kraje na příslušné rozpočtové období.

**Kapitola 920 Kapitálové výdaje** – zpravidla investiční výdaje kraje od roku 2014 zahrnující i výdaje neinvestičního charakteru na opravy značného rozsahu (např. opravy silnic, velké opravy majetku nebo opravy přesahující jedno rozpočtové období) do roku 2013 realizované prostřednictvím kapitoly 914 Působnosti včetně investičních výdajů souvisejících s financováním udržitelnosti projektů EU po jejich dokončení. Pro další zvýšení transparentnosti výdajů kraje budou od roku 2014 výdaje této kapitoly „očištěny“ o krajem poskytované investiční transfery jiným subjektům s výjimkou krajem zřizovaných nebo založených organizací. Tyto investiční výdaje se stanou součástí investičních výdajů kapitoly 917 Transfery.

**Kapitola 921 Účelové investiční dotace v resortu školství** – investiční výdaje resortu školství odpovídající objemu a účelu do rozpočtu kraje přijatých dotací a příspěvků poskytnutých ústředními orgány státní správy v průběhu rozpočtového období. S ohledem na charakter těchto transferů mezi státem a krajem není kapitola součástí návrhu rozpočtu kraje na příslušný rok a poskytnuté dotace jsou do kapitoly začleňovány průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření.

**Kapitola 923 Spolufinancování EU** - běžné a investiční výdaje kraje související s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

**Kapitola 924 Úvěry** – finanční výdaje kraje související se splátkami jistin a úroků z úvěrů a jím podobných finančních závazků kraje.

**Kapitola 925 Sociální fond** - běžné výdaje související se sociální politikou kraje vůči uvolněným členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje v souladu se statutem fondu. Finančním zdrojem fondu je 2,5% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a mezd zaměstnanců kraje.

**Kapitola 926 Dotační fond** – běžné a investiční výdaje kraje související s výsledky vyhodnocení výzev pro poskytování finanční podpory kraje v rámci programů, resp. podprogramů vybranými resorty kraje.

**Kapitola 931 Krizový fond** – běžné a investiční výdaje kraje související s financováním opatření při krizových stavech a potřeb složek Integrovaného záchranného systému v souladu se statutem fondu.

**Kapitola 932 – Fond ochrany vod** – běžné a investiční výdaje kraje související s ochranou vod a rozvojem vodohospodářské infrastruktury na území libereckého kraje.

**Kapitola 934 – Lesnický fond** – kapitola, jejímž prostřednictvím jsou vypořádávány krajem poskytované příspěvky na hospodaření v lesích.

## 2. KVANTIFIKACE VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2014

Limitem pro stanovení celkového objemu výdajů kraje – výdajového rámce kraje na rok 2014 je **disponibilní objem kraji dostupných příjmů ve výši 2 265 774 tis.Kč**. Pro využití daného výdajového rámce na rok 2014 bylo vycházeno z následujících priorit finančního zajištění:

- závazků kraje vyplývajících z uzavřených smluvních a jím podobných vztahů včetně závazků splátek úvěrů a z nich plynoucích úroků,

- závazků kraje vyplývajících z přijatých usnesení orgánů kraje,
- závazků kraje vyplývajících z plnění povinností uložených mu zákony včetně výkonu přenesené působnosti krajským úřadem,
- ostatních závazků kraje vyplývajících z jeho samostatné působnosti, příp. přijatých dlouhodobých rozvojových dokumentů.

Ve smyslu radou kraje přijatých Zásad pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 schválených usnesením č. 1429/13/RK ze dne 17.9.2013 se prioritními výdajovými limity staly výdaje rozpočtované v kapitolách, jejichž prostřednictvím bude zajišťováno finanční krytí smluvních a jím podobných závazků kraje v roce 2014 nebo jejich finančním zdrojem jsou rozpočtované příjmy kraje předurčené k profinancování výdajů dané kapitoly nebo finanční prostředky, které tvoří rozpočtovou rezervu kraje.

### **A. Závazné výdajové limity vybraných kapitol rozpočtu kraje pro rok 2014**

a) na základě vyhodnocení smluvních a jím podobných závazků kraje pro rok 2014 jsou stanoveny následující limity výdajů:

#### **Kapitola 924 Úvěry v objemu**

**140 870 tis.Kč**

název akce - činnosti	2014 v tis.Kč
<b>Úvěry celkem</b>	<b>140 870,00</b>
splátky JISTINY z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací	46 875,00
úhrada ÚROKŮ z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací	14 000,00
splátky JISTINY z úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Liberec	19 395,00
úhrada ÚROKŮ z úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Liberec	600,00
splátky JISTINY z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř.	50 000,00
úhrada ÚROKŮ z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř.	10 000,00

#### **Kapitola 923 Spolufinancování EU v objemu**

**142 850,6 tis.Kč**

název akce - činnosti	2014 v tis.Kč		
	spolufin.	předfin.	celkem
	<b>62 121,70</b>	<b>80 728,90</b>	<b>142 850,60</b>
Přeshraniční integrace informací, nástrojů při předcházení krizových situací	2 112,00	4 225,40	6 337,40
Regionální rada RS NUTS II. SV - nezpůsobilé neinvestiční výdaje hrazené kraji	850,00		850,00
Regionální rada RS NUTS II. SV - národní podíl neinvestiční	375,00		375,00
Regionální rada RS NUTS II. SV - národní podíl investiční	2 125,00		2 125,00
Technická pomoc - implementace GG II OP VK	4 200,00		4 200,00
TP programu ČR-Sasko	480,00		480,00
TP programu ČR-Polsko	450,00		450,00
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK	21 331,00	28 175,00	49 506,00
IOP – Kraj.standardizovaný projekt ZZSLK "Operační středisko" - vybavení	2 910,00	3 300,00	6 210,00
ROP - Technologické centrum EXCELENT SPŠSE a VOŠ Liberec III.etapa	2,00		2,00
ROP - Rekonstrukce dílen a Elektrolaboratoř SPŠT Jablonec nad Nisou	2,00		2,00
ROP - Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku SPŠ Česká Lípa	2,00		2,00
ROP - Sam.mycí box doprav.prostředků pro prak. vyuč. žáků SŠHL Frýdlant	2,00		2,00
ROP - Materiálně technické vybavení SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou	2,00		2,00
ROP - Číslicově řízené stroje pro prakt.vyučování a další vzdělávání SŠSSD Lbc	2,00		2,00
ROP - Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů SUPŠ Turnov	2,00		2,00
ROP - Digestoře SUPŠS Železný Brod III.etapa	2,00		2,00
ROP - Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory SPŠS Liberec	2,00		2,00
ROP – Dlaždičské práce pro 21. století SOŠ Liberec III.etapa	2,00		2,00
ROP 3.2. – Marketingový projekt LK v oblasti cestovního ruchu	2,00		2,00
ROP, IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba	2,00		2,00
Konference "Čistá Nisa"	70,50	399,50	470,00
ROP - II/270 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí	6 807,00	7 714,00	14 521,00

Cíl 3 – LUBAHN	22,00	323,00	345,00
ROP - KORID - modernizace odbavovacího systému LK	148,00		148,00
ROP- KORID – modernizace odbav.systému LK - půjčka, uznatelné výdaje		840,00	840,00
ROP- KORID – modernizace odbav.systému LK - půjčka, neuznatelné výdaje		208,00	208,00
ROP - Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP	300,00		300,00
Cíl 3 -.Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu - Cíl 3	150,00	1 350,00	1 500,00
Management invazních druhů rostlin v Euroregionu Nisa	185,00	1 665,00	1 850,00
Implementace projektu Natura 2000 - 2. část	270,00		270,00
Partnerství v projektu Label	3,00		3,00
Ošetření Valdštejské lipové aleje Zahrádky	156,00	1 405,00	1 561,00
IOP – Transfor.pobyt.zařízení - Domov pro osoby se zdrav.postižením Mařenice		5 890,00	5 890,00
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Jestřebí	700,00	1 160,00	1 860,00
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Zahrádky	700,00	1 300,00	2 000,00
IOP - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Sosnová	600,00	3 513,00	4 113,00
IOP – Transfer.pobytového zařízení - Domov Sluneční dvůr - Česká Lípa, Lada	1 300,00	1 445,00	2 745,00
IPRM - Přístavba tělocvičny Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec	2 055,00	2 329,00	4 384,00
IPRM - Lůžkový hospic v LK	13 788,20	15 487,00	29 275,20
ROP - Rek.techn.vybavení laboratoře a váhovy chemie Gym.F.X.Š. Liberec	2,00		2,00
ROP - Zlepšení vybavení dílen výcviku pro žáky oborů truhlář, SOŠ a SOU ČL	2,00		2,00
ROP - Inovace a zvýšení stupně komplexity školního pracoviště ISS Vysoké n/J	2,00		2,00
IPRM - Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec	2,00		2,00
IPRM - Revitalizace přírod.areálu Jedličkova ústavu a zpřístupnění veřejnosti	2,00		2,00

Celkový výdajový limit kapitoly 923 Spolufinancování EU zahrnuje 100% spolufinancování uvedených projektů krajem a jejich předfinancování ve výši cca 20% za předpokladu zachování principu alokace vratek finančních prostředků z předfinancování již realizovaných projektů výhradně zpět do této kapitoly. Důsledné dodržování tohoto principu umožňuje, při zachování únosné míry rizika, snížit rozpočtové nároky této kapitoly na celkovou bilanci rozpočtu 2014 při sestavení jeho návrhu.

## **Kapitola 920 – Kapitálové výdaje v objemu 191 745 tis.Kč**

<b>název akce - činnosti</b>	<b>2014 v tis.Kč</b>
<b>výdaje celkem</b>	<b>191 745,00</b>
Výměna otvorových výplní na objektech škol Libereckého kraje	15 200,00
Obnova postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/592 Chrastava (I. etapa)	14 090,00
Obnova majetku postiženého živelní pohromou - III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětrichov	36 310,00
Obnova majetku postiženého živelní pohromou - III/0353, III/0357 Víska - Višňová – Poustka	17 205,00
Silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná	22 000,00
Obnova majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - III/27252 Vítkov	15 450,00
Obnova majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.et)	9 150,00
Obnova majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/592 Chrastava (II. etapa)	6 400,00
Obnova majetku postiženého živelní pohromou - II/290 rek.opěrné zdi a mostu 290-011	4 500,00
Výkupy pozemků pod komunikacemi	500,00
Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	23 500,00
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	500,00
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – rekonstrukce vybraných objektů	22 740,00
Požizování územních studií dle ZÚR LK	500,00
Rekonstrukce oběhových čerpadel topné a chlazené vody	1 200,00
Stroje, přístroje a zařízení	500,00
Dopravní prostředky	2 000,00

b) dále byly stanoveny pro rok 2014 limity výdajů kapitol, jejichž výdaje jsou kryty předurčenými příjmy kraje v daném roce:

**Kapitola 932 Fond ochrany vod v objemu****18 000 tis.Kč**

Finančním zdrojem výdajů této kapitoly jsou rozpočtované příjmy, které tvoří 50% podíl kraje na vybraných poplatcích za odběry podzemních vod a jejichž použití je realizováno prostřednictvím kapitoly 932 v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění změn a doplňků.

c) k povinným výdajům kraje v roce 2014 lze přiřadit i výdaje kapitol, jejichž prostřednictvím je zajišťováno financování činností a funkcí krajských orgánů včetně krajského úřadu:

**Kapitola 910 Zastupitelstvo v objemu****27 594 tis.Kč**

Výdajový limit kapitoly tvoří objem finančních prostředků určený:

a) na osobní výdaje členů zastupitelstva, komisí, výborů příp. dalších orgánů kraje s výjimkou krajského úřadu, který byl, v souladu se schváleným střednědobým rozpočtovým výhledem na období let 2014 – 2017, navrhován ve výši schváleného rozpočtu kraje na rok 2013. V závěrečné fázi zpracování návrhu rozpočtu kraje 2014 byl výdajový limit snížen o 2 860 tis.Kč (o 2 000 tis.Kč snížen výdajový limit na odměny uvolněných členů zastupitelstva a o 860 tis.Kč snížen odpovídající objem souvisejícího povinného pojistného). O výsledný rozdíl jsou navýšeny finanční rezervy kraje 2014 alokované ve kapitole 919 Pokladní správa.

SR 2013	Z A S T U P I T E L S T V O	SRV 2014-17 v tis.Kč	NR 2014 v tis.Kč
<b>21 474,00</b>	<b>osobní výdaje členů zastupitelstva a orgánů kraje</b>	<b>21 474,00</b>	<b>18 614,00</b>
17 020,00	odměny členů zastupitelstva	17 020,00	15 020,00
4 454,00	povinné pojistné zastupitelé	4 454,00	3 594,00

b) na běžné výdaje související s činnostmi a provozem orgánů kraje. Rozpočtovaný objem roku 2014 je o 1 150 tis.Kč nižší než byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013.

SR 2013	Z A S T U P I T E L S T V O	NR 2014 v tis.Kč
<b>10 130,00</b>	<b>běžné provozní výdaje celkem</b>	<b>8 980,00</b>
<b>5 200,00</b>	<b>limitované výdaje</b>	<b>4 200,00</b>
400,00	Limit výdajů na školení a vzdělávání	400,00
1 600,00	Limit výdajů na pohoštění	1 600,00
1 500,00	Limit výdajů na činnost zastupitelských klubů	1 500,00
500,00	Limit výdajů na poradenské a právní služby	500,00
1 000,00	peněžité dary + transfery neziskovým organizacím	0,00
200,00	Nákupy věcných darů	200,00
<b>4 930,00</b>	<b>běžné provozní výdaje</b>	<b>4 780,00</b>
250,00	Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty zastupitelů LK	250,00
600,00	Ostatní výdaje a služby	600,00
100,00	Cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv	100,00
200,00	Překlady a tlumočení	200,00
250,00	Obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy	250,00
0,00	Foto portfolia RK + ZK	20,00
0,00	Znaky, loga, vlajky LK	30,00
100,00	Cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů	100,00
3 000,00	běžné provozní výdaje - nákupy a služby	3 000,00
200,00	běžné provozní výdaje - bytový fond	0,00
80,00	běžné provozní výdaje - stravování	80,00
150,00	běžné provozní výdaje - služby peněžních ústavů	150,00



Výdajový limit kapitoly tvoří objem finančních prostředků určený:

a) na osobní výdaje zaměstnanců kraje, jehož výše je navrhována na úrovni schváleného rozpočtu kraje pro rok 2013 a schváleným střednědobým rozpočtovým výhledem na období let 2014 – 2017, přestože návrh státního rozpočtu ČR na rok 2014 předpokládá mzdový nárůst ve veřejné správě cca o 2%.

SR 2013	KRAJSKÝ ÚŘAD	NR 2014 v tis.Kč
<b>171 643,00</b>	<b>osobní výdaje zaměstnanců kraje</b>	<b>171 643,00</b>
128 212,00	platy zaměstnanců včetně odměn	128 212,00
43 431,00	povinné pojistné za zaměstnance	43 431,00

b) na běžné výdaje související s výkonem činností a funkcí krajského úřadu včetně fungování technických provozů, autoprovozu a činností spojených se správou a údržbou objektů ve vlastnictví kraje svěřených do správy krajského úřadu. Do limitu provozních výdajů roku 2014 je nově zahrnut objem výdajů související se spotřebou elektrické energie v objektech kraje, které jsou v současné době hrazeny z kapitoly 915 Energie v objemu cca 6 200 tis.Kč/rok, snížený o úsporu z titulu vysoutěžené nižší ceny (- 1 000 tis.Kč) a provedených úsporných opatření vycházejících z energetického auditu objektu kraje (- 2 251 tis.Kč). Celkový dopad na běžné výdaje krajského úřadu za spotřebu elektrické energie roku 2014 tak činí pouze 2 949 tis.Kč/rok. Další úspory bylo dosaženo v položkách ostatních nákupů, nákupu materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku a pohoštění. Nepatrný nárůst objemu výdajů je u položek opravy a udržování a nákupu knih a učebních pomůcek s předpokládanou vyšší spotřebou v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku. Ostatní výdajové položky krajského úřadu zůstávají na úrovni schváleného rozpočtu roku 2013.

SR 2013	KRAJSKÝ ÚŘAD	NR 2014 v tis.Kč
<b>39 475,26</b>	<b>běžné výdaje krajského úřadu</b>	<b>41 490,25</b>
100,00	nákup spotřebního materiálu	100,00
12 051,00	nákup vody, paliv a energií	15 000,00
8 700,00	nákup služeb	8 700,00
4 353,76	ostatní nákupy	3 776,75
113,50	služby peněžních ústavů	113,50
2 300,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 070,00
4 400,00	nákup materiálu - limitované položky	3 960,00
400,00	knihy, učební pomůcky, tisk	500,00
2 402,00	opravy a udržování	2 685,00
2 000,00	školení a vzdělávání	2 000,00
320,00	pohoštění	250,00
135,00	příspěvky, náhrady, věcné dary a transfery	135,00
2 200,00	cestovní náhrady	2 200,00

Finančním zdrojem sociálního fondu kraje je 2,5% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a mezd zaměstnanců kraje. Do limitu je promítnuto snížení limitu na osobní výdajů uvolněných členů zastupitelstva.

<b>SR 2013</b>	<b>SOCIÁLNÍ FOND KRAJE</b>	<b>NR 2014 v tis.Kč</b>
<b>3 500,00</b>	<b>výdajový limit sociálního fondu</b>	<b>3 375,00</b>

### **B. Resortní výdajové limity kraje pro rok 2014**

Po vypořádání smluvních a jim podobných závazků kraje na rok 2014 bylo nutné se vypořádat s povinnostmi kraje jako zřizovatele krajských příspěvkových organizací, zajistit finanční krytí výkonů kraje a krajského úřadu v samostatné a přenesené působnosti realizovaných odbory krajského úřadu, transfery z rozpočtu kraje, vyjadřující finanční spoluúčasť kraje na činnostech jiných subjektů, na nichž má kraj zájem.

Na základě resorty předložených návrhů a jejich závěrečném projednání s garantem zpracování návrhu rozpočtu kraje byly stanoveny následující resortní výdajové limity pro kapitoly 913 Příspěvkové organizace, 914 Působnosti a 917 Transfery:

organizační rozpočtová jednotka / tis.Kč		kapitola 913	kapitola 914	kapitola 917	resortní limit 2014
01	Kancelář hejtmána		11 665,00	2 900,00	14 565,00
02	Regionální rozvoj a evropské projekty		5 117,80	545,00	5 662,80
03	Ekonomika		11 500,00		11 500,00
04	Školství, mládež, tělovýchova a sport	274 566,00	4 570,00	9 450,00	288 586,00
05	Sociální věci	93 216,00	2 965,00	3 200,00	99 381,00
06	Doprava	256 230,00	518 202,06		774 432,06
07	Kultura, památková péče a cestovní ruch	90 000,00	2 884,17	7 200,00	100 084,17
08	Životní prostředí a zemědělství	5 536,60	5 949,00	542,00	12 027,60
09	Zdravotnictví	150 170,00	1 689,52	16 800,00	168 659,52
10	Právní		1 500,00		1 500,00
11	Územní plánování a stavební řád		695,00		695,00
12	Informatika		17 198,00		17 198,00
14	Investice a správa majetku		4 400,00		4 400,00
x	<b>celkový výdajový limit ORJ 2014</b>	<b>869 718,60</b>	<b>588 335,55</b>	<b>40 637,00</b>	<b>1 498 691,15</b>

Do výše objemu celkového výdajového rámce byly v závěrečné fázi zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 dopracovány výdaje kapitoly 919 Pokladní správa, které tvoří finanční rezervy kraje ve výši 1% rozpočtovaného podílu kraje na sdílených daních pro dané rozpočtové období využitelné v případě nižší tvorby daňových příjmů než stanoví schválený rozpočet resp. v případech, kdy je nutné přijmout nezbytná rozpočtová opatření předcházející možnému vzniku rozpočtového schodku kraje v daném rozpočtovém období a rozpočtové rezervy navazující na dohodnutá úsporná opatření ve výdajových limitech příslušných resortů resp. kapitol návrhu rozpočtu kraje na rok 2014.

**Kapitola 919 Pokladní správa v objemu**

**29 515 tis.Kč**

SR 2013	POKLADNÍ SPRÁVA	NR 2014 v tis.Kč
<b>36 798,00</b>	<b>výdajový limit kapitoly</b>	<b>29 515,00</b>
21 100,00	rozpočtová finanční rezerva kraje na rok 2014	21 210,00
15 698,00	fin.rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje	4 725,00
0,00	fin.rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu	3 580,00

### **3. REKAPITULACE VÝDAJOVÝCH LIMITŮ 2014**

#### **A. Výdajové limity jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2014**

č.k.	název kapitoly rozpočtu kraje / tis.Kč	výdajový limit 2014
910	zastupitelstvo	27 594,00
911	krajský úřad	213 133,25
913	příspěvkové organizace	869 718,60
914	působnosti	588 335,55
917	transfery	40 637,00
919	pokladní správa	29 515,00
920	kapitálové výdaje	191 745,00
923	spolufinancování EU	142 850,60
924	úvěry včetně financování	140 870,00
925	sociální fond	3 375,00
932	fond ochrany vod	18 000,00
<b>NR</b>	<b>výdajový rámec rozpočtu 2014 celkem</b>	<b>2 265 774,00</b>

#### **B. Resortní výdajové limity organizačních rozpočtových jednotek roku 2014**

ORJ	výdajový limit celkem v tis.Kč	závazný	resortní	celkem
01	Kancelář hejtmána	12 087,40	14 565,00	26 652,40
02	Regionální rozvoj a evropské projekty	64 690,00	5 662,80	70 352,80
03	Ekonomika včetně kapitoly 919	140 870,00	41 015,00	181 885,00
04	Školství, mládež, tělovýchova a sport	15 200,00	288 586,00	303 786,00
05	Sociální věci	0,00	99 381,00	99 381,00
06	Doprava	141 967,00	774 432,06	916 399,06
07	Kultura, památková péče a cestovní ruch	1 500,00	100 084,17	101 584,17
08	Životní prostředí a zemědělství	22 184,00	12 027,60	34 211,60
09	Zdravotnictví	22 740,00	168 659,52	191 399,52
10	Právní	0,00	1 500,00	1 500,00
11	Územní plánování a stavební řád	500,00	695,00	1 195,00
12	Informatika	0,00	17 198,00	17 198,00
14	Investice a správa majetku	73 777,20	4 400,00	78 177,20
15	Kancelář ředitele	242 052,25	0,00	242 052,25
<b>NR 2014</b>	<b>výdajový limit celkem</b>	<b>737 567,85</b>	<b>1 528 206,15</b>	<b>2 265 774,00</b>

Podrobný rozpis výdajových limitů na rok 2014 podle jednotlivých resortů a kapitol je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014.