**LIBERECKÝ KRAJ**

****

**Návrh rozpočtu Libereckého kraje**

**na rok 2020**

**Textová část**

l i s t o p a d 2 0 1 9

**N Á V R H R O Z P O Č T U**

**L I B E R E C K É H O K R A J E N A R O K 2 0 2 0**

**I. PŘÍJMOVÁ ČÁST**

**1. IDENTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2020**

**Příjmy rozpočtu kraje** na rok 2020 budou tvořit:

1. **daňové příjmy**
	* **podíl kraje na výnosech sdílených daní** dle platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podle kterého má činit podíl krajů v roce 2020:

8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH

8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu FO ze závislé činnosti

8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby (srážková)

8,92% z 60 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů FO (z přiznání)

8, 92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu PO

přičemž procento, kterým se Liberecký kraj podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu, činí 4,681207% ,

* + **výnos inkasa správních poplatků** ve smyslu platného znění zákona
	č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
1. **nedaňové příjmy**
	* **nařízené odvody krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím** zpravidla ve výši tvorby odpisů z nemovitého majetku svěřeného jim krajem ve vybraných resortech kraje s výjimkou resortů dopravy a zdravotnictví
	* **výnosy z úroků na bankovních účtech 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
	* **příjmy plynoucí z  vlastní činnosti kraje**, ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů kraje (věcná břemena, pronájmy včetně poskytovaných služeb, sankční platby apod.)

Z výčtu nedaňových příjmů kraje jsou výnosy poplatků za odebrané množství podzemní vody příjmy předurčenými k úhradě jim věcně odpovídajícím výdajům z rozpočtu kraje realizovaných prostřednictvím fondu ochrany vod.

Na rok 2020 nejsou rozpočtovány žádné vratky poskytnutých půjčených finančních prostředků z rozpočtu kraje.

1. **kapitálové příjmy**
* **výnosy z prodeje dlouhodobého majetku**

S ohledem na skutečnost, že v procesu přípravy návrhu rozpočtu nejsou jednotlivými resorty kraje tyto výnosy jednoznačně identifikovány, nejsou v návrhu rozpočtu bilancovány a do rozpočtu jsou zařazovány v okamžiku jejich nezpochybnitelného naplnění vyplývajícího z konkrétních kupních smluv.

1. **dotace a příspěvky z jiných rozpočtů**
	* **příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy krajského úřadu** v objemu vycházejícím z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020
	* **příspěvky z rozpočtů obcí Libereckého kraje** na financování veřejné drážní osobní a veřejné linkové autobusové dopravy zabezpečované krajem v souladu s krajem uzavřenými smlouvami s jednotlivými obcemi v kraji.

Rozpočtované příspěvky z jiných rozpočtů jsou příjmy předurčenými k úhradě věcně jim odpovídajícím výdajům z rozpočtu kraje realizovaných prostřednictvím příslušných výdajových kapitol 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 jednotlivých rozpočtových opatření.

**2. KVANTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2020**

Podkladem pro sestavené příjmového rámce předkládaného rozpočtu kraje se stal objem příjmů na rok 2020 bilancovaný ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na období let 2020 – 2023, který byl projednán a schválen dne 24. 9. 2019 zastupitelstvem kraje usnesením
č. 393/19/ZK.

**Celkový příjmový rámec pro rok 2020 se navrhuje v úhrnné výši 3 555 108,35 tis. Kč,**tj. o 170 786,69 tis. Kč vyšší než objem příjmů rozpočtovaný pro rok 2019
(meziroční index 2020/2019 činí 105,0). Celkový příjmový rámec rozpočtu kraje pro rok 2020 tvoří:

**1. Daňové příjmy objemem 3 360 900 tis. Kč**

z toho

* **podíl kraje na výnosech sdílených daní 2020 ve výši 3 360 000 tis. Kč** představuje rozhodující finanční zdroj rozpočtu kraje, který byl v porovnání s rokem 2019 navýšen o 160 000 tis. Kč z titulu očekávaného pozitivního vývoje české ekonomiky, zejména s očekávaným navyšováním platů a mezd a výběru daní z nich.
* **výnos inkasa správních poplatků ve výši 600 tis. Kč,** který je na stejné úrovni jako v roce 2019,
* **výnos poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 300 tis. Kč,** který vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku.

**2. Nedaňové příjmy objemem 85 237,79 tis. Kč**

z toho

* **nařízené odvody příspěvkovým organizacím kraje ve výši 36 139,79 tis. Kč** jako součet návrhů příslušných resortů vykonávajících funkci zřizovatele navýšené
o 1 983,35 tis. Kč proti roku 2019, a to z důvodu zařazení do užívání nově vybudovaných či získaných a organizacím svěřených budov nebo z důvodu realizace technických zhodnocení stávajících budov
* **úrokové výnosy z bankovních účtů kraje ve výši 5 000 tis. Kč** zohledňující rostoucí tendenci úrokových sazeb, kterými jsou úročeny zůstatky finančních prostředků kraje na bankovních účtech
* **podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemních vod ve výši 18 000 tis. Kč** pro rok 2020 dle skutečnosti předchozích let
* **ostatní nedaňové příjmy kraje ve výši 26 098 tis. Kč** jako součet příjmů dosahovaných z přijatých plateb za zřizování věcných břemen (6 000 tis. Kč), přijatých sankčních plateb (2 000 tis. Kč), příjmů z pronájmu nemovitostí a jejich částí
a příjmů za dodávky služeb a energií především v souvislosti s pronájmy budov
E a D (12 078 tis. Kč) a přijatých příspěvků na dopravní obslužnost od ostatních přispěvatelů (6 020,00 tis. Kč).

**3. Příspěvky z jiných rozpočtů objemem 108 970,56 tis. Kč**

z toho:

* **příspěvek státního rozpočtu 2020 na výkon státní správy ve výši 81 970,56 tis. Kč** vycházející z podkladů k návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Objem příspěvku byl ve srovnání s objemem roku 2019 valorizován ve výši 5%. Celkové meziroční navýšení příspěvku pro rok 2020 představuje 3 903,36 tis. Kč
* **příspěvek z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 2020 ve výši 27 000,00 tis. Kč** vychází ze smluvních závazků obcí vůči kraji.

**3. REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **v tis. Kč** |
| **SR 2019** | **UR 2019 / očekávaná skutečnost** | **ukazatel**  | **SVR 2020** | **NR 2020** |
| **3 200 600,00** | **3 213 759,99** | **daňové příjmy celkem** | **3 360 900,00** | **3 360 900,00** |
| 3 200 000,00 | 3 212 903,66 | podíl kraje na sdílených daních | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 |
| 600,00 | 600,00 | správní poplatky | 600,00 | 600,00 |
| 0,00 | 256,33 | daňové příjmy ostatní | 300,00 | 300,00 |
| **79 654,46** | **168 153,49** | **nedaňové příjmy celkem** | **85 237,79** | **85 237,79** |
| 34 156,44 | 38 097,68 | odvody příspěvkových organizací  | 36 139,79 | 36 139,79 |
| 1 000,00 | 1 000,00 | úroky z bankovních účtů | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 65 349,15 | přijaté splátky půjčených prostředků  | 0,00 | 0,00 |
| 18 000,00 | 0,00 | podíl na poplatcích z odběrů podzemních vod | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 26 498,02 | 63 706,66 | ostatní nedaňové příjmy | 26 098,00 | 26 098,00 |
| **0,00** | **32,30** | **kapitálové příjmy** | **0,00** | **0,00** |
| **104 067,20** | **6 897 279,75** | **příspěvky z jiných rozpočtů** | **108 970,56** | **108 970,56** |
| 78 067,20 | 78 067,20 | státní rozpočet | 81 970,56 | 81 970,56 |
| 0,00 | 6 790 713,73 | ostatní dotace a příspěvky | 0,00 | 0,00 |
| 26 000,00 | 28 498,82 | rozpočty obcí | 27 000,00 | 27 000,00 |
| **0,00** | **2 127 003,08** | **financování** | **0,00** | **0,00** |
| **3 384 321,66** | **12 406 228,61** | **PŘÍJMY KRAJE CELKEM** | **3 555 108,35** | **3 555 108,35** |

SR – schválený rozpočet SVR – střednědobý výhled rozpočtu

UR – upravený rozpočet NR – návrh rozpočtu

Podrobný rozpis příjmů roku 2020 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020.

**II. VÝDAJOVÁ ČÁST**

**1. IDENTIFIKACE VÝDAJOVÝCH KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2020**

Výdaje rozpočtu kraje budou v roce 2020 realizovány standardně prostřednictvím výdajových kapitol rozpočtu členěných dle charakteru a věcné příslušnosti výdajů.

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

**Kapitola 911 – Krajský úřad** – běžné osobní a provozní výdaje krajského úřadu.

**Kapitola 912 – Účelové příspěvky PO** – prostřednictvím této kapitoly jsou krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytovány zpravidla účelové individuální investiční a neinvestiční příspěvky nad rámec kapitoly 913 – Příspěvkové organizace.

**Kapitola 913 – Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy majetku krajem svěřeného do správy příspěvkových organizací k jeho hospodářskému využití, resp. vyrovnávací platby ke krytí záporného salda mezi výnosy a náklady těchto organizací.

**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.

**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 krajem 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. Výdajová kapitola zavedená do systému rozpočtu kraje v roce 2014 pro zvýšení transparentnosti krajem realizovaných výdajů, které mají charakter účelových dotací, příspěvků a darů.

**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 a od roku 2014 zahrnující i výdaje neinvestičního charakteru související s opravami značného rozsahu (např. opravy silnic, velké opravy majetku nebo opravy přesahující jedno rozpočtové období) včetně investičních výdajů souvisejících s financováním udržitelnosti projektů EU po jejich dokončení.

**Kapitola 921 – Účelové investiční dotace v resortu školství** – investiční výdaje resortu školství odpovídající objemu a účelu do rozpočtu kraje přijatých investičních 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 jim 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 3,7% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a platů zaměstnanců kraje.

**Kapitola 926 – Dotační fond** – běžné a investiční výdaje kraje související s výsledky vyhodnocení výzev pro poskytování finanční podpory kraje v rámci programů 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 podporovány programy na podporu lesnictví z rozpočtu Libereckého kraje.

**2. VÝDAJOVÝ RÁMEC ROZPOČTU KRAJE 2020**

Výdajový rámec návrhu rozpočtu kraje 2020 je limitován objemem krajem dosažitelných rozpočtovaných příjmů a v úhrnu spolu s plánovanými úhradami smluvních splátek jistin úvěrů v roce 2020 prostřednictvím financování ve výši 96 875 tis. Kč, **představuje objem 3 555 108,35 tis. Kč.**

Pro využití tohoto výdajového rámce v roce 2020 byly nastaveny následující priority finančního zajištění:

* závazky kraje vyplývající z uzavřených smluvních a jim podobných vztahů včetně závazků splátek jistin úvěrů a z nich plynoucích úroků,
* závazky kraje vyplývající z přijatých usnesení orgánů kraje,
* závazky kraje vyplývající z plnění povinností uložených mu zákony včetně výkonu přenesené působnosti krajským úřadem,
* ostatní závazky kraje vyplývající z jeho samostatné působnosti, příp. přijatých dlouhodobých rozvojových dokumentů, při respektování věcných záměrů a opatření přijatých orgány kraje v průběhu rozpočtového období roku 2019 s finančními dopady v převážné míře do roku 2020 kdy se jedná o:
* financování potřeb realizovaných projektů spolufinancovaných EU v návaznosti na průběh aktuálního programovacího období,
* vytvoření finančního rámce pro resortní programy dotačního fondu kraje již na úrovni návrhu rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období, resp. ostatních peněžních fondů kraje a dotačních programů či ostatních podpor z rozpočtu kraje.

Spolu s celkovým objemem výdajového rámce rozpočtu kraje na rok 2020 byly usnesením rady kraje č. 1578/19/RK ze dne 3. 9. 2019 stanoveny jednotlivým resortům souhrnné resortní výdajové limity odpovídající jejich věcným záměrům pro rok 2020 a které jsou obsaženy ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na období let 2020 – 2023.

Radou kraje schválené souhrnné resortní výdajové limity na rok 2020 byly dotčenými resorty kraje zpracovány v aktuální věcné a finanční struktuře a v souladu se zásadou vyrovnanosti z nich byl sestaven návrh rozpočtu na rok 2020 a stanoveny závazné výdajové limity kapitol rozpočtu 2020.

**Výdajové limity jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **v tis. Kč** |
| **SR 2019** | **UR 2019 / očekávaná skutečnost** | **kap.**  | **název kapitoly rozpočtu kraje**  | **SVR 2020** | **NR 2020**  |
| 33 923,70 | 33 923,70 | 910 | zastupitelstvo | 39 337,70 | 39 287,70 |
| 317 568,50 | 318 172,27 | 911 | krajský úřad | 331 902,50 | 331 902,50 |
| 73 040,50 | 229 171,56 | 912 | účelové příspěvky PO | 58 161,00 | 52 336,00 |
| 1 080 590,33 | 1 125 965,86 | 913 | příspěvkové organizace | 1 134 572,30 | 1 135 922,30 |
| 818 891,65 | 908 037,25 | 914 | působnosti | 876 633,24 | 876 633,24 |
| 0,00 | 5 594 333,20 | 916 | účel. neinvestiční dotace na školství | 0,00 | 0,00 |
| 134 487,00 | 943 757,78 | 917 | transfery | 142 592,13 | 142 592,13 |
| 60 500,00 | 172 630,00 | 919 | pokladní správa | 53 600,00 | 52 000,00 |
| 309 595,60 | 990 038,01 | 920 | kapitálové výdaje | 358 780,54 | 364 605,54 |
| 301 224,04 | 1 689 996,90 | 923 | spolufinancování EU | 304 307,33 | 304 307,33 |
| 110 875,00 | 110 875,00 | 924 | úvěry včetně financování | 111 175,00 | 111 175,00 |
| 8 425,34 | 13 105,79 | 925 | sociální fond | 8 846,61 | 8 846,61 |
| 108 200,00 | 185 658,42 | 926 | dotační fond | 110 200,00 | 110 500,00 |
| 5 000,00 | 16 451,24 | 931 | krizový fond | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 000,00 | 67 634,16 | 932 | fond ochrany vod | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4 000,00 | 6 477,47 | 934 | lesnický fond | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **3 384 321,66** | **12 406 228,61** | **x** | **výdajový rámec rozpočtu celkem** | **3 555 108,35** | **3 555 108,35** |

**3. VÝDAJOVÉ LIMITY KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2020**

**Kapitola 910 – Zastupitelstvo výdajový limit 39 287,70 tis. Kč**

z toho:

a) limit osobních výdajů členů zastupitelstva, komisí, výborů příp. dalších orgánů kraje navýšený na rok 2020 o částku plánovanou na odchodné uvolněných členů zastupitelstva při skončení výkonu funkce v návaznosti na výsledky voleb do krajských zastupitelstev v roce 2020 a zohledňuje i očekávaný nárůst odměn členů zastupitelstva o 5%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **Z A S T U P I T E L S T V O** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **25 752,70** | **osobní výdaje členů zastupitelstva a orgánů kraje včetně pojistného**  | **29 797,70** | **29 797,70** |

b) limit provozních výdajů, ze kterého jsou hrazeny činnosti a provoz zastupitelstva a dalších orgánů kraje byl meziročně navýšen o 1 319 tis. Kč ve vybraných položkách nakupovaného materiálu, služeb a především na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku v souvislosti s obnovou zastupitelských sálů a zasedací místností rady kraje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **Z A S T U P I T E L S T V O** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **8 171,00** | **běžné provozní výdaje celkem** | **9 540,00** | **9 490,00** |
| 3 720,00 | limitované výdaje resortu kancelář hejtmana | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 1 980,00 | související provozní výdaje resortu kancelář hejtmana | 1 970,00 | 1 920,00 |
| 2 471,00 | související provozní výdaje resortu kancelář ředitele krajského úřadu | 3 790,00 | 3 790,00 |

**Kapitola 911 – Krajský úřad výdajový limit 331 902,50 tis. Kč**

Pro rok 2020 je obdobně jako u příspěvkových organizací kraje navýšen celkový objem výdajů v kapitole 911 – Krajský úřad na úrovni do 5% z upraveného celkového objemu rozpočtu 2019, toto navýšení reflektuje na návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s navrhovanou účinností od 1. 1. 2020.

z toho:

a) limit osobních výdajů krajského úřadu na rok 2020 zahrnuje prostředky na zákonem stanovené platové postupy v rámci platových stupňů v průběhu roku 2020 a avizovaný nárůst tarifních mezd a platů od 1. 1. 2020 včetně dopadu na výši povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **K R A J S K Ý Ú Ř A D** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **271 200,00** | **osobní výdaje zaměstnanců kraje celkem** | **286 215,00** | **286 215,00** |
| 187 500,00 | platy zaměstnanců krajského úřadu včetně odměn | 198 075,00 | 198 075,00 |
| 5 200,00 | ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 66 800,00 | povinné pojistné za zaměstnance krajského úřadu | 70 940,00 | 70 940,00 |
| 11 700,00 | platy zaměstnanců KÚ a povinné pojistné - rezerva | 11 700,00 | 11 700,00 |

b) limit běžných výdajů, které souvisejí 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **K R A J S K Ý Ú Ř A D** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **46 368,50** | **běžné provozní výdaje krajského úřadu celkem** | **45 687,50** | **45 687,50** |

**Kapitola 912 – Účelové příspěvky PO výdajový limit 52 336,00 tis. Kč**

Samostatná výdajová kapitola rozpočtu kraje, jejímž prostřednictvím jsou krajem rozpočtovány a následně krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytovány zpravidla účelové individuální investiční a neinvestiční příspěvky. Na úrovni návrhu rozpočtu kraje pro rok 2020 jsou v této kapitole rozpočtovány objemy pro resort školství ve výši
4 300 tis. Kč, pro resort sociálních věcí ve výši 5 000 tis. Kč, pro resort dopravy ve výši
6 950 tis. Kč, pro resort kultury 2 900 tis. Kč a pro resort zdravotnictví ve výši 33 186 tis. Kč ve věcné struktuře uvedené v tabulkové části návrhu rozpočtu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **Ú Č E L O V É P Ř Í S P Ě V K Y PO** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **73 040,50** | **účelové příspěvky z rozpočtu kraje celkem** | **58 161,00** | **52 336,00** |
| 9 240,00 | resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 6 760,00 | resort sociálních věcí  | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 950,00 | resort dopravy | 6 950,00 | 6 950,00 |
| 1 290,50 | resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 0,00 | resort životního prostředí a zemědělství | 0,00 | 0,00 |
| 27 800,00 | resort zdravotnictví | 39 011,00 | 33 186,00 |

**Kapitola 913 – Příspěvkové organizace výdajový limit 1 135 922,30 tis. Kč**

Financování krajských příspěvkových organizací formou provozních příspěvků na krytí záporného salda jejich výnosů a nákladů včetně odpisů z jim svěřeného majetku kraje se v průběhu předchozích let podařilo postupně stabilizovat a s postupným přechodem na systém poskytování vyrovnávacích plateb, které jsou v průběhu rozpočtového období poskytovány formou provozních záloh s jejich následným vyúčtováním, odpadla nezbytnost vytváření rozpočtových finančních rezerv pro tyto organizace v jednotlivých resortech.

Nárůst provozních příspěvků u PO je systémově navýšen do 5% z upraveného celkového objemu rozpočtu 2019 s tím, že toto navýšení již pokrývá avizovaný nárůst tarifních mezd a platů od 1. 1. 2020 a potřebné prostředky jsou tak již plně zahrnuty v resortních objemech pro PO bez nároku na další finanční zdroje kraje v roce 2020. Současně je v tomto 5%ním nárůstu zohledněn celkový nárůst cen dalších služeb, energií, materiálu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **1 080 590,33** | **provozní příspěvky z rozpočtu kraje celkem** | **1 134 572,30** | **1 135 922,30** |
| 281 550,00 | resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 295 627,50 | 295 627,50 |
| 137 562,68 | resort sociálních věcí  | 144 440,80 | 144 440,80 |
| 309 300,00 | resort dopravy\* | 324 100,00 | 324 100,00 |
| 128 387,65 | resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 136 130,00 | 137 480,00 |
| 5 720,00 | resort životního prostředí a zemědělství | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 206 570,00 | resort zdravotnictví | 216 774,00 | 216 774,00 |
| 11500 | oddělení sekretariátu ředitele | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 0,00 | rezervy pro řešení krajských PO | 0,00 | 0,00 |

\*provozní příspěvek zahrnuje i objem příspěvku na zimní a běžnou údržbu silnic v LK 2020 prostřednictvím Silnice LK a.s.

**Kapitola 914 – Působnosti výdajový limit 876 633,24 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly pro rok 2020 vychází z podkladů střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2020 - 2023 a kryje činnosti zabezpečované jednotlivými odbory krajského úřadu jak v přenesené, tak samostatné působnosti. Rozhodující a zcela zásadní objem finančních prostředků v rámci kapitoly 914 – Působnosti představují výdaje

na zajištění autobusové a drážní dopravní obslužnosti, když pro rok 2020 jsou alokovány prostředky v celkové výši 695 mil. Kč, z toho na autobusovou dopravní obslužnost
345 mil. Kč (+15 mil. Kč oproti SR 2019) a na drážní dopravní obslužnost pak 350 mil. Kč (+35 mil. Kč oproti SR 2019). Pro zpřehlednění jsou jako působnost odboru kancelář ředitele do kapitoly zahrnuty výdaje na energie a služby související s provozem budovy E včetně jejího vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem a výdaje na energie a služby související s provozem budovy D.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **P Ů S O B N O S T I** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **818 891,65** | **výdaje na působnosti celkem** | **876 633,24** | **876 633,24** |
| 16 512,81 | odbor kanceláře hejtmana | 16 186,89 | 16 186,89 |
| 5 040,50 | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 7 000,50 | 7 000,50 |
| 11 540,00 | odbor ekonomický  | 11 540,00 | 11 540,00 |
| 14 950,00 | odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 7 590,00 | 7 590,00 |
| 3 150,00 | odbor sociálních věcí  | 9 755,00 | 9 755,00 |
| 683 291,77 | odbor dopravy  | 731 990,34 | 731 990,34 |
| 7 794,52 | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 11 214,00 | 11 214,00 |
| 8 696,20 | odbor životního prostředí a zemědělství | 8 426,20 | 8 426,20 |
| 6 197,15 | odbor zdravotnictví | 6 418,40 | 6 418,40 |
| 4 750,00 | odbor právní | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 415,00 | odbor územního plánování  | 365,00 | 365,00 |
| 37 633,70 | odbor informatiky | 40 786,91 | 40 786,91 |
| 5 800,00 | odbor investic a správy nemovitého majetku | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 11 920,00 | odbor kancelář ředitele | 13 010,00 | 13 010,00 |
| 1 200,00 | oddělení sekretariátu ředitele (energetika) | 0,00 | 0,00 |

**Kapitola 917 – Transfery výdajový limit 142 592,13 tis. Kč**

Výdajová kapitola byla zavedena do rozpočtu kraje v roce 2014 pro zvýšení transparentnosti krajem realizovaných výdajů charakteru přímé podpory. V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou prostřednictvím této kapitoly rozpočtovány výdaje především na tradiční dotace související s působnostmi kraje (podpora sportu, činnost protidrogového koordinátora, podpora divadel, regionální funkce knihoven, lékařská pohotovostní služba a ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci, dotaci jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra) a dále přímá podpora zejména neziskového sektoru.

Věcná struktura výdajů kapitoly odpovídá záměrům kraje pro rok 2020 obsažených ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na období let 2020 – 2023 s tím, že byl celkový objem v návrhu rozpočtu 2020 navýšen o 8 105,13 tis. Kč oproti roku 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **T R A N S F E R Y** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **134 487,00** | **výdaje na transfery celkem** | **142 592,13** | **142 592,13** |
| 12 750,00 | resort kanceláře hejtmana | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 10 993,00 | resort regionálního rozvoje a evropských projektů | 11 183,00 | 11 183,00 |
| 11 660,00 | resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 14 260,00 | 14 260,00 |
| 16 700,00 | resort sociálních věcí  | 16 905,00 | 16 905,00 |
| 24 860,00 | resort dopravy  | 18 200,00 | 18 200,00 |
| 13 200,00 | resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 18 379,50 | 18 379,50 |
| 4 674,00 | resort životního prostředí a zemědělství | 6 364,63 | 6 364,63 |
| 39 600,00 | resort zdravotnictví | 44 600,00 | 44 600,00 |
| 50,00 | resort informatiky | 0,00 | 0,00 |

**Kapitola 919 – Pokladní správa výdajový limit 52 000,00 tis. Kč**

Pro rok 2020 tvoří výdajový limit kapitoly standardní rezerva ve výši 1% z rozpočtovaného objemu daňových příjmů kraje (sdílených daní), což představuje 33 600 tis. Kč, a která je předurčená pro případné finanční vyrovnání propadu rozpočtovaných daňových příjmů kraje nebo pro případ povinného přijetí rozpočtového opatření směřujícího k zamezení vzniku rozpočtového schodku v průběhu rozpočtového období, a dále rezerva ve výši 18 400 tis. Kč na řešení výkonnosti krajských PO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **P O K L A D N Í S P R Á V A** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **60 500,00** | **výdajový limit kapitoly**  | **53 600,00** | **52 000,00** |
| 32 000,00 | rozpočtová finanční rezerva kraje na výpadky daňových příjmů | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 28 500,00 | finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO | 20 000,00 | 18 400,00 |
| 0,00 | finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje  | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření KÚ  | 0,00 | 0,00 |

**Kapitola 920 – Kapitálové výdaje výdajový limit 364 605,54 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly, jejímž prostřednictvím jsou zabezpečovány výdaje nezbytné k financování investičních akcí nebo významných oprav ze zdrojů rozpočtu kraje příp. národních veřejných zdrojů, vychází z individuálního vybilancování stavu závazků kraje pro dané rozpočtové období. V meziročním srovnání rozpočtů 2020/2019 dochází k navýšení v celkovém objemu o 55 009,94 tis. Kč.

**Pro celkové zhodnocení kapitálové bilance rozpočtu kraje je nezbytné zahrnout rovněž realizaci investičních akcí nebo významných oprav na majetku kraje prostřednictvím kapitol 912 - Účelové individuální investiční a neinvestiční dotace pro příspěvkové organizace kraje a kapitoly 923 - Spolufinancování EU.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **v tis. Kč** |
| **SR 2019** | **K A P I T Á L O V É V Ý D A J E** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **309 595,60** | **kapitálové výdaje celkem** | **358 780,54** | **364 605,54** |
| 13 700,00 | odbor kancelář hejtmana | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 0,00 | 0,00 |
| 18 500,00 | odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 35 200,00 | 35 200,00 |
| 43 400,00 | odbor sociálních věcí | 32 077,00 | 32 077,00 |
| 110 000,00 | odbor dopravy | 145 300,00 | 145 300,00 |
| 0,00 | odbor kultury, památkové péče a CR | 0,00 | 0,00 |
| 1 500,00 | odbor životního prostředí a zemědělství | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 89 777,78 | odbor zdravotnictví | 82 777,78 | 82 777,78 |
| 950,00 | odbor územního plánování | 950,00 | 950,00 |
| 8 567,82 | odbor informatiky | 9 325,76 | 9 325,76 |
| 11 000,00 | odbor investic a správy nemovitého majetku | 30 000,00 | 35 825,00 |
| 12 000,00 | odbor kancelář ředitele | 20 850,00 | 20 850,00 |
| 200,00 | oddělení sekretariátu ředitele | 0,00 | 0,00 |

**Přehled investičních akcí kraje zahrnutých do rozpočtu 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **tis. Kč** |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** |
| **Kapitálové výdaje 2020 celkem / z toho** | **364 605,54** |
| 04 | Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec, p.o. - oprava střechy na hlavní budově Masarykova, Liberec - dokončení | 18 000,00 |
| 04 | Základní škola pro tělesně postižené, Liberec, p.o. - rekonstrukce objektu domova mládeže, Zeyerova 31, Liberec | 6 300,00 |
| 04 | Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Turnov, Skálova 373, p.o. - Oprava střechy | 10 900,00 |
| 05 | DD velké Hamry - přístavba DZR na navýšení kapacity etapa 1 | 12 077,00 |
| 05 | DCDS Jablonec nad Nisou - transformace DOZP - nákup pozemku a zpracování PD | 10 000,00 |
| 05 | Rozvojové záměry příspěvkových organizací  | 5 000,00 |
| 05 | APOSS Liberec, p. o. - transformace Nová Ves, PD na 2 objekty Vratislavice | 5 000,00 |
| 06 | III/28411 Roztoky u Jilemnice | 90 300,00 |
| 06 | Demolice objektů v oblasti Ralska | 10 000,00 |
| 06 | III/28617 Mříčná | 36 000,00 |
| 06 | PD - páteřní cyklotrasy | 5 000,00 |
| 06 | výkupy pozemků | 4 000,00 |
| 08 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje | 2 000,00 |
| 08 | Aktualizace koncepce ochrany přírody z roku 2014 | 300,00 |
| 09 | KNL - Kompletní rekonstrukce a modernizace | 52 777,78 |
| 09 | NsP Česká Lípa, a.s. | 30 000,00 |
| 11 | Územní studie | 500,00 |
| 11 | Aktualizace Zásad územního rozvoje LK | 450,00 |
| 12 | Modernizace krajské infrastruktury a obnova technologického centra | 9 025,76 |
| 12 | SW nad 60 tis. | 300,00 |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** |
| **Kapitálové výdaje 2020 celkem / z toho** | pokračování |
| 14 | Správa majetku kraje - FAMA software, moduly | 1 000,00 |
| 14 | Výstavba parkovacího domu, Lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje | 29 000,00 |
| 14 | ZZS LK - Výstavba výjezdové základny Rokytnice | 5 825,00 |
| 15 | rekonstrukce EPS (elektronický požární systém) v budově KÚ LK | 7 000,00 |
| 15 | rekonstrukce výtahů | 5 400,00 |
| 15 | rekonstrukce areálových rozvodů (kanalizace okolo úřadu...) | 3 000,00 |
| 15 | dopravní prostředky | 3 000,00 |
| 15 | rekonstrukce parkovacích ploch | 1 500,00 |
| 15 | stroje, přístroje a zařízení | 300,00 |
| 15 | budovy, haly a stavby | 300,00 |
| 15 | zastřešení terasy v 17. patře | 200,00 |
| 15 | rekonstrukce mřížek do výústek indukčních jednotek v 11. až 16. patře | 150,00 |

**Kapitola 923 – Spolufinancování EU výdajový limit 304 307,33 tis. Kč**

Pro úspěšnou účast na vyhlašovaných výzvách plánovacího období EU 2014 – 2020 je nezbytné zachovat pro rok 2020 stávající princip rozpočtování a financování potřeb této kapitoly rozpočtu kraje, podle kterého nelze alokovat vratky finančních prostředků z předfinancování již realizovaných projektů do jiných výdajových kapitol rozpočtu kraje a zároveň je nezbytné ponechat veškeré nedočerpané zdroje běžného rozpočtového roku v rámci kapitoly a zachovat jejich plnou alokaci do období následujícího. Striktní dodržování tohoto principu umožňuje, při akceptování únosné míry rizika, snížit rozpočtovanou potřebu a současně zajistit dostatečné finanční prostředky na předfinancování dotčených projektů v roce 2020 způsobem, při kterém jsou rozpočtově zachyceny finanční podíly kraje na financování jednotlivých projektů s tím, že jejich předfinancování bude v převážné míře řešeno prostřednictvím vratek finančních prostředků z předfinancování již realizovaných projektů zasílaných příslušnými platebními jednotkami kraji a jejich alokace v této kapitole, **když odhadovaný objem potřeb na předfinancování projektů v roce 2020 v současné době návrhem rozpočtu kraje 2020 nezajištěných činí téměř 1 116,35 mil. Kč**. I přes tento způsob efektivního využití finančních zdrojů, ověřený v minulých rozpočtových obdobích, požadavky na alokaci těchto finančních zdrojů na financování projektů EU mají trvale vysokou úroveň, což je dokladem skutečnosti prioritního přístupu kraje k realizaci projektů spolufinancovaných EU.

**Přehled projektů a aktivit spolufinancovaných EU zahrnutých do rozpočtu 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **v tis. Kč** |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | **304 307,33** | **1 655 710,32** | **-1 351 602,99** |
| 02 | OP ŽP - Kotlíkové dotace III. (neinvestice) - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 025,73 | -1 025,73 |
| 02 | OP ŽP - Kotlíkové dotace III. (rezerva) - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 94 157,60 | -94 157,60 |
| 02 | Smart akcelerátor LK II - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 455,00 | 1 455,00 |   |
| 02 | Smart akcelerátor LK II - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 8 245,00 | -8 245,00 |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 02 | Regionální stálá konference LK III - předfinancování LK (100% na příslušný rok) | 320,00 | 2 592,20 | -2 272,20 |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 210,00 | 3 570,00 | -2 360,00 |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 250,00 | -1 250,00 |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Sloup - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 500,00 | 1 000,00 | -500,00 |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Sloup - předfinancování (100% na příslušný rok) |   | 1 350,00 | -1 350,00 |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 070,00 | 1 070,00 |   |
| 02 | OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 410,00 | -410,00 |
| 02 | OPŽP-Podpora kuňky Stružnické ryb. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 690,00 | -1 690,00 |
| 02 | OPŽP-OPŽP-Podpora kuňky Dolní Ploučnice - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 4 060,00 | -4 060,00 |
| 02 | OPŽP-Biotop pro ropuchu Žízníkov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 080,00 | -1 080,00 |
| 04 | „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 1 000,00 |   |
| 04 | „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 000,00 | -2 000,00 |
| 04 | „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 500,00 | -2 500,00 |
| 04 | „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 35 000,00 | -35 000,00 |
| 05 | Podpora s rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 142,00 | 2 142,00 |   |
| 06 | IROP - II/292 Benešov u Semil - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 100,00 | 20 100,63 | -20 000,63 |
| 06 | IROP - II/292 Benešov u Semil - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 109 899,38 | -109 899,38 |
| 06 | IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 500,00 | 16 800,00 | -15 300,00 |
| 06 | IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 88 200,00 | -88 200,00 |
| 06 | IROP - III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 20 000,00 | 26 101,63 | -6 101,63 |
| 06 | IROP - III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 84 420,00 | -84 420,00 |
| 06 | IROP - II/270 Doksy - Dubá - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 11 331,63 | 13 990,00 | -2 658,37 |
| 06 | IROP - II/270 Doksy - Dubá - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 75 510,00 | -75 510,00 |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 06 | IROP - II/268 obchvat Zákupy - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 4 000,00 | 12 990,00 | -8 990,00 |
| 06 | IROP - II/268 obchvat Zákupy - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 30 510,00 | -30 510,00 |
| 06 | Jablonné v Podještědí - 2. etapa - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
| 06 | IROP-II/268 Mimoň-hranice LK - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 650,00 | 15 650,00 | -15 000,00 |
| 06 | IROP-II/268 Mimoň-hranice LK - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 73 350,00 | -73 350,00 |
| 06 | IROP-II/610 Turnov-hranice LK - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 40 000,00 | 40 000,00 |   |
| 06 | IROP-II/610 Turnov-hranice LK - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 53 450,00 | -53 450,00 |
| 06 | IROP - Silnice II/286 ul. Žižkova, Jilemnice - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 4 000,00 | 4 000,00 |   |
| 06 | IROP - Silnice II/286 ul. Žižkova, Jilemnice - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 4 200,00 | -4 200,00 |
| 06 | IROP - Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 500,00 | 7 500,00 | -7 000,00 |
| 06 | IROP - Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 57 000,00 | -57 000,00 |
| 06 | IROP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784 - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 100,00 | 5 500,00 | -5 400,00 |
| 06 | IROP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784 - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 45 000,00 | -45 000,00 |
| 06 | IROP - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 1 000,00 |   |
| 06 | IROP - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov 2. etapa - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 31 665,00 | -30 665,00 |
| 06 | IROP - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 74 700,00 | -74 700,00 |
| 07 | Česko-polská Hřebenovka - východní část - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 187,50 | 187,50 |   |
| 07 | Česko-polská Hřebenovka - východní část - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 062,50 | -1 062,50 |
| 07 | Za společným dědictvím na kole i pěšky - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 281,55 | 281,55 |   |
| 07 | Za společným dědictvím na kole i pěšky - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 595,45 | -1 595,45 |
| 07 | Centrální depozitář pro PO resortu Kultury - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 9 000,00 | 14 000,00 | -5 000,00 |
| 07 | MČRT Restaurování historických artefaktů - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 07 | SML Záchrana pokladů ze sbírek SML - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 14 | OPŽP-ZTTV obv. konstr. pavilonu B v ulici 28. Října - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 14 | OPŽP-ZTTV obv. konstr. pavilonu B v ulici 28. Října - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 000,00 | -1 000,00 |
| 14 | IROP-školy bez bariér-Gymnázium Jablonec n.N. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 400,00 | 400,00 |   |
| 14 | IROP-školy bez bariér-Gymnázium Jablonec n.N. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP-školy bez bariér-Gymnázium F.X.Šaldy - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP-školy bez bariér-Gymnázium F.X.Šaldy - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - Gymn. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 400,00 | 400,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - Gymn. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - Gym. a SOŠ pedag. LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - Gym. a SOŠ pedag. LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n.N. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n.N. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní akademie - OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 24 800,00 | 24 800,00 |   |
| 14 | IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 43 500,00 | -43 500,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ strojní a elektr. a VOŠ LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ strojní a elektr. a VOŠ LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ textilní LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ textilní LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy- SŠ a Mateřská škola LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy- SŠ a Mateřská škola LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ strojní, stav. a dopr. LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ strojní, stav. a dopr. LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ technická Jablonec n.N. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ technická Jablonec n.N. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | OPŽP-SEN SŠ Lomnice n. Pop. - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 8 000,00 | -7 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN SŠ Lomnice n. Pop. - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 3 000,00 | -3 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN zdravot.škola Turnov - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 9 800,00 | -8 800,00 |
| 14 | OPŽP-SEN zdravot.škola Turnov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 6 500,00 | -6 500,00 |
| 14 | OPŽP-SEN jídelna, tělocvična SŠHL Frýdlant - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 11 000,00 | -10 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN jídelna, tělocvična SŠHL Frýdlant - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 7 000,00 | -7 000,00 |
| 14 | OPŽP SEN - ZŠ speciální Semily - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 000,00 | 11 000,00 | -10 000,00 |
| 14 | OPŽP SEN - ZŠ speciální Semily - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 6 000,00 | -6 000,00 |
| 14 | OPŽP SEN - domov mládeže SUPŠ Kam. Šenov - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 950,00 | 6 000,00 | -5 050,00 |
| 14 | OPŽP SEN - domov mládeže SUPŠ Kam. Šenov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 4 000,00 | -4 000,00 |
| 14 | MAS 68 - učebna jazyků a IT, SŠHL Frýdlant - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 70,00 | 70,00 |   |
| 14 | MAS 68 - učebna jazyků a IT, SŠHL Frýdlant - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 330,00 | -1 330,00 |
| 14 | IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. SOSNOVÁ - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 6 500,00 | 6 500,00 |   |
| 14 | IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. SOSNOVÁ - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 9 000,00 | -9 000,00 |
| 14 | IROP-Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 000,00 | 2 000,00 |   |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 14 | IROP-Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 14 400,00 | -14 400,00 |
| 14 | IROP-Domov Raspenava - výstavba nových prostor - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 000,00 | 2 000,00 |   |
| 14 | IROP-Domov Raspenava - výstavba nových prostor - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 14 000,00 | -14 000,00 |
| 14 | IROP-APOSS - výstavba nových prostor - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 3 000,00 | 3 000,00 |   |
| 14 | IROP-APOSS - výstavba nových prostor - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 18 000,00 | -18 000,00 |
| 14 | IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. JESTŘEBÍ - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 4 000,00 | 4 000,00 |   |
| 14 | IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. JESTŘEBÍ - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 27 000,00 | -27 000,00 |
| 14 | IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. LADA - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 7 000,00 | 17 000,00 | -10 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN domov pro seniory Vratislavice - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 350,00 | 7 350,00 | -5 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN domov pro seniory Vratislavice - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 150,00 | -2 150,00 |
| 14 | OPŽP-SEN domov pro seniory Vratislavice rekuperace - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 100,00 | 1 100,00 |   |
| 14 | OPŽP-SEN domov pro seniory Vratislavice - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 500,00 | -2 500,00 |
| 14 | OPŽP-SEN CIPS Tanvaldská LBC - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 700,00 | 2 700,00 |   |
| 14 | OPŽP-SEN CIPS Tanvaldská LBC - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 700,00 | -1 700,00 |
| 14 | IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 22 600,00 | 22 600,00 |   |
| 14 | IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 30 000,00 | -30 000,00 |
| 14 | IROP - Krajská knihovna LK - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 650,00 | 2 650,00 |   |
| 14 | IROP - Krajská knihovna LK - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 3 100,00 | -3 100,00 |
| 14 | OPŽP-SEN Vlastivědné muzeum ČL - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 2 100,00 | 8 100,00 | -6 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN Vlastivědné muzeum ČL - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 5 400,00 | -5 400,00 |
| 14 | IROP - SČ Muzeum - 3. etapa - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |   |
| 14 | IROP - SČ Muzeum - 3. etapa - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 800,00 | -1 800,00 |
| 14 | OPŽP 4.3. - Tůně - zadržení vody Frýdlantsko - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 200,00 | 200,00 |  |
| 14 | OPŽP 4.3. - Tůně - zadržení vody Frýdlantsko - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 000,00 | -2 000,00 |
| 14 | OPŽP 4.3. - Nádrže - zadržení vody Frýdlantsko - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 400,00 | 1 400,00 |   |
| **ORJ** | **název akce - činnosti / v tis. Kč** | **NR 2020** | **potřeba 2020** | **Saldo** |
| **x** | **Spolufinancování EU celkem** | pokračování | pokračování | pokračování |
| 14 | OPŽP 4.3. - Nádrže - zadržení vody Frýdlantsko - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 000,00 | -2 000,00 |
| 14 | OPŽP-SEN dětská LRN Cvikov (Pavilon C) - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 3 900,00 | 3 900,00 |   |
| 14 | OPŽP-SEN dětská LRN Cvikov (Pavilon C) - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 2 500,00 | -2 500,00 |
| 14 | OPŽP-SEN LRN Martin.údolí Cvikov - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 1 800,00 | 1 800,00 |   |
| 14 | OPŽP-SEN LRN Martin.údolí Cvikov - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 1 200,00 | -1 200,00 |
| 14 | Inovační centrum - podnikatelský inkubátor - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 86 000,00 | 136 000,00 | -50 000,00 |
| 14 | Inovační centrum - podnikatelský inkubátor - předfinancování LK (100% na příslušný rok) |   | 25 000,00 | -25 000,00 |
| 14 | IROP Autobusový terminál - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 4 000,00 | 4 000,00 |   |
| 14 | IROP Parkovací dům - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) | 4 000,00 | 4 000,00 |   |
| x | Ostatní projekty výše neuvedené - spolufinancování LK \* | **6 335,65** | **8 060,65** | **-1 925,00** |
| x | Ostatní projekty výše neuvedené - předfinancování LK \* | **1 504,00** | **3 938,50** | **-2 434,50** |
| \* jmenovitě jsou uvedeny pouze projekty s finančním objemem NR 2020 na spolufinancování LK nebo předfinancování LK vyšším než 1 mil. Kč |

**Objem potřeb na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU v roce 2020 případně rozpočtem kraje nezajištěných**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt / aktivita / v tis. Kč** | **spolufinancování** | **předfinancování** | **celkem 2020** |
|
| **případné rozpočtem kraje 2020 nezajištěné potřeby na předfinancování projektů spolufinancovaných EU** | **-235 250,63** | **-1 116 352,36** | **-1 351 602,99** |

**Kapitola 924 – Úvěry výdajový limit 14 300,00 tis. Kč**

**včetně plánovaných úhrad smluvních splátek jistin úvěrů v roce 2020 realizovaných prostřednictvím třídy 8 – financování 96 875,00 tis. Kč**

V současné době kapitola představuje režim splácení úroků (a jistin) úvěrů přijatých krajem v minulých rozpočtových obdobích na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů v Libereckém kraji.

Výdajový limit kapitoly pro rok 2020 vychází ze stávajících smluvních podmínek dle úvěrových smluv k čerpaným úvěrům.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **Ú V Ě R Y**  | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **110 875,00** | **úvěry celkem** | **111 175,00** | **111 175,00** |
| 46 875,00 | splátka jistiny z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací | 46 875,00 | 46 875,00 |
| 10 000,00 | úhrada úroků z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 50 000,00 | splátka jistiny z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 000,00 | úhrada úroků z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. | 2 800,00 | 2 800,00 |

**4. VÝDAJE KAPITOL PENĚŽNÍCH FONDŮ KRAJE 2020**

**Kapitola 925 – Sociální fond výdajový limit 8 846,61 tis. Kč**

Výdajový limit fondu odpovídá objemu tvorby finančních zdrojů sociálního fondu ve výši 3,7% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a mezd zaměstnanců kraje na rok 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **S O C I Á L N Í F O N D**  | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **8 425,34** | **výdajový limit sociálního fondu** | **8 846,61** | **8 846,61** |

**Kapitola 926 – Dotační fond výdajový limit 110 500,00 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly již na úrovni návrhu rozpočtu na rok 2020 zohledňuje především objemy, které vycházejí z nastavených parametrů v předchozích letech platné strategie podpory požární ochrany v kraji a strategie podpory sportu v kraji. Pro rok 2020 je navrhováno celkové navýšení výdajů v této kapitole o 2 300 tis. Kč, přičemž celé toto navýšení včetně částek, o které byly poníženy všechny oblasti podpory v rámci Dotačního fondu, je navrhováno použít do programu 8.6 Podpora retence vody v krajině resortu životního prostředí a zemědělství.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **D O T A Č N Í F O N D**  | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **108 200,00** | **výdajový limit dotačního fondu** | **110 200,00** | **110 500,00** |
| x | z toho: | x | x |
| 15 000,00 | 1. Programy podpory rozvoje požární ochrany  | 14 500,00 | 14 800,00 |
| 35 200,00 | 2. Programy resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova | 31 900,00 | 31 900,00 |
| 24 500,00 | 4. Programy podpory školství, mládeže, TV a sportu | 23 980,00 | 23 980,00 |
| 1 000,00 | 5. Programy resortu sociálních věcí | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 000,00 | 6. Programy resortu dopravy | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 15 400,00 | 7. Programy podpory resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 000,00 | 8. Programy podpory resortu životního prostředí a zemědělství | 15 320,00 | 15 320,00 |
| 2 100,00 | 9. Programy podpory resortu zdravotnictví  | 1 900,00 | 1 900,00 |
|   | X. Ostatní resortní programy podpory |   |   |

**Kapitola 931 - Krizový fond výdajový limit 5 000,00 tis. Kč**

Navrhovaný limit výdajů nezbytný k financování opatření při krizových stavech včetně finančního krytí potřeb složek Integrovaného záchranného systému kraje je pro rok 2020 rozpočtován na úrovni schváleného rozpočtu kraje pro rok 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **K R I Z O V Ý F O N D** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **5 000,00** | **výdajový limit krizového fondu** | **5 000,00** | **5 000,00** |

**Kapitola 932 – Fond ochrany vod výdajový limit 18 000,00 tis. Kč**

Výdajový limit fondu na konkrétní rozpočtové období vždy odpovídá výši objemu rozpočtovaných příjmů kraje na daný rok, a tvoří ho 50% podíl kraje na vybraných poplatcích za odběry podzemních vod, využitelných v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění změn a doplňků a v souladu se statutem fondu. Příjmy z podílu kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemních vod jsou pro rok 2020 rozpočtovány na stejné úrovni jako v předchozích letech a tomu odpovídá i výše výdajového limitu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **F O N D O C H R A N Y V O D** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **18 000,00** | **výdajový limit fondu ochrany vod**  | **18 000,00** | **18 000,00** |

**Kapitola 934 – Lesnický fond výdajový limit 2 000,00 tis. Kč**

Výdajový limit fondu, jehož prostřednictvím jsou ex post vypořádávány potřeby na hospodaření v lesích, je pro rok 2020 snížen o 2 000 tis. Kč na základě skutečných potřeb předchozích let. O snížené prostředky byl navýšen výdajový limit Dotačního fondu, konkrétně pak program 8.6 Podpora retence vody v krajině.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **SR 2019** | **L E S N I C K Ý F O N D**  | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
| **4 000,00** | **výdajový limit lesnického fondu** | **2 000,00** | **2 000,00** |

**5. REKAPITULACE VÝDAJOVÝCH LIMITŮ ROZPOČTU KRAJE 2020**

**Výdajové limity jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **v tis. Kč** |
| **SR 2019** | **UR 2019 / očekávaná skutečnost** | **kap.**  | **název kapitoly rozpočtu kraje**  | **SVR 2020** | **NR 2020**  |
| 33 923,70 | 33 923,70 | 910 | zastupitelstvo | 39 337,70 | 39 287,70 |
| 317 568,50 | 318 172,27 | 911 | krajský úřad | 331 902,50 | 331 902,50 |
| 73 040,50 | 229 171,56 | 912 | účelové příspěvky PO | 58 161,00 | 52 336,00 |
| 1 080 590,33 | 1 125 965,86 | 913 | příspěvkové organizace | 1 134 572,30 | 1 135 922,30 |
| 818 891,65 | 908 037,25 | 914 | působnosti | 876 633,24 | 876 633,24 |
| 0,00 | 5 594 333,20 | 916 | účelové neinv. dotace na školství | 0,00 | 0,00 |
| 134 487,00 | 943 757,78 | 917 | transfery | 142 592,13 | 142 592,13 |
| 60 500,00 | 172 630,00 | 919 | pokladní správa | 53 600,00 | 52 000,00 |
| 309 595,60 | 990 038,01 | 920 | kapitálové výdaje | 358 780,54 | 364 605,54 |
| 301 224,04 | 1 689 996,90 | 923 | spolufinancování EU | 304 307,33 | 304 307,33 |
| 110 875,00 | 110 875,00 | 924 | úvěry včetně financování | 111 175,00 | 111 175,00 |
| 8 425,34 | 13 105,79 | 925 | sociální fond | 8 846,61 | 8 846,61 |
| 108 200,00 | 185 658,42 | 926 | dotační fond | 110 200,00 | 110 500,00 |
| 5 000,00 | 16 451,24 | 931 | krizový fond | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 000,00 | 67 634,16 | 932 | fond ochrany vod | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4 000,00 | 6 477,47 | 934 | lesnický fond | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **3 384 321,66** | **12 406 228,61** | **x** | **výdajový rámec rozpočtu celkem** | **3 555 108,35** | **3 555 108,35** |

**Výdajové limity jednotlivých resortů kraje 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **v tis. Kč** |
| **SR 2019** | **ORJ** | **resort/odbor** | **SVR 2020**  | **NR 2020**  |
|
| 68 662,81 | 01 | odbor kanceláře hejtmana | 54 636,89 | 54 386,89 |
| 59 491,00 | 02 | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 61 088,50 | 57 788,50 |
| 182 915,00 | 03 | odbor ekonomický vč. financování | 176 315,00 | 174 715,00 |
| 364 622,00 | 04 | odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 383 051,70 | 382 531,70 |
| 213 103,62 | 05 | odbor sociálních věcí  | 211 666,25 | 211 666,25 |
| 1 225 791,77 | 06 | odbor dopravy  | 1 320 021,97 | 1 319 621,97 |
| 168 205,42 | 07 | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 195 261,55 | 196 211,55 |
| 50 815,05 | 08 | odbor životního prostředí a zemědělství | 53 090,83 | 58 410,83 |
| 372 044,93 | 09 | odbor zdravotnictví | 391 681,18 | 385 656,18 |
| 4 750,00 | 10 | odbor právní | 4 750,00 | 4 750,00 |
| 1 365,00 | 11 | odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 315,00 | 1 315,00 |
| 46 251,52 | 12 | odbor informatiky | 50 112,67 | 50 112,67 |
| 235 266,00 | 14 | odbor investic a správy nemovitého majetku | 232 420,00 | 238 245,00 |
| 378 137,54 | 15 | odbor kancelář ředitele | 408 196,81 | 408 196,81 |
| 12 900,00 | 18 | oddělení sekretariátu ředitele (energetika) | 11 500,00 | 11 500,00 |
| **3 384 321,66** | **x** | **výdajový rámec rozpočtu celkem** | **3 555 108,35** | **3 555 108,35** |

Podrobný rozpis výdajových limitů rozpočtu kraje na rok 2020 podle jednotlivých resortů a kapitol je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020.