

Liberecký kraj

Závěrečný účet

za rok 2001

Obsah

1. Úvod	str. 1
2. Rozpočtové provizorium 2001	str. 1
3. Schválený rozpočet kraje 2001	str. 2
4. Rozpis rozpočtu kraje 2001	str. 2
5. Upravený rozpočet kraje 2001	str. 3
6. Plnění rozpočtu kraje 2001	str. 4
7. Kontrola a hodnocení plnění rozpočtu kraje 2001	str. 9
8. Finanční vypořádání 2001	str. 9
9. Výsledek hospodaření kraje 2001	str. 11
10. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací kraje 2001	str. 12

květen 2002

1. Ú v o d

Způsob financování krajů v roce 2001 vycházel z usnesení vlády č. 1218/2000 ze dne 4.12.2000 ke způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí a krajů v roce 2001, objemově byl upraven přílohou č. 7 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu na rok 2001, kterou byl vymezen finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje poskytovanou neinvestiční dotací na provoz kraje v roce 2001.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje na rok 2001

kraj (v mil.Kč)	zastupitelé	krajský úřad	Celkem
Liberecký	11,148	45,134	56,282

2. Rozpočtové provizorium 2001

2.1. Schválení rozpočtového provizoria

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 491/2001 Sb., o státním rozpočtu nabyt účinnosti 12.12.2000 tj. v době, ve které byly současně konstituovány orgány kraje, byly radou kraje nastaveny podmínky pro finanční zabezpečení prvních dní roku 2001 a následně usnesením zastupitelstva kraje č. 3/01/ZK ze dne 23.1.2001 bylo schváleno rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu kraje na rok 2001 v rozsahu ročních limitů výdajů s tím, že v rámci rozpočtového provizoria bylo možno takto stanovené limity čerpat k 31.3.2001 max. do výše 20%, k 30.6.2001 max. do výše 45%.

Roční limity výdajů kraje na rok 2001

Ukazatel	mil. Kč
zastupitelstvo - celkem	11,148
z toho: odměny zastupitelů	7,711
odvody pojistného	2,659
provozní věcné výdaje	0,778
krajský úřad – celkem	45,134
z toho platy zaměstnanců	18,200
odvody pojistného	6,370
ostatní platby za provedenou práci	0,330
provozní věcné výdaje	20,234
Liberecký kraj – celkem	56,282

2.2. Plnění rozpočtového provizoria

Dnem schválení rozpočtu kraje tj. 20.3.2001 bylo ukončeno rozpočtové provizorium kraje. V období rozpočtového provizoria bylo rozpočtové hospodaření kraje zabezpečeno v dále uvedených proporcích.

Příjmy kraje v období rozpočtového provizoria 2001

Lbc. kraj (v mil.Kč)	roční limit	skutečnost	% plnění
zastupitelé	11,148	2,787	25,0
krajský úřad	45,134	11,283	25,0
kraj celkem	56,282	14,070	25,0

Výdaje kraje v období rozpočtového provizoria

ukazatel (v mil.Kč)	roč.limit	skutečnost	% plnění
zastupitelstvo - celkem	11,148	0,650	5,8
z toho: odměny zastupitelů	7,711	0,313	4,1
odvody pojistného	2,659	0,067	2,5
provozní věcné výdaje	0,773	0,270	34,9
krajský úřad – celkem	45,134	3,555	7,9
z toho platy zaměstnanců	18,200	1,934	10,6
odvody pojistného	6,370	0,300	4,7
ost.platby za provedenou práci	0,330	-	-
provozní věcné výdaje	20,234	1,321	6,5
Liberecký kraj – celkem	56,282	4,205	7,5

Výsledky rozpočtového provizoria byly projednány zastupitelstvem kraje pod usnesením č. 26/ZK/02 ze dne 22.5.2001. Stanovené podmínky rozpočtového provizoria byly dodrženy, výsledky rozpočtového hospodaření kraje v období rozpočtového provizoria byly zahrnuty do tvorby a čerpání schváleného rozpočtu kraje na rok 2001.

3. Schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2001

Jednou z podmínek rozpočtového provizoria bylo do 31.3.2001 schválit rozpočet kraje na rok 2001. V souladu s touto podmínkou byl návrh rozpočtu kraje na rok 2001 předložen a usnesením zastupitelstva kraje č. 13/01/ZK ze dne 20.3.2001 schválen. Schválený rozpočet kraje na rok 2001 je připojen v příloze č. 1 zprávy.

4. Rozpis rozpočtu kraje na rok 2001

Schválený rozpočet kraje na rok 2002 byl rozpracován do působností jednotlivých odborů krajského úřadu ve formě rozpisu rozpočtu kraje. Současně s rozpisem rozpočtu stanovena pravidla jeho používání pro rok 2001. Rozpis rozpočtu včetně pravidel schválila rada kraje usnesením č. 106/01/RK ze dne 24.4.2001. Rozpočtový proces zakončený schváleným rozpisem rozpočtu radu kraje odsouhlasilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 28/01/ZK ze dne 22.5.2002. Rozpis rozpočtu kraje na rok 2001 je připojen v příloze č. 2 zprávy.

5. Upravený rozpočet kraje v roce 2001

Objem úhrnné bilance schváleného rozpočtu kraje v průběhu roku 2001 ovlivnily:

5.1. Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR potvrzený dopad usnesení vlády č. 85/2001 ze dne 22.1.2001 ke Zprávě o zpřesněných finančních výdajích na realizaci I. fáze reformy veřejné správy, kterým byl upraven (snížen) o 5,332 tis.Kč kraji finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje na rok 2001 stanovený přílohou č. 7, zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001.

5.2. Přejedání zřizovatelských funkcí k organizacím zřizovaných státem ze státu na kraj na základě rozhodnutí příslušných ústředních orgánů státní správy dle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků ze státu na kraje a tuto skutečnost doprovázející rozpočtová opatření správců kapitol státního rozpočtu ovlivňující rozpočet kraje.

účelová neinvestiční dotace	mil.Kč
Jedličkův ústav Liberec – provoz. příspěvek	15,606
Zemědělské školy – dotace nepřímé náklady	2,250
Střední školy – dotace přímé náklady	366,025
Střední školy – dotace nepřímé náklady	71,944
Soukromé školy – dotace na provoz	60,063
Církevní školy – dotace na provoz	5,935
Knihovna Liberec – provozní příspěvek	7,957
Muzeum Liberec – provozní příspěvek	2,333
Galerie Liberec – provozní příspěvek	1,719

5.3. Poskytování účelových neinvestičních dotací správci vybraných kapitol státního rozpočtu do rozpočtu kraje na vybrané činnosti kraje.

účelová neinvestiční dotace	mil.Kč
aktivní politika zaměstnanosti	0,012
program péče o krajinu	0,025
územ.plán.dokumentace vč.techn.pomoci	4,310
preventivní programy škol	0,274
zahraniční praxe žáků středních škol	0,072
program Sokrates	0,109
integrace romské komunity	0,194
nájemné (sídlo kraje)	1,062

5.4. Státním rozpočtem financované programy obnovy majetku (IPROFIN).

účelová neinvestiční dotace	mil.Kč
školství – neinvestiční programy	31 817
kultura – neinvestiční programy	1,308

účelová investiční dotace	mil.Kč
Krajský úřad / auta-nábytek-PC	6,837
Správy údržby silnic – investiční programy	8,925
Školství – investiční programy	229,687
Kultura – investiční programy	5,839

5.5. Poskytnutí daru a rozpočtová opatření územních rozpočtů samosprávných celků nižších stupňů (zahrnuto do vlastních příjmů kraje).

ostatní neinvestiční	poskytnuto
HVB banka Liberec – dar	0,020
Město Liberec – příspěvek	0,500

Rozpočtová opatření byla projednávána radou, resp. zastupitelstvem kraje průběžně po celý rok 2001. V souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními byl rozpočet kraje na rok 2001 průběžně upravován. Dopady změn v rozpočtu kraje byly projednány zastupitelstvem kraje (rozpočtová opatření č. 1 – 30/01 usnesením č. 79/ZK/01 ze dne 28.8.2001, rozpočtová opatření č. 31-78/01 usnesením č. 24/ZK/02 ze dne 19.2.2002).

Celkový přehled přijatých rozpočtových opatření radou, resp. zastupitelstvem kraje v průběhu roku 2001 je uveden v příloze č. 3 zprávy. Přehled akcí programového financování obnovy majetku je připojen v příloze č. 4 a končený upravený rozpočet kraje na rok 2001 je připojen v příloze č. 5 zprávy.

6. Plnění upraveného rozpočtu kraje za rok 2001

6.1. Příjmová část rozpočtu kraje (v tis.Kč)

Příjmy – kraj	UR 2001	sk. 2001	%
Dotace st.rozpočtu – příl. č. 7 zák. č. 491/2000 Sb.	56 594,4	56 594,4	100,0
z toho – neinvestiční účelová dotace – zastupitelé	11 148,0	11 148,0	100,0
- neinvestiční účelová dotace – krajský úřad	45 446,4	45 446,4	100,0
Vlastní příjmy kraje	1 367,6	3 445,0	250,9
z toho – správní poplatky a úroky z bankovních účtů	519,6	1 327,6	255,5
- ostatní příjmy (zúčtování plateb a poplatků)	-	241,7	-
- příjmy z činnosti OSK – Jedličkův ústav	328,0	1 350,1	411,6
- odvody z pronájmu majetku kraje (školství)	-	5,6	-
- přijaté dary HVB Liberec	20,0	20,0	100,0
- příspěvek Města Liberec	500,0	500,0	100,0
Neinvestiční dotace dle zákona 157/2000 Sb.	533 831,5	533 831,5	100,0
z toho - neinvestiční účelová dotace – školství	506 216,5	506 216,5	100,0
- neinvestiční účelová dotace – Jedličkův ústav	15 606,0	15 606,0	100,0
- neinvestiční účelová dotace – knihovna	7 957,0	7 957,0	100,0
- neinvestiční účelová dotace – muzeum	2 333,0	2 333,0	100,0
- neinvestiční účelová dotace – galerie	1 719,0	1 719,0	100,0

Příjmy – kraj	UR 2001	sk. 2001	%
Neinvestiční dotace správců kapitol st. rozpočtu	6 058,1	6 058,1	100,0
z toho - územně plánovací dokumentace	4 310,0	4 310,0	100,0
- nájemné	1 061,8	1 061,8	100,0
- aktivní politiku zaměstnanosti	12,5	12,5	100,0
- péče o krajinu	25,0	25,0	100,0
- preventivní programy škol	274,0	274,0	100,0
- zahraniční praxe žáků středních škol	72,0	72,0	100,0
- program Sokrates	108,9	108,9	100,0
- integrace romské komunity	193,9	193,9	100,0
Programové financování – neinvestiční část	33 125,0	33 098,7	99,9
z toho - školství	31 817,0	31 817,0	100,0
- kultura	1 308,0	1 281,7	98,0
Programové financování – investiční část	251 288,0	245 989,3	97,9
z toho - krajský úřad	6 837,0	6 836,1	99,9
- školství	229 687,0	229 643,2	100,0
- doprava	8 925,0	8 895,0	99,7
- kultura	5 839,0	615,0	10,5
PŘÍJMY KRAJE 2001 CELKEM	882 264,6	879 017,0	99,6

6.2. Výdajová část rozpočtu kraje (v tis.Kč)

6.2.1. Čerpání účelové dotace na zastupitele

§	pol.	název položky	UR 2001	sk. 2001	%
6113	5112	odměny uvolněných členů zastupitelstva	4 390,0	4 388,6	100,0
6113	5112	odměny neuvolněných členů zastupitelstva	1 650,0	1 649,3	100,0
6113	5119	náhrady ušlého výdělků zastupitelů	556,0	555,3	100,0
6113	5121	pojistné na sociální zabezpečení	1 136,0	1 135,8	100,0
6113	5122	pojistné na zdravotní zabezpečení	388,0	387,7	99,9
6113	5136	knihy, tisk, učební pomůcky	25,5	25,5	100,0
6113	5137	drobný hmotný majetek	575,0	575,4	100,0
6113	5139	nákup materiálů	390,0	390,2	100,0
6113	5162	služby telekomunikací	310,0	308,2	99,4
6113	5164	nájemné	12,0	12,0	100,0
6113	5166	konzultační, poradenské a právní služby	45,5	45,2	99,4
6113	5167	školení	40,0	39,3	98,2
6113	5169	ostatní služby	200,0	209,3	104,6
6113	5173	cestovné	350,0	349,7	99,9
6113	5175	pohoštění	465,0	464,0	99,8
6113	5194	dary	170,0	167,5	98,5
6113	5492	dary obyvatelstvu	445,0	445,0	100,0
6113	x	zastupitelstvo celkem	11 148,0	11 148,0	100,0

6.2.2. Čerpání dotace na krajský úřad

§	pol.	název položky	UR 2001	sk. 2001	%
6172	5111	platy zaměstnanců kraje	23 030,0	23 059,5	100,1
6172	5112	odměny za provedenou práci.	82,0	52,3	63,8
6172	5121	pojistné na sociální zabezpečení	5 998,0	5 997,9	100,0
6172	5122	pojistné na zdravotní zabezpečení	2 098,0	2 097,7	100,0
6172	5134	ochranné pomůcky	18,0	16,1	89,5
6172	5136	knihy, tisk, učební pomůcky	525,0	520,8	99,2
6172	5137	drobný hmotný majetek	2 650,0	2 634,1	99,4
6172	5139	nákup materiálu	2 560,0	2 551,8	99,7
6172	5151	vodné, stočné	12,0	11,2	93,6
6172	5153	plyn	68,0	67,4	99,1
6172	5154	elektrická energie	61,0	61,0	100,0
6172	5156	pohonné hmoty a maziva	565,0	561,0	99,3
6172	5161	služby pošt	325,0	325,2	100,1
6172	5162	služby telekomunikací	1 380,0	1 376,7	99,8
6172	5163	služby peněžních ústavů vč.kom.pojištění	180,4	180,5	100,0
6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20,0	20,0	100,0
6172	5167	školení a vzdělávání	180,0	176,6	98,1
6172	5168	služby zpracování dat	14,0	12,8	91,3
6172	5169	ostatní služby jinde nezahrnuté	4 450,0	4 404,2	99,0
6172	5171	opravy a udržování	420,0	418,4	99,6
6172	5172	SW do 60 tis.Kč	115,0	113,5	98,7
6172	5173	cestovné	415,0	413,5	99,6
6172	5175	pohoštění	75,0	71,5	95,3
6172	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	75,0	71,8	95,7
6172	5361	nákup kolků	15,0	13,5	90,0
6172	5362	platby daní a poplatků	35,0	30,5	87,2
6172	5429	náhrady placené obyvatelstvu j.n.	-	0,6	-
6172	5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80,0	186,3	232,9
6172	x	krajský úřad celkem	45 446,4	45 446,4	100,0

6.2.3. Čerpání vlastních příjmů kraje

§	pol.	název položky	UR 2001	sk. 2001	%
6113	5229	příspěvek Asociaci krajů	50,0	50,0	100,0
6113	5229	příspěvek Českému červenému kříži	2,0	2,0	100,0
6113	5342	tvorba sociálního fondu - zastupitelé	91,0	89,0	97,8
6113	5189	poskytnuté zálohy – zastupitelé	-	16,4	-
6113	5163	pojištění a ost.cestovní náhrady	-	10,8	-
6172	5142	kursové rozdíly	-	21,4	-
6172	5169	publikace „Obzory Libereckého kraje“	65,0	63,6	97,8
6172	5169	koncepce odpad.hospodář. – Město Liberec	500,0	500,0	100,0
6172	5169	znak kraje – dar HVB	20,0	20,0	100,0

§	pol.	název položky	UR 2001	sk. 2001	%
6172	5171	oprava služebního vozidla	200,0	-	-
6172	5189	poskytnuté zálohy – krajský úřad	-	81,1	-
6172	5229	příspěvek Air Ambulance Rescue	2,0	2,0	100,0
4313	5331	Jedličkův ústav – profinancování příjmů	328,0	763,7	232,8
6172	5342	tvorba sociálního fondu – zaměstnanci	-	274,3	-
6172	5343	finanční operace mezi fondy	-	1 342,2	-
x	x	vlastní příjmy kraje celkem	1 258,0	3 236,5	257,3

6.2.4. Čerpání účelových dotací:

6.2.4.1. Zákon č. 157/2000 Sb. – přechod organizací

běžné výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
přímé a nepřímé náklady ve školství	440 218,5	439 505,0	99,8
dotace soukromým školám	60 063,0	55 675,3	92,7
dotace církevním školám	5 935,0	5 953,0	100,0
provozní příspěvek Jedličkovu ústavu	15 606,0	15 606,0	100,0
provozní příspěvek Knihovně Liberec	7 957,0	7 957,0	100,0
provozní příspěvek Severočeskému muzeu	2 333,0	2 333,0	100,0
provozní příspěvek Oblastní galerii	1 719,0	1 719,0	100,0
neinvestiční výdaje celkem	533 831,5	528 748,3	99,0

6.2.4.2. Z kapitol státního rozpočtu

běžné výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
územně plánovací dokumentace	4 310,0	2 141,2	49,7
nájemné	1 061,8	1 057,3	99,6
aktivní politiku zaměstnanosti	12,5	12,5	100,0
program péče o krajinu	25,0	25,0	100,0
preventivní programy škol	274,0	202,0	73,7
zahraniční praxe žáků středních škol	72,0	72,0	100,0
program Sokrates	108,9	108,9	100,0
integrace romské komunity	193,9	187,8	96,9
neinvestiční výdaje celkem	6 058,1	3 806,7	62,8

6.2.4.3. Programové financování - neinvestiční

běžné výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
ve školství	31 817,0	31 817,0	100,0
v kultuře	1 308,0	1 281,7	98,0
neinvestiční výdaje celkem	33 125,0	33 098,7	99,9

6.2.5. Čerpání kapitálových výdajů

6.2.5.1. Z vlastních příjmů kraje

§	pol.	název položka – kapitálové výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
6172	6122	tresor	57,5	57,5	100,0
6172	6122	zabezpečovací zařízení	52,1	52,1	100,0
x	x	kapitálové výdaje celkem	109,6	109,6	100,0

6.2.5.2. Programové financování – investiční

kapitálové výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
programové financování kraj	6 837,0	6 836,1	100,0
z toho - dopravní prostředky	3 210,0	3 209,1	100,0
- nábytek a kancelářské zařízení	1 935,0	1 935,0	100,0
- výpočetní technika	1 692,0	1 692,0	100,0
programové financování ve školství	229 687,0	229 643,2	100,0
programové financování v dopravě	8 925,0	8 895,0	99,7
programové financování v kultuře	5 839,0	615,0	10,5
kapitálové výdaje celkem	251 288,0	245 989,3	97,9

6.2.6. Rekapitulace čerpání výdajů rozpočtu kraje na rok 2001

běžné výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
na zastupitele	11 148,0	11 148,0	100,0
na krajský úřad	45 446,4	45 446,4	100,0
z vlastních příjmů kraje	1 258,0	3 236,5	257,3
na organizace zřízené krajem	533 831,4	528 748,3	99,0
na vybrané činnosti kraje	6 058,2	3 806,7	62,8
na programové financování - neinvestiční	33 125,0	33 098,7	99,9
běžné výdaje celkem	630 867,0	623 484,6	98,8

kapitálové výdaje	UR 2001	sk. 2001	%
z vlastních příjmů kraje	109,6	109,6	100,0
z programového financování - investiční	251 288,0	245 989,3	97,9
kapitálové výdaje celkem	251 397,6	246 098,9	97,9

VÝDAJE KRAJE 2001 CELKEM	882 264,6	871 583,5	98,8
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

7. Kontrola a hodnocení plnění rozpočtu kraje v průběhu roku 2001

Průběžná kontrola a operativní hodnocení plnění rozpočtu kraje zabezpečoval bylo prováděno ekonomickým odborem. Čtvrtletní kontrolou a hodnocením plnění rozpočtu se zabývaly na svých zasedáních:

rada kraje	I. čtvrtletí 2001	24.04.01	usn. č. 107/01/RK
	I. pololetí 2001	14.08.01	usn. č. 300/01/RK
	I.-III. čtvrtletí 01	30.10.01	usn. č. 446/01/RK
finanční výbor	I. čtvrtletí 2001	09.05.01	usn. č. 08/03/FV/01
	I. pololetí 2001	23.08.01	usn. č. 17/05/FV/01
	I.-III. čtvrtletí 01	13.11.01	usn. č. 38/08/FV/01
zastupitelstvo kraje	I. čtvrtletí 2001	22.05.01	usn. č. 26/01/ZK
	I. pololetí 2001	28.08.01	usn. č. 80/01/ZK
	I.-III. čtvrtletí 01	20.11.01	usn. č. 124/01/ZK

Souhrnným hospodařením kraje za rok 2001 se zabývala nezávislá auditorská firma VGD Podziměk – Šuma, spol. s r.o. jejíž závěry jsou připojeny ke zprávě o závěrečném účtu kraje za rok 2001.

8. Finanční vypořádání vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2001

8.1. Finanční vypořádání kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (VPS MF) v Kč

účelová dotace na:	poskytnuto v Kč	vyčerpáno v Kč	vratka v Kč
provoz Jedličkova ústavu	15 606 000,00	14 736 635,21	869 364,79
provoz zem. učilišť	1 896 000,00	1 896 000,00	-
provozní náklady ve škol.	71 943 900,00	71 915 674,73	28 225,27
provoz kulturních zařízení	12 009 000,00	12 009 000,00	-
podpora romské komunity	193 900,00	173 851,70	20 048,30
činnost zastupitelstva	11 148 000,00	11 148 038,89	-*
provoz krajského úřadu	45 446 350,00	45 446 404,30	-*
prostředky na nájemné	1 061 856,00	1 057 335,80	4 520,20
územní plány	4 310 000,00	2 141 216,60	2 168 783,40
celkem	163 615 006,00	160 524 064,04	3 090 941,96

* překročení dotace bylo uhrazeno z vlastních zdrojů kraje

8.2. Finanční vypořádání kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (v Kč)

účelová dotace na:	poskytnuto v Kč	vyčerpáno v Kč	vratka v Kč
program péče o krajinu	25 000,00	25 000,00	-
celkem	25 000,00	25 000,00	-

8.3. Finanční vypořádání kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství

účelová dotace na:	poskytnuto v Kč	vyčerpáno v Kč	vratka v Kč
zemědělská učiliště	353 590,00	353 590,00	-
celkem	353 590,00	353 590,00	-

8.4. Finanční vypořádání kapitoly 333 Ministerstvo školství a mládeže (v Kč)

účelová dotace na:	poskytnuto v Kč	vyčerpáno v Kč	vratka v Kč
přímé náklady ve školství	366 025 000,00	365 071 016,99	953 983,01
na soukromé školy	60 063 000,00	54 979 826,90	5 083 173,10
na církevní školy	5 935 000,00	5 907 259,50	27 740,50
protidrogové programy	274 000,00	202 000,00	72 000,00
na zahraniční praxe	72 000,00	72 000,00	-
program SOKRATES	108 951,97	108 951,97	-
celkem	432 477 951,97	426 341 055,36	6 136 896,61

8.5. Finanční vypořádání účelových dotací – sumář (v Kč)

účelová dotace na:	poskytnuto v Kč	vyčerpáno v Kč	vratka v Kč
celkem	596 471 547,97	587 243 709,40	9 227 838,57

8.6. Vratky do státního rozpočtu v rámci FV/2001 (v Kč)

poskytovatel	účelová dotace	vratka kraje	vratka PO	vratka celkem
1.	2.	3.	4.	5.
kap. 398 – VPS MF	Jedličkův ústav	-	869 364,79	869 364,79
	územní plány	2 168 783,40	-	2 168 783,40
	provoz škol	353,34	27 871,93	28 225,27
	integrace romů	6 100,00	13 948,30	20 048,30
	nájemné kraj	4 520,20	-	4 520,20
celkem VPS MF		2 179 756,94	911 185,02	3 090 941,96
odvedeno dne		28.2.2002	14.3.2002	
kap. 333 – MŠMT	př.náklady škol	695 249,41	258 733,60	918 215,01
	soukromé školy	4 387 700,00	695 473,10	5 083 173,10
	protidrog. prog.	72 000,00	-	72 000,00
	církevní školy	-	27 740,50	27 740,50
celkem MŠMT		5 154 949,41	981 947,20 *	6 136 896,61
odvedeno dne		28.2.2002	4.3. + 14.3.2002	
odvedeno celkem		7 334 706,35	1 893 132,22	9 227 838,57
dne		28.2.2002	946 179,60 /4.3	
			946 952,62/14.3.	

9. Výsledek rozpočtového hospodaření kraje za rok 2001 a návrh na jeho rozdělení

9.1. V rámci rozpočtového hospodaření kraje za rok 2001 bylo dosaženo:

text	tis.Kč
celkové dosažené příjmy 2001	879 017,0
celkové realizované výdaje 2001	871 583,5
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci rozpočtu kraje 2001	7 433,5
změna stavu fondů kraje	- 88,5
saldo příjmů a výdajů na základ.běžném účtu kraje 2001	7 345,0
nevyčerpané fin.prostředky na depozitech	214,2
saldo účtů 217 a 218 (příjmy a výdaje)	447,8
celkový výsledek hospodaření kraje za rok 2001	8 007,0

9.2. Návrh rozdělení výsledku hospodaření kraje za rok 2001

text	tis.Kč
celkový výsledek hospodaření kraje za rok 2001	8 007,0
vratka nevyčerp.úč.dotací st.rozpočtu (usn.č.142/02/RK)	- 7 334,7
zúčtování zůstatků na depozitech v příjmech 2002	- 214,2
vratka inkasa příjmů škol za rok 2001	- 5,6
<i>z toho: Dětský domov Krompach 2,854 tis.Kč</i>	-
<i>Stř. zemědělská škola a OA Frýdlant 2,746 tis.Kč</i>	-
disponibilní výsledek hospodaření kraje z roku 2001	452,5

V návaznosti na provedení vratek nevyčerpaných poskytnutých účelových dotací státním rozpočtem kraji v roce 2001, zúčtování a převedení zůstatků na depozitním účtu kraje do příjmů roku 2002 a vypořádání příjmů dosažených školami v roce 2001, které byly zaslány výše uvedenými školami v závěru roku 2001, zůstává nevypořádaný výsledek rozpočtového hospodaření kraje za rok 2001 ve výši 452,5 tis.Kč.

S ohledem ke skutečnost, že kraj nedisponuje rezervním fondem, je předkládán návrh na převedení nevypořádaného výsledku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2001 ve výši 452,5 tis.Kč do rozpočtu kraje pro rok 2002, a to změnou jeho úhrnné bilance na rok 2002. Tato změna rozpočtu kraje na rok 2002 je navrhována formou rozpočtového opatření podléhajícího schválení zastupitelstvem kraje.

Změna úhrnné bilance rozpočtu kraje na rok 2002 se promítne na straně příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 následujícím způsobem.

Rozpočtové opatření č 25/02

a) změna příjmové části rozpočtu kraje pro rok 2002

Příjmy rozpočtu kraje celkem (v mil.Kč)	541,600	0,453	542,053
z toho daňové příjmy	522,260	-	522,260
v nich podíl kraje na dani z přidané hodnoty	266,700	-	266,700
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122,530	-	122,530
z příjmů fyzických osob z podnikání	15,880	-	15,880
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	13,550	-	13,550
z příjmů právnických osob	103,530	-	103,530
správní poplatky vybírané krajem	0,070	-	0,070
nedaňové příjmy	1,000	0,453	1,453
v nich úrokové výnosy z bankovních účtů kraje	1,000	-	1,000
převod výsledku hospodaření z roku 2001	-	0,453	0,453
příspěvek státního rozpočtu na přenesený výkon státní správy	18,340	-	18,340
z něho krajský úřad	15,540	-	15,540
dobrovolné hasičské sbory obcí	2,800	-	2,800

b) změna výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2002

Výdaje rozpočtu kraje celkem (v mil.Kč)	541,600	0,453	542,053
z toho kapitola 910 – Zastupitelé	14,630	-	14,630
911 - Krajský úřad	80,000	-	80,000
912 - Organizační složky kraje	0,610	-	0,610
913 - Příspěvkové organizace kraje	289,920	-	289,920
914 - Přenesená a samostatná působnost kraje	45,000	-	45,000
915 – Granty	14,000	-	14,000
919 - Všeobecná pokladní správa	50,740	0,453	51,193
z toho nerozepsaná rezerva	43,390	0,453	43,843
oddlužení škol z roku 2001	7,350	-	7,350
920 - Kapitálové výdaje	46,700	-	46,700

10. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací, zřízených krajem, v roce 2001

10.1. Odvětví školství

šk. organizace (okres)	počet	hosp.výsledek	počet	hosp.výsledek	počet	hosp. výsledek	celkem organiz.
	org.	zisk (v tis.Kč)	org.	ztráta (v tis.Kč)	org.	nulový	
Liberec	9	1 178,9	14	- 3 379,7	1	0	24
Jablonec n. N.	14	2 333,0	12	- 2 028,7	0	-	26
Česká Lípa	15	1 571,7	6	- 12 287,1	0	-	21
Semily	8	331,8	8	- 4 282,3	0	-	16
zeměd.učiliště	4	111,9	1	- 135,7	1	0	6
celkem	50	5 507,3	41	- 22 113,5	2	0	93

10.2. Odvětví kultury

organizace	počet	hosp.výsledek	počet	hosp.výsledek	počet	hosp. výsledek	celkem
	org.	zisk (v tis.Kč)	org.	ztráta (v tis.Kč)	org.	nulový	organiz.
celkem	1	2,9	1	- 2 118,8	1	0	3

10.3. Odvětví sociální péče

organizace	počet	hosp.výsledek	počet	hosp.výsledek	počet	hosp. výsledek	celkem
	org.	zisk (v tis.Kč)	org.	ztráta (v tis.Kč)	org.	nulový	organiz.
celkem	1	2 165,4	-	-	-	-	1

10.4. Odvětví dopravy – silniční hospodářství

organizace	počet	hosp.výsledek	počet	hosp.výsledek	počet	hosp. výsledek	celkem
	org.	zisk (v tis.Kč)	org.	ztráta (v tis.Kč)	org.	nulový	organiz.
celkem	-	-	1	- 22 194,9	-	-	1

10.5. Příspěvkové organizace celkem

organizace	počet	hosp.výsledek	počet	hosp.výsledek	počet	hosp. výsledek	celkem
	org.	zisk (v tis.Kč)	org.	ztráta (v tis.Kč)	org.	nulový	organiz.
školství	50	5 507,3	41	- 22 113,5	2	0	93
kultura	1	2,9	1	- 2 118,8	1	0	3
sociální péče	1	2 165,4	-	-	-	-	1
doprava	-	-	1	- 22 194,9	-	-	1
celkem	52	7 675,6	43	- 46 427,2	3	0	98