

## Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 poprvé v historii počítá s příjmy i výdaji nad 3 miliardy korun



08. 11. 2017 00:00

Rada kraje na svém zasedání 6. listopadu 2017 odsouhlasila návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští rok. Návrh počítá s příjmy ve výši 3,133 mld. Kč a výdaji 3,036 mld. Kč a poprvé v historii kraje jsou oba tyto ukazatele nad 3 mld. Kč. Přebytek ve výši 97 mil. Kč bude použit na další pravidelnou úhradu zděděných úvěrů. Definitivně však musí rozpočet kraje ještě schválit zastupitelstvo kraje, kterému bude tento návrh předložen na listopadové zasedání.

„Při stanovení celkového příjmového rámce kraje, se kterým bude možné počítat v roce 2018, došlo k výraznému navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování krajských investic, dopravní obslužnosti nebo provozu krajských příspěvkových organizací,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová. „V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny tyto příjmy ve výši 2 960 mil. Kč, což je o 300 mil. Kč více, než bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2017,“ pokračuje náměstkyně. Ostatní očekávané příjmy dosažitelné v roce 2018 krajem zaznamenaly oproti roku 2017 pouze mírný nárůst, a to o zhruba 5 mil. Kč.

Rok 2017 s sebou přinesl v oblasti požadavků a reálného navyšování mezd a platů i dodatečné a relativně vysoké výdaje rozpočtu v roce 2017. „K tomu z velké části došlo kvůli jednotlivým nařízením vlády, které nejenže nebyly s kraji nebo obcemi konzultovány, ale především byly přijímány v průběhu roku. Tedy v době, kdy byly rozpočty již schváleny a které nepočítaly s tak zásadním navyšováním výdajů,“ vysvětluje hejtman Martin Půta.

Proto při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 byly prioritně zajištěny výdaje na pokrytí základních veřejných služeb kraje. Školy, dětské domovy, domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní organizace nebo záchranná služba obdrží o 66,65 mil. Kč více než v loňském roce. „Celkově tak kraj na chod těchto organizací vyčlenil ve svém rozpočtu 1,044 mld. Kč. Nejvíce si polepší příspěvkové organizace v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 31 mil. Kč, a to především v oblasti platů. Dále si výrazně oproti předchozímu roku polepší Zdravotnická záchranná služba LK a to o 18,6 mil. Kč nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 mil. Kč,“ uvádí

statutární náměstkyně.

Náklady za pojištění majetku, které centrálně zajišťuje a hradí za tyto organizace Liberecký kraj, zůstaly v nezměněné výši 11,5 mil. Kč. „Dále došlo k razantnímu navýšení platů řidičů, které se odrazilo v navýšení výdajů kraje na zajištění autobusové dopravní obslužnosti o 70 mil. Kč na celkových 305 mil. Kč,“ pokračuje náměstkyně.

„Po zkušenostech z letošního roku jsme v návrhu rozpočtu nad rámec těchto navýšených výdajů pro zajištění veřejných služeb u zmíněných organizací vyčlenili 28,5 mil. Kč. Peníze jsou rezervou, kdyby došlo k dalšímu navyšování mezd a platů, které by mohly být vyvolány novými nařízeními vlády v průběhu roku 2018,“ upozorňuje náměstkyně Jitka Volfová.

Díky navýšeným zdrojům pro rok 2018 kraj opět počítá s částkou 100 mil. Kč na velkoplošné opravy silnic a dalších 90 mil. Kč má kraj připraveno na spolufinancování oprav a rekonstrukcí krajských silnic podpořených z prostředků EU. Celkově by tak v roce 2018 mohla jít do oprav a rekonstrukcí částka až na hranici 1 mld. Kč.

I z tohoto důvodu jsou v oblasti investic v roce 2018 pro kraj jednoznačnou prioritou investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, a proto na rok 2018 došlo k navýšení krajských zdrojů na spolufinancování projektů EU o 69,13 mil. Kč na celkových 300 mil. Kč. V rámci těchto projektů budou mezi nejdůležitější patřit Centra odborného vzdělávání s celkovými předpokládanými výdaji na úrovni 550 mil. Kč, dále již zmíněné rekonstrukce silnic II. a III. třídy, transformace sociálních zařízení v Libereckém kraji s odhadovanými výdaji téměř 60 mil. Kč pro rok 2018 nebo rekonstrukce Muzea Českého ráje v Turnově s projektem Pro horolezce neexistují hranice za 40 mil. Kč.

Navíc jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na pokračující projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 52,78 mil. Kč, na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě částkou 30 mil. Kč nebo na projekt rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce ve výši 15 mil. Kč.

„Rovněž počítáme s vyššími daňovými příjmy letošního roku. Chceme je rozdělit a do rozpočtu 2018 zapojit hned v lednu. Drtivá většina by měla jít na investice. K 31. říjnu 2017 byly daňové příjmy kraje vyšší o 228,5 mil. Kč než očekávaná skutečnost. Další finanční zdroje, výsledek z hospodaření z úspor výdajů, projednáme v dubnu,“ uzavírá hejtman.

#### REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

| příjmy / ukazatel     | NR 2018      |
|-----------------------|--------------|
| sdílené daňové příjmy | 2 960 000,00 |
| ostatní příjmy        | 172 690,50   |

Příjmy kraje celkem

3 132 690,50

### REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2018 v tis. Kč

| kap. | výdaje / název kapitoly kraje              | NR 2018         |
|------|--|-----------------|
| 910  | zastupitelstvo                             | 31 838,70       |
| 911  | krajský úřad                               | 293 544,42      |
| 912  | účelové příspěvky příspěvkovým organizacím | 39 850,00       |
| 913  | příspěvkové organizace                     | 1 043<br>445,62 |
| 914  | působnosti                                 | 750 740,06      |
| 917  | transfery                                  | 119 012,32      |
| 919  | pokladní správa                            | 58 150,00       |
| 920  | kapitálové výdaje                          | 236 397,78      |
| 923  | spolufinancování EU                        | 300<br>946,40   |
| 924  | úvěry včetně financování                   | 112 375,00      |
| 925  | sociální fond                              | 7 390,20        |
| 926  | dotační fond                               | 100<br>000,00   |
| 931  | krizový fond                               | 5 000,00        |
| 932  | fond ochrany vod                           | 30 000,00       |
| 934  | lesnický fond                              | 4 000,00        |

|   |                                |                 |
|---|--------------------------------|-----------------|
| x | Výdajový rámec rozpočtu celkem | 3 132<br>690,50 |
|---|--------------------------------|-----------------|

NR = návrh rozpočtu

V neposlední řadě už návrh rozpočtu kraje na rok 2018 počítá s částkou 100 mil. Kč v Dotačním fondu Libereckého kraje tak, aby bylo možné vyhlásit jednotlivé dotační programy již v průběhu prosince 2017, nejpozději v lednu 2018.

### **Přehled jednotlivých programů Dotačního fondu kraje a jejich finanční alokace pro rok 2018 v tis. Kč**

| Název programu v DF LK 2018  | Finanční prostředky pro 2018 |
|--|------------------------------|
| <b>Programy podpory rozvoje požární ochrany</b>                    | <b>15 000,00</b>             |
| 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK                       | 12 600,00                    |
| 1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK                                 | 1 200,00                     |
| 1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR                | 1 000,00                     |
| 1.4 Prevence kriminality   | 200,00                       |
| <b>Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů</b> | <b>28 000,00</b>             |
| 2.1 Program obnovy venkova   | 20 000,00                    |
| 2.2 Regionální inovační program                                    | 3 000,00                     |
| 2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel     | 1 600,00                     |
| 2.6 Podpora místní Agendy 21                                       | 800,00                       |
| 2.7 Podpora mateřských center                                      | 2 600,00                     |
| <b>Programy školství, mládeže a zaměstnanosti</b>                  | <b>4 400,00</b>              |

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.1 Program volnočasových aktivit   | 3 100,00         |
| 4.3. Specifická primární prevence rizikového chování                          | 250,00           |
| 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže                    | 250,00           |
| 4.7. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními           | 800,00           |
| <b>Programy podpor tělovýchovy a sportu</b>                                   | <b>20 100,00</b> |
| 4.23 Program Sportovní akce   | 5 000,00         |
| 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech | 15 100,00        |
| <b>Programy resortu dopravy</b>   | <b>7 000,00</b>  |
| 6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy                            | 5 000,00         |
| 6.3 Program na podporu projektové činnosti                                    | 2 000,00         |
| <b>Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu</b>            | <b>15 400,00</b> |
| 7.1. Kulturní aktivity v LK   | 2 000,00         |
| 7.2 Záchrana a obnova památek v LK  | 10 200,00        |
| 7.3 Stavebně historický průzkum   | 300,00           |
| 7.5 Poznáváme kulturu   | 400,00           |
| Podpora destinačních managementů  | 1 000,00         |
| Rozvoj řemeslné a zážitkové turistiky   | 1 000,00         |
| Podpora infocenter  | 500,00           |
| <b>Programy resortu životního prostředí a zemědělství</b>                     | <b>8 000,00</b>  |
| 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty                                       | 2 000,00         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny   | 3 000,00          |
| 8.3 Podpora včelařství  | 1 500,00          |
| 8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství   | 400,00            |
| 8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů | 1 100,00          |
| <b>Programy resortu zdravotnictví</b>   | <b>2 100,00</b>   |
| 9.1. Podpora ozdravných a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany                       | 1 000,00          |
| 9.2. Podpora preventivních a léčebných projektů   | 600,00            |
| 9.3. Podpora osob se zdravotním postižením  | 500,00            |
| <b>Dotační fond Libereckého kraje pro rok 2018 CELKEM</b>   | <b>100 000,00</b> |