

Rada LK odsouhlasila návrh rozpočtu pro rok 2014



05. 11. 2013 17:14

(náměstek hejtmana Marek Pieter)

Rada Libereckého kraje odsouhlasila na svém dnešním jednání návrh rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2014, který byl sestaven v souladu se schváleným střednědobým rozpočtovým výhledem Libereckého kraje na období let 2014 – 2017.

Při sestavování návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 kraj vycházel z předpokládaného objemu dosažitelných příjmů kraje v příštím roce, ve kterém hrají rozhodující roli daňové příjmy, jež tvoří podíl kraje na daních vybíraných státem.

Celkové příjmy roku 2014 = 2 265 774 tis. Kč,

z nich: **daňové příjmy 2 122 000 tis. Kč** ve srovnání s rokem 2013 o 21 000 tis. Kč vyšší

nedaňové příjmy 57 932 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013 o 2 071 tis. Kč nižší

ovlivněno nižšími příjmy z úroků bankovních účtů kraje

příspěvek ze st. rozpočtu 61 072 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013 o 185 tis. Kč vyšší

zohledněny dopady zákona č. 226/2013 Sb.

příspěvek z rozpočtů obcí 24 770 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013 o 770 tis. Kč vyšší

vyšší podíl obcí na financování dopravní obslužnosti kraje

To znamená, že celkový příjmový rámec rozpočtu kraje roku 2014 je jen o 19 884 tis. Kč vyšší, než byl příjmový rámec kraje na rok 2013.

Při zohlednění faktu, že rokem 2014 začíná kraj splácet jistinu „mostního“ úvěru ve výši 50 000 tis. Kč/rok, je zřejmé, že na zbývající výdaje, při jinak nezměněných podmínkách, zbývá de facto méně peněz, než tomu bylo v roce 2013.

Tato skutečnost byla rozhodující při stanovení priorit kraje ve výdajích na rok 2014, kterými se staly:

finanční závazky kraje přecházející do roku 2014 mj.

- splátky již zmíněného úvěru včetně úvěru na revitalizaci silnic z roku 2005 v úhrnné výši 140 870 tis. Kč,
 - finanční krytí krajem realizovaných projektů spolufinancovaných EU v úhrnné výši 142 850 tis. Kč,
 - finanční krytí krajem realizovaných investic v úhrnné výši 191 745 tis. Kč
 - **nezbytné provozní výdaje související s fungováním**
-
- krajem zřizovaných příspěvkových organizací v úhrnné výši 869 719 tis. Kč
 - jednotlivých resortů kraje v úhrnné výši 588 336 tis. Kč
 - samosprávných orgánů kraje v úhrnné výši 27 594 tis. Kč
 - krajského úřadu v úhrnné výši 213 133 tis. Kč

a další související výdaje, zejména

- transfery z rozpočtu kraje na rok 2014 v úhrnné výši 40 637 tis. Kč, pro něž byla v rozpočtu kraje na rok 2014, pro zvýšení transparentnosti krajských výdajů, zřízena samostatná výdajová kapitola.

Pozitivní skutečností na předloženém návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 je, s ohledem na omezenou výši finančních zdrojů pro rok 2014, že se podařilo udržet objem výdajů jednotlivých kapitol na úrovni výdajů roku 2013, resp. jít i pod úroveň rozpočtu roku 2013.

Kapitolami, ve kterých se na výdajích „šetřilo“, byly:

- kapitola Zastupitelstvo, ve které výdaje klesly z 31 604 tis. Kč pro rok 2013 na 27 594 tis. Kč pro rok 2014 (úspory bylo dosaženo zejména snížením limitu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva o 2 000 tis. Kč a souvisejících výdajů na pojištění),
- kapitola Krajský úřad, ve které výdaje klesly z 217 118 tis. Kč pro rok 2013 na 213 133 tis. Kč (úspory bylo dosaženo zejména snížením výdajů na nákup elektrické energie vyplývající z vysoutěžené nové ceny pro rok 2014 a snížením dalších vybraných provozních výdajů o cca 10%)

Přes napjatost ve finančních zdrojích kraje na rok 2014 se přesto ve finančních rezervách podařilo vytvořit standardní rezervu na krytí případného propadu inkasa daňových příjmů ve výši 21 210 tis. Kč, tj. ve výši 1% předpokládaného objemu daňových příjmů roku 2014 a další, byť minimální, finanční rezerva na věcná, finanční a organizační opatření orgánů kraje v průběhu roku 2014 v úhrnné výši 8 305 tis. Kč.

Poznámka: Pro srovnání s upravenou vytvořenou rezervou rozpočtu pro rok 2013 ve výši 15 698 tis. Kč + 50 000 tis. Kč na rekonstrukci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – úhrnná rezerva činila 65 698 tis. Kč.

Radou kraje odsouhlasený návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 nyní čeká ještě projednání ve výborech zastupitelstva kraje a v samotném zastupitelstvu.