

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.01.2017

- Bod pořadu jednání: **8.**
- Název : **Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017**
- Důvod předložení: Usnesení č. 93/17/RK ze dne 24.1.2017
- Zpracoval: Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
- Projednal: Rada kraje dne 24.1.2017

Finanční výbor dne 27.1.2017
- Předkládá: Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmána, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
s c h v a l u j e

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17, kterým se:

- I. navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 366.460.000 Kč
- II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 366.460.000 Kč, z toho:
 - 1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 600.000 Kč, v tom:
 - a) Dětský domov, Česká Lípa - oprava střechy - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 250.000 Kč,
 - b) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - rekonstrukce sociál. zařízení - tělocvična Podhorská ul. - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 50.000 Kč,
 - c) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec - oprava střechy na hlavní budově Masarykova ul. Liberec - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 200.000 Kč,

- d) Gymnázium a Střední odborná škola pedagog., Liberec - výměna oken na objektu gymnázia - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 100.000 Kč,
- 2) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši 26.000.000 Kč, v tom:
- a) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 ve výši 16.000.000 Kč,
 - b) Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko ve výši 10.000.000 Kč,
- 3) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 1.000.000 Kč, v tom:
- a) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - obnova sgrafit Červený dům Česká Lípa -II. etapa ve výši 300.000 Kč,
 - b) Krajská vědecká knihovna v Liberci - nákup tištěných a elektronických dokumentů ve výši 700.000 Kč,
- 4) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, „Projektová dokumentace pro realizaci výstavby výjezdové základny ZZS LK v Turnově“ ve výši 1.500.000 Kč,
- 5) výdaje v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí v celkové výši 10.500.000 Kč,
- 6) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 4.000.000 Kč,
- 7) výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje ve výši 12.000.000 Kč,
- 8) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy v celkové výši 63.000.000 Kč, vtom:
- a) Dopravní obslužnost autobusová - navýšení mezd řidičů dle nařízení vlády ve výši 60.000.000 Kč,
 - b) Výdaje na veřejnou zakázku - dopravní obslužnost v LK ve výši 3.000.000 Kč,
- 9) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 748.000 Kč, v tom:
- a) Propagace kultury LK ve výši 150.000 Kč,
 - b) Marketingová podpora ve výši 598.000 Kč,
- 10) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, „Likvidace odpadů Dubá“ ve výši 2.687.000 Kč,
- 11) výdaje v kapitole 914 09 – Působnosti, odbor zdravotnictví „Audit zdravotnických zařízení“ ve výši 2.000.000 Kč,
- 12) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmána, „Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra“ ve výši 1.500.000 Kč,
- 13) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, „Podpora ojedinelých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ ve výši 800.000 Kč,
- 14) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 2.952.000 Kč, v tom:

- a) regionální funkce knihoven ve výši 92.000 Kč,
 - b) Divadlo F. X. Šaldy - nákup hudebních nástrojů ve výši 230.000 Kč,
 - c) Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace ve výši 130.000 Kč,
 - d) Preciosa - Křišťálové údolí – studie ve výši 400.000 Kč,
 - e) ██████████ - vydání publikace o libereckém starostovi Carlu Kostkovi ve výši 100.000 Kč,
 - f) podpora projektů obnov KP s celokrajským významem - Zámek Stvolínky – obnova střešního pláště ve výši 1.000.000 Kč,
 - g) Město Dubá - obnova objektu Sušárna chmele v Dubé ve výši 1.000.000 Kč,
- 15) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 7.856.000 Kč, v tom:
- a) Likvidace odpadů Pěnčín - Železný Brod ve výši 756.000 Kč,
 - b) Analýza rizik - Jesenný ve výši 200.000 Kč,
 - c) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów ve výši 6.900.000 Kč,
- 16) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 151.897.000 Kč, v tom:
- a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 116.897.000 Kč,
 - b) opravy silnic II. a III. tříd - spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 30.000.000 Kč,
 - c) Cyklostezky v LK ve výši 5.000.000 Kč,
- 17) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 38.920.000 Kč, v tom:
- a) Dětský domov, Česká Lípa - oprava střechy ve výši 2.000.000 Kč,
 - b) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava kotelny Podhorská ul. ve výši 2.850.000 Kč,
 - c) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - rekonstrukce sociál. zařízení - tělocvična Podhorská ul. ve výši 550.000 Kč,
 - d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - navýšení akce "Oprava tělocvičny" ve výši 700.000 Kč,
 - e) Integrovaná střední škola, Semily, areál Pod Vartou - oprava střech budovy A, B, C, F ve výši 2.400.000 Kč,
 - f) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec - oprava střechy na hlavní budově Masarykova ul. Liberec ve výši 7.900.000 Kč,
 - g) Gymnázium a Střední odborná škola pedagog., Liberec - výměna oken na objektu gymnázia ve výši 8.000.000 Kč,
 - h) Domov Sluneční dvůr Jestřebí - rekonstrukce objektu v České Lípě ve výši 3.000.000 Kč,
 - i) DD Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového a evakuačního výtahu ve výši 500.000 Kč,
 - j) DD Sloup v Čechách - rekonstrukce stravovacího úseku ve výši 500.000 Kč,
 - k) Jedličkův ústav Liberec - sanace a podřezávka části budovy B ve výši 1.400.000 Kč,
 - l) Jedličkův ústav Liberec - rekonstrukce sociálního zázemí pro klienty a zaměstnance budovy C ve výši 820.000 Kč,
 - m) Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ ve výši 8.300.000 Kč,

- 18) výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, osobní automobily ve výši 3.000.000 Kč,
- 19) výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného ve výši 2.500.000 Kč,
- 20) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v celkové výši 12.000.000 Kč, v tom:
 - a) Program obnovy venkova ve výši 6.000.000 Kč,
 - b) Regionální inovační program ve výši 3.000.000 Kč,
 - c) Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 2.000.000 Kč,
 - d) Podpora místní agendy 21 ve výši 1.000.000 Kč,
- 21) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.500.000 Kč, v tom:
 - a) Program volnočasových aktivit ve výši 400.000 Kč,
 - b) Program Sport handicapovaných ve výši 100.000 Kč,
 - c) Program Sportovní akce ve výši 2.000.000 Kč,
 - d) Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve výši 3.000.000 Kč,
- 22) výdaje v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy v celkové výši 2.000.000 Kč, v tom:
 - a) Podpora rozvoje cyklistické dopravy ve výši 1.200.000 Kč,
 - b) Podpora projektové činnosti ve výši 800.000 Kč,
- 23) výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 9.900.000 Kč, v tom:
 - a) Kulturní aktivity v LK ve výši 1.000.000 Kč,
 - b) Záchrana a obnova památek v LK ve výši 6.000.000 Kč,
 - c) Poznáváme kulturu ve výši 400.000 Kč,
 - d) Podpora cestovního ruchu ve výši 2.500.000 Kč,
- 24) výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 3.500.000 Kč, v tom:
 - a) Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.500.000 Kč,
 - b) Podpora včelařství ve výši 1.000.000 Kč,
- 25) výdaje v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví v celkové výši 100.000 Kč, v tom:
 - a) Program Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany ve výši 50.000 Kč,
 - b) Program Podpora preventivních a léčebných projektů ve výši 50.000 Kč

a u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.

Termín: 28. 02. 2017

Důvodová zpráva

Schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2016 byl sestaven na předpokládaných, kraji dostupných finančních zdrojích o celkovém objemu 2 610 mil. Kč, z toho daňové příjmy představovaly částku ve výši 2 461 mil. Kč, tj. 94,3 % celkového rozpočtového objemu finančních zdrojů kraje na rok 2016, a ostatní běžné příjmy v objemu 149 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro úroveň financování věcných potřeb a činností kraje v daném rozpočtovém období je rozhodujícím faktorem vývoj tvorby daňových příjmů kraje. Plnění daňových příjmů za období 1. pololetí 2016 zaznamenalo nárůst na rozpis sváleného rozpočtu 2016 o 82 mil. Kč, přičemž 77 mil. Kč připadalo až na měsíc červen.

Teprve průběh 2. pololetí přinesl v naplňování daňových příjmů progresivní nárůst a kraj tak mohl na konci roku konstatovat, že **skutečně dosažené daňové příjmy za rok 2016 byly o 366,46 mil. Kč vyšší, než předpokládal rozpočet 2016**. Vyšší tvorba daňových příjmů byla realizována až v samém závěru roku, kdy jejich využití pro rozpočet 2016 již nebylo zcela reálné a stala se tak součástí výsledku hospodaření kraje za rok 2016.

Současně byly v 2. pololetí zahájeny přípravné práce na sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, jeho výdajových limitů, které však byly determinovány navrhovaným příjmovým rámcem rozpočtu 2017. Přitom **celkové požadavky jednotlivých resortů na rok 2017 dosáhly objemu 4 462,93 mil. Kč** a oproti navrhovanému očekávanému objemu disponibilních příjmů kraje ve výši 2 828,08 mil. Kč by tak **vznikalo záporné saldo ve výši mínus – 1 638, 90 mil. Kč**.

Díky vyšším daňovým příjmům kraje dosažených v roce 2016 tak lze na počátku roku 2017 zahrnout i případné schváleným rozpočtem kraje 2017 nezajištěné priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty již v návrhu rozpočtu kraje na rok 2017.

Proto byl ekonomickým resortem, po vzájemné dohodě a po projednání s jednotlivými členy rady kraje, nejprve zpracován návrh na uplatnění věcných a finančních požadavků a priorit pro řešení rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017 **jehož výstupem bylo předložení materiálu do rady kraje dne 10.1.2017 „Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017“**, a který rada kraje odsouhlasila resp. schválila svým usnesením č. 14/17/RK.

Současně byl radou kraje odsouhlasený a schválený „Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017 rozeslán dne 11.1.2017 všem předsedům klubů ZLK k případnému vyjádření s termínem do 19.1.2017 a následně byli přizváni k projednávání na radu kraje dne 24.1.2017.

Tak, aby mohlo dojít k „faktickému“ zapojení takto dosažených vyšších daňových příjmů do rozpočtu kraje 2017 je nyní předkládána příslušná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17 v celkovém objemu 366,46 mil. Kč, a kterým jsou navrhovány upravit výdaje kraje pro rok 2017 v následujících oblastech:

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

01. Resort hejtmána

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Hejtmán (ORJ 01)			1 500
	917 01	Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu MV	1 500

Komentář odboru kancelář hejtmána:

Kraj se podílí na financování projektů nově pořizovaných dopravních automobilů jednotkám požární ochrany a výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic v doporučené výši 2/3 výše dotace Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR (tj. do výše 2/6 celkové pořizovací ceny). Vzhledem k navýšení finančních prostředků MV - GŘ HZS ČR v daném programu bude vyšší počet podpořených žádostí Ministerstvem vnitra na projekty nákupu nových dopravních automobilů pro jednotky PO zřizovaných obcemi. Původní rozpočtovaná suma 6 mil. Kč by tak nepokryla spoluúčasť Libereckého kraje na výše uvedených dotacích.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

02. Resort regionálního rozvoje a evropských projektů

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Regionální rozvoj a EP (ORJ 02)			12 000
Dotační fond	926 02	Program 2.1 - Program obnovy venkova	6 000
Dotační fond	926 02	Program 2.2 - Regionální inovační program	3 000
Dotační fond	926 02	Program 2.5 - Podpora regionálních výrobců	2 000
Dotační fond	926 02	Program 2.6 - Podpora místní Agendy 21	1 000

Komentář odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:

Jedná se o pokrytí dosud nerozpočtovaných programů Dotačního fondu LK na rok 2017 u následujících programů a alokací:

2.1 - Program obnovy venkova 6 000 000 Kč,

2.2 Regionální inovační program 3 000 000 Kč,

2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel 2 000 000 Kč,

2.6 Podpora místní Agendy 21 - 1 000 000 Kč.

Jedná se o již vznesené požadavky, které byly požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2017, nebyly ale bohužel uspokojeny. Požadavky vycházely z kvalifikovaného odhadu odboru a na základě očekávaného zájmu žadatelů po těchto dotačních titulech.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

03. Resort ekonomiky - odbor kancelář ředitele

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Kancelář ředitele (ORJ 15)			5 500
	911 15	řešení pracovních obsazení sekretariátů (+2) + ekonom doprava + parkování + ORREP - neziskový sektor	2 500
	920 15	obnova vozového parku KÚ LK	3 000

Komentář odboru kancelář ředitele:

Na základě usnesení rady kraje č. 7/V/16/RK byl k 1. 1. 2017 navýšen počet pracovních pozic úřadu o dvě místa asistentek náměstků hejtmána, o jedno místo na oddělení dopravní obslužnosti a o koordinátora neziskového sektoru. V rámci tohoto rozpočtového opatření jsou řešeny také zvýšené náklady na personální zajištění provozu parkoviště úřadu. Průměrné celkové personální náklady na zřízení a následné obsazení jednoho pracovního místa jsou 500 tis. Kč, včetně veškerých zákonných pojištění a souvisejících nákladů.

Obnova vozového parku KÚ LK - finanční prostředky jsou určeny na plánovanou obnovu automobilů a na nákup vozidel na alternativní pohon.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

04. Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Školství, mládež, TV a sport (ORJ 04)			30 500
	912 + 920 14	Dětský domov, Česká Lípa - oprava střechy	2 250
	920 14	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava kotelny Podhorská ul.	2 850
	912 + 920 14	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - reko. sociál. zařízení - tělocvična Podhorská ul.	600
	920 14	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - navýšení akce "Oprava tělocvičny"	700
	920 14	Integrovaná střední škola, Semily, areál Pod Vartou - oprava střech budovy A, B, C, F	2 400
	920 14	Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec - oprava střechy na hlavní budově Masarykova ul. Liberec	8 100
	912 + 920 14	Gymnázium a Střední odb.škola pedagog., Liberec - výměna oken na objektu gymnázia	8 100
Dotační fond	926	Program 4.1 - Program volnočasových aktivit	400
Dotační fond	926	Program 4.22 - Sport handicapovaných	100
Dotační fond	926	Program 4.23 - Sportovní akce	2 000
Dotační fond	926	Program 4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech	3 000

Komentář odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Kapitola 912 04 a 920

1. DD Česká Lípa – Částka 250 000 Kč bude použita na zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností s odstraněním havarijního stavu střechy objektu

dětského domova, ul. Mariánská 570, Česká Lípa. V rámci akce bude vyměněna střešní krytina včetně opravy krovu, dešťových svodů (plocha střechy je 550 m²). V červnu 2016 byl zpracován stavebně technický průzkum. Částka na realizaci stavby ve výši 2 mil. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – zadavatelem veřejné zakázky bude kraj.

2. SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – oprava kotelny Podhorská ul. – Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností v souvislosti s opravou kotelny v budově Podhorská 348/54, Jablonec nad Nisou. Stávající kotle jsou z roku 2009 a jsou značně poruchové a není snadná dostupnost náhradních dílů. Částka na realizaci stavby ve výši 2,85 mil. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku.
3. SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – Částka 50.000 Kč bude použita na zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností v souvislosti s opravou sociálního zařízení u tělocvičny v objektu v Podhorské ul. 348/54, Jablonec nad Nisou, které je již dožilé. Částka na realizaci stavby ve výši 550 tis. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – zadavatelem veřejné zakázky bude kraj.
4. SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – navýšení akce „Oprava tělocvičny“ – Jedná se o navýšení finančních prostředků opravu podlahy v tělocvičně, která byla schválena usnesením č. 1018/16/RK ze dne 21. 6. 2016 a na kterou byla alokována v rozpočtu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2016 částka 2,4 mil. Kč. Na základě zpracované projektové dokumentace bylo zjištěno, že je nutné v rámci opravy provést i odvětrávání podlahy. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 3,1 mil. Kč. Částka 700 tis. Kč na navýšení akce je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku.
5. ISŠ Semily - Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností v souvislosti s opravou havarijního stavu střechy budovy A, B, C a F, zatéká do střešní konstrukce. Částka na realizaci stavby ve výši 2,4 mil. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku.
6. SPŠSSE Liberec – Částka 200.000 Kč bude použita na zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností v souvislosti s opravou střechy hlavní budovy na Masarykově ul. v Liberci. Střešní krytina je na hranici životnosti, popraskaná a na mnoha místech je evidováno intenzivní zatékání do podstřeší, v půdních prostorách jsou rozmístěny záchytné nádoby. U klempířských prvků se předpokládá koroze plechu ze spodní strany. Na několika místech je viditelné silné poškození hlavních nosných prvků krovu. Částka na realizaci stavby ve výši 7,9 mil. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – zadavatelem veřejné zakázky bude kraj.
7. G a SOŠ pedagogická Liberec – Částka 100.000 Kč bude použita na zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností v souvislosti s výměnou otvorových výplní na objektu gymnázia v Jeronýmově ul., Liberec. Okna jsou již za hranicí životnosti (z roku 1996), rámy a skla jsou v současnosti konstrukčně nefunkční. Rámy oken jsou zasazeny do zdiva bez použití montážní pěny, jsou pouze přetažené štukem a často fouká kolem oken i pod parapety. Částka na realizaci stavby ve výši 8 mil. Kč je alokována do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku.

Kapitola 926 04

4.1 - Program volnočasových aktivit – navýšení alokace peněžních prostředků pomůže částečně saturovat převis požadovaných peněžních prostředků a umožní lépe realizovat jednotlivým žadatelům jejich záměry.

4.22 - Program Sport handicapovaných – navýšení peněžních prostředků umožní zvýšení možnosti zapojení handicapovaných do sportovních aktivit.

4.23 - Program Sportovní akce – navýšení alokace peněžních prostředků pomůže částečně saturovat převis požadovaných peněžních prostředků a umožní lépe realizovat jednotlivým žadatelům jejich záměry.

4.26 - Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech – navýšení alokace peněžních prostředků pomůže ke zlepšení podmínek pro sport dětí a mládeže a zkvalitnění přípravy sportovců.

05. Resort sociálních věcí

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Sociální věci (ORJ 05)			17 520
	913 05	Navýšení mzdových prostředků pracovníků u PO v sociálních službách	9 000
	913 05	Jedličkův ústav Liberec - řešení krizové situace rehabilitační péče poskytované klientům Jedličkova ústavu	1 500
	917 05	Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje	800
	920 14	Domov Sluneční dvůr Jestřebí - rekonstrukce objektu v ČL	3 000
	920 14	DD Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového a evak. výtahu	500
	920 14	DD Sloup v Čechách - rekonstrukce stravovacího úseku	500
	920 14	Jedličkův ústav Lbc - sanace a podřezávka části budovy B	1 400
	920 14	Jedličkův ústav Liberec - rekonstrukce sociálního zázemí pro klienty a zaměstnance budovy C	820

Komentář a stanovisko odboru sociálních věcí:

Kapitola 913 05

Požadavek na navýšení mzdových prostředků pracovníků v přímé péči u příspěvkových organizací RSV vychází především připravované změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Účelem navrhované změny je snížení počtu stupnic platových tarifů stanovených pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze současných devíti na šest. Je navrhováno sloučení stupnic platových tarifů uvedených v přílohách č. 1 až 3 a také v přílohách č. 5 a 6 nařízení vlády, kdy zaměstnanci odměňování podle stupnic platových tarifů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 budou nově odměňováni dle platového tarifu uvedeného v příloze č. 3 (pro zaměstnance odměňované podle platových tarifů v příloze č. 2 by došlo ke zvýšení platového tarifu o cca 5,1%). Zaměstnanci příspěvkových organizací RSV Libereckého kraje jsou odměňováni právě podle přílohy č. 2.

Kapitola 917 05

Navýšené finanční prostředky ve výši 800 000,- Kč budou použity na Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje.

Kapitola 920 05

Domov Sluneční dvůr Jestřebí - rekonstrukce objektu v ČL - rekonstrukce budovy v ul. Partyzánská souvisí s procesem transformace, kterým organizace prochází již od roku 2007. V případě nezískání finančních prostředků na dokončení rekonstrukce je vážně ohrožen celý proces transformace organizace. Využití budovy v Partyzánské ulici navazuje na využití ostatní lokalit a koresponduje se záměrem opustit stávající prostory Domova v Jestřebí.

DD Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového a evak. výtahu - Vybudování výtahu je zásadní pro zajištění bezpečnosti klientů Domova a splňuje také požadavky HZS. V případě záchrany klientů domova po vypuknutí požáru je velmi pravděpodobné, že nebudou schopni samostatného pohybu a evakuovat je bude nutno buďto na jejich lůžcích nebo – v lepším případě – v kolečkových křeslech. V této situaci nebude možné evakuace po schodištích a rozhodovat o úspěšnosti evakuace bude propustnost únikových výtahů. Doposud je k dispozici pouze 1 únikový výtah, kapacitně nedostačující.

DD Sloup v Čechách - rekonstrukce stravovacího úseku - Kuchyně a jídelna pro klienty Domova je umístěna v centrální zámecké budově. Zařízení naposled prodělalo stavební úpravy v sedmdesátých letech, v provozu je 46 let. Zdivo vykazuje známky zemní vlhkosti, nesanované. Osvětlení v provozovně a dalších místnostech již nevyhovuje hygienickým požadavkům, kachlové obklady jsou poškozené, elektroinstalace nevyhovující, sanitární instalace, přívody vody a kanalizační odpady jsou

po termínu životnosti. Zařízení vyžaduje také menší dispoziční úpravy, odpovídající současným ČSN a EN.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

06. Resort dopravy

			v tis. Kč
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Doprava (ORJ 06)			242 897
	914 06	Autobusová dopravní obslužnost - navýšení mezd u dopravců vlivem nařízení vlády	60 000
	920 06	Spolufinancování kraje k dotaci reko. silnic II. a III. třídy ze SFDI v roce 2017	30 000
	912 06	Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018/2019	16 000
	920 06	Celoplošné opravy silnic 2017	116 897
	914 06	Výdaje na veřejnou zakázku - dopravní obslužnost v LK	3 000
	920 06	Cyklostezky v LK	5 000
	912 06	Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko	10 000
Dotační fond	926 06	Program 6.1 - Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy	1 200
Dotační fond	926 06	Program 6.3 - Program na podporu projektové činnosti	800

Komentář resortu dopravy:

Požadavky jsou řazeny dle priorit sestupně a to následující:

- 1) 60 mil. Kč na pokrytí navýšení mezd u dopravců vlivem nařízení vlády:
Navýšení kompenzace ve smlouvách s dopravci z důvodu změny právních předpisů - nařízení vlády řešící navýšení mezd řidičů, na základě kterého od 1. 1. 2017 mzdy řidičům linkových autobusů vzrostou zhruba o třetinu. Kromě růstu hodinové mzdy (z nynějších 71,60 Kč/h na 98,10 Kč/h) stoupne i příplatek za čekání mezi spoji (z 50 Kč/h na 88,30 Kč/h) a dále by měl být zaveden příplatek za náročné pracovní prostředí ve výši 6,60 Kč/h.
- 2) 30 mil. Kč na pokrytí spoluúčasti u staveb spolufinancovaných ze SFDI:
Státní fond dopravní infrastruktury plánuje i v letošním roce vypsání dotačního programu pro kraje na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Nadále se uvažuje se spoluúčastí krajů do výše 15 % celkových uznatelných nákladů.
- 3) 16 mil. Kč na pokrytí nákladů pro další projektovou přípravu pro roky 2018 až 2019:
Finanční prostředky určené na zahájení projekční přípravy ve věci rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy na roky 2018 a 2019.
- 4) 116,897 mil. Kč na pokrytí celoplošných oprav silnic prostřednictvím rámcové smlouvy:
Velkoplošné opravy povrchů vozovek krajských silnic - jedná se o vytipované úseky silnic, kde na základě stupně porušení povrchů vozovek postačí použití technologie opravy spočívající ve výměně vrstev vozovky.
- 5) 3 mil. Kč na pokrytí nákladů s přípravou VZ 10 na dopravce PAD a drážní dopravu:
Vzhledem ke konci smluv s autobusovými dopravci a se železničními dopravci je nutné zajistit administraci těchto výběrových řízení. Vzhledem ke specifikaci a náročnosti řízení je nezbytná externí právní pomoc.
- 6) 5 mil. Kč na pokrytí nákladů na cyklostezky v LK:
Finanční prostředky na zahájení projektových prací na vybraných úsecích páteřních cyklotras, případně na realizaci vybraných úseků páteřních cyklotras.
- 7) 10 mil. Kč na pokrytí nákladů na pokračování demolic v prostoru Ralsko:
Nutnost pokračovat v demolici havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru. Na vybrané stávající havarijní objekty byl již vydán demoliční výměr.

- 8) 2 mil. Kč na pokrytí nákladů na Dotační fond:
Zvýšení prostředků v dotačních fondech z důvodu připravenosti obcí čerpat prostředky na cyklopravu.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

07. Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Kultura, památková péče a cestovní ruch (ORJ 07)			18 600
	912 07	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Obnova sgrafitových fasád Červený dům čp.57	300
	912 07	Knihovna Lbc – nákup tištěných a elektronických dokumentů a navýšení počtů žádaných exemplářů	700
	913 07	podpora příspěvkových organizací v oblasti kultury- navýšení provozních příspěvků PO	4 000
	914 07	podpora propagace kultury a marketingu	748
	917 07	regionální funkce knihoven ve výši 92.000 Kč,	92
	917 07	Divadlo F. X. Šaldy - nákup hudebních nástrojů	230
	917 07	Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace	130
	917 07	Preciosa - Křišťálové údolí – studie	400
	917 07	Susanne Keller-Giger - vydání publikace o libereckém starostovi Carlu Kostkovi	100
	917 07	Podpora projektů obnov KP s celokrajským významem - Zámek Stvolínky – obnova střešního pláště	1 000
	917 07	Podpora projektů obnov KP s celokrajským významem - Sušárna chmele v Dubé – celková obnova objektu	1 000
Dotační fond	926 07	Program 7.1 - Kulturní aktivity	1 000
Dotační fond	926 07	Program 7.2 - Záchrana a obnova památek	6 000
Dotační fond	926 07	Program 7.5 - Poznáváme kulturu	400
Dotační fond	926 07	Program 7.6 - Podpora cestovního ruchu	2 500

Komentář resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Kapitola 912 07 - Účelové příspěvky PO

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 300.000 Kč

Obnova sgrafitových fasád Červený dům čp.57, Česká Lípa - II. etapa

Krajská vědecká knihovna v Liberci 700.000 Kč

Nákup tištěných a elektronických dokumentů, aby se KVK dostala na standard 37 Kč na obyvatele a mohla navýšit počty žádaných exemplářů.

Kapitola 913 07 - Příspěvkové organizace

Finanční rezerva pro PO 1.053.000 Kč

bude sloužit k financování naléhavých a mimořádných potřeb jednotlivých příspěvkových organizací resortu.

Krajská vědecká knihovna v Liberci 410.000 Kč

-100.000 Kč navýšení mzdového fondu na odměny pracovníků. Průměrný hrubý plat v knihovně je 21.243 Kč. Oproti průměrnému platu v Libereckém kraji, který podle ČSÚ je 25.053,-Kč, je to cca o 3.800 Kč méně.

- 60.000 Kč nákup nového zálohovacího software na obsluhu topení.

- 50.000 Kč vymalování garáží.

-120.000 Kč celková očista vnější fasády budovy (část nákladů).

- 80.000 Kč ochranka v knihovně (dosavadní ochranka chodí pouze v omezeném čase, rozšířením by došlo ke zlepšení bezpečí návštěvníků).

Severočeské muzeum v Liberci 1.425.000 Kč

-1.250.000 Kč stěhování sbírek ze SH Grabštejn do centrálního muzejního depozitáře Jablonec nad Nisou a na zámek Sloup v Čechách,
- 175.000 Kč navýšení počtu archeologů – archeologická oddělení jsou dlouhodobě personálně poddimenzována, to působí problémy při realizaci akcí v terénu, kde jsou v některých případech investoři časově omezování při postupu stavební činnosti.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 189.000 Kč

- 67.000 Kč digitalizace unikátních starých tisků - 3. část - dofinancování dotace MK ČR z programu VISK, podprogram Memoriae Mundi Series Bohemica.
- 122.000 Kč nákup sbírkových předmětů do nové expozice uranu - dofinancování dotace MK ČR.

Muzeum Českého ráje v Turnově 923.000 Kč

- 198.000 Kč Expozice horolezectví - autorské dozory na stavbu a interiér v rámci projektu nové expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Tyto prostředky nejsou součástí rozpočtu projektu. Bude si řešit příspěvková organizace sama,
- 400.000 Kč Expozice horolezectví - předfinancování měkkých aktivit projektu - jedná se především o realizaci a instalaci putovní výstavy na téma horolezecké fotografie, setkávání se zahraničním partnerem v Sasku a v Turnově, propagaci, vydání tiskovin a řešení venkovní a vnitřní expozice,
-150.000 Kč Expozice horolezectví - oprava fasády čp.71 - v rámci projektu vznikne nová stavba v areálu Muzea Českého ráje v Turnově, která přiléhá k budově muzea. Zde bude nutná oprava fasády, která však již není součástí projektu, ale bude ekonomické navázat ji na stavební činnosti projektu, než ji řešit následně samostatně.
- 175.000 Kč navýšení počtu archeologů – archeologická oddělení jsou dlouhodobě personálně poddimenzována, to působí problémy při realizaci akcí v terénu, kde jsou v některých případech investoři časově omezování při postupu stavební činnosti.

Kapitola 914 07 – Působnosti

Rok republiky – příprava akcí na rok 2018 50.000 Kč

Výsledkem bude příprava akcí na rok 2018 k výročí republiky, bude jednáno s obcemi, krajskými příspěvkovými organizacemi, včetně zapojení resortu školství (pokud bude plánovat resort školství nějaké konkrétní akce, pak tyto nejsou zahrnuty v požadované částce). Cílem by mělo být důstojným způsobem připomenout toto významné výročí v průběhu celého roku 2018, ne pouze v měsíci říjnu, a to tak, že nebude připomínáno pouze výročí samotné, ale bude provázáno s dobovým děním v konkrétních městech a obcích.

Koncert pro kraj 100.000 Kč

Jde o založení nové tradice, kdy bude kraj každoročně pořádat koncert významné osobnosti nebo hudebního tělesa. Záměrem je „putovní koncert“ v rámci kraje, spojený například s datem 17. listopadu nebo jiným významným datem. Koncept a žánrové zařazení bude diskutováno s odborníky.

Oddělení CR – Národní program – spolufinancování 598.000 Kč

Předložení projektu „Liberecký kraj online“ do Národního programu podpory CR na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotační titul č. 1 - Marketingové aktivity na úrovni krajů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu rozvoje marketingu CR (web, datový sklad, videospoty, mediální kampaň).

Kapitola 917 07 – Transfery

Regionální funkce knihoven 92.000 Kč

Navýšení regionálních funkcí knihoven – okresy Jablonec n. N., Semily a Česká Lípa, z titulu zákonného navyšování tarifních mezd o 4% pro rok 2017

Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace 230.000 Kč

Účelová dotace pro divadlo F. X. Šaldy na nákup nákladnějších hudebních nástrojů.

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 130.000 Kč

Účelová dotace pro Naivní divadlo Liberec na zajištění dopravy dětí z Libereckého kraje na divadelní představení tohoto divadla v roce 2017.

Preciosa – Křišťálové údolí 400.000 Kč

Křišťálové údolí je značka Preciosy a Preciosa se domluvila s Libereckým krajem, že tuto značku bude moci použít. Finance jsou vyčleněny na zadání studie – „Využití produktu Křišťálové údolí“.

Susanne Keller-Giger 100.000 Kč

Příspěvek bude určen na vydání publikace o libereckém starostovi Carlu Kostkovi.

Podpora projektů obnova KP s celokrajským významem**2.000.000 Kč**

1. Zámek ve Stvolínkách - obnova střešního pláště **1.000.000 Kč**

2. Sušárna chmele v Dubé – celková obnova objektu **1.000.000 Kč**

V minulém roce byla poprvé prostřednictvím rozpočtu kraje aplikována filosofie, kdy kromě menší cílené finanční pomoci obnov kulturních památek prostřednictvím dotačního fondu (max. dotace činí 300.000 Kč, v roce 2015 to bylo dokonce pouze max. 200.000 Kč) byly podpořeny dva projekty (věšadlový most v Bystré a točna v Kořenově) zásadnější částkou, bez níž by vlastníci nebyli schopni obnovu realizovat. Při výběru objektů resortem a jejich návrhem hraje významnou roli seznam ohrožených kulturních památek kraje. Ve smyslu dobré praxe bychom opět rádi pomohli vlastníkům – obcím, s finančně velmi náročnou obnovou.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17**08. Resort životního prostředí a zemědělství****v tis. Kč**

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Životní prostředí a POV (ORJ 08)			14 043
	914 08	Likvidace odpadů Dubá	2 687
	917 08	Likvidace odpadů Pěnčín	756
	917 08	Analýza rizik Jesenný	200
	917 08	Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turow	6 900
Dotační fond	926 08	Program 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny	2 500
Dotační fond	926 08	Program 8.3 - Podpora včelařství	1 000

Komentář odboru životního prostředí a zemědělství:**Kapitola 914 08 - Působnosti:**

- předfinancování projektu „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci **Dubá** – Nový Bernštejn“ ve výši **2.687.000 Kč** (celkové způsobilé výdaje projektu v souladu s projektovým námětem); předpokládaná výše dotace ze SFŽP ve výši 2.149.600,00 Kč, vlastní podíl LK do výše 550.000,00 Kč bude uhrazen společností QUAIL spol. s r.o. (smlouva o spolupráci schválena RK dne 20. 9. 2016, usnesení č. 1640/16/RK).

Kapitola 917 08 – Transfery:

- finanční prostředky ve výši **756.000 Kč** budou využity na spolufinancování projektu „Odstranění odpadu z nelegálního skladu **Pěnčín**“ – poskytnutí dotace městu Železný Brod do výše 40% celkových způsobilých výdajů projektu tj. do výše 755.629,84 Kč (smlouva o spolupráci schválena ZK dne 20. 12. 2016, usnesení č. 95/V/16/ZK),
- spolufinancování projektu „**Jesenný** – nádraží – řešení staré ekologické zátěže“ – poskytnutí dotace obci Jesenný do výše **200.000 Kč**, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 267/15/ZK, ze dne 23. 6. 2015 byla obci Jesenný poskytnuta dotace na projekt „Mapování kontaminace podzemních vod – Jesenný nádraží“ ve výši 30.000 Kč, účelem dotace bylo provedení screeningového odběru vzorků v lokalitě Jesenný – nádraží pro zmapování stavu zamoření chlorovanými uhlovodíky. Pro zahájení sanačních prací je nezbytné provést další analýzu rizik, mapující stav znečištění, v hodnotě 2.000.000 Kč; vzhledem k finanční náročnosti analýzy rizik, je v jednání s obcí Jesenný žádost o spolufinancování vlastního podílu žadatele do výše 50% předpokládaných způsobilých výdajů,

- finanční prostředky ve výši **6.900.000 Kč** jsou určeny na navržená opatření, která budou řešit zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a odkanalizování v oblasti Frýdlantska; v dané oblasti hrozí nedostatek kvalitní pitné vody z důvodu rozšiřující se těžební činnosti v polském dole Turów.

Kapitola 926 08 – Dotační fond:

- program **8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny** – navrhovaná alokace finančních prostředků ve výši **2.500.000 Kč** bude využita v návaznosti na výši poptávky, jednak na posílení uvedeného programu, na posílení programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, a jednak na financování akcí v připravovaném dotačním programu se zaměřením na opatření uvedená v Programu zlepšování kvality ovzduší – podpora výsadby v sídlech; konkrétní přerozdělení finančních prostředků bude řešeno samostatnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením,
- program **8.3 - Podpora včelařství** – v souladu s usnesením Výboru pro zemědělství a životní prostředí č. 1/V/2016/05 VZ, ŽP - ZK/2/V/16/11 navrhuje resort alokovat v rozpočtu na rok 2017 částku **1.000.000 Kč**; včelařství bezprostředně ovlivňuje zemědělskou produkci, bez opylování by planě rostoucí i kulturní rostliny z výrazné části vymizely, vlivem onemocnění se počet včelstev v LK snížil o cca 30%, věkový průměr včelařů je velmi vysoký, je třeba motivovat mladé lidi ke včelaření (náklady začínajícího včelaře jsou odhadovány na 50.000,00 Kč).

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/17

09. Resort zdravotnictví

			v tis. Kč
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 20/17
Zdravotnictví (ORJ 09)			23 900
	920 14	LRN Cvikov - Výměna oken v pavilonu „A“ a „B“	8 300
	913 09	ZZS LK - Navýšení provozního příspěvku, navýšení platů od 1.1.2017	12 000
	912 09	Projektová dokumentace pro realizaci výstavby výjezdové základny ZZS LK v Turnově	1 500
	914 09	Audit zdravotnických zařízení	2 000
Dotační fond	926 09	Program 9.1. - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany	50
Dotační fond	926 09	Program 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů	50

Komentář resortu zdravotnictví:

Kapitola 920 – Kapitálové výdaje

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. - Výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ – 9.767.000 Kč - Na jednání rady kraje dne 12. 12. 2016 byl předložen materiál k zahájení veřejné zakázky „Výměny oken v pavilonu A a B“, kde byl požadavek plastových oken. Rada kraje vyhodnotila přepracovat veřejnou zakázku s požadavkem hliníkových oken v pavilonu A. Cena hliníkových oken je odhadována významně vyšší oproti plánovaným plastovým. Předpokládaná hodnota zakázky byla 8.331.802 včetně DPH. Nyní se odhaduje 16.664.000 Kč. V kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku je připraveno pouze 6.897.000 Kč.

Navýšení kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO

Projektová dokumentace pro realizaci výstavby výjezdové základny ZZS LK v Turnově ve výši 1.500.000 Kč

V roce 2017 je započata příprava společného projektu Integrovaného výjezdového centra pro ZZS LK a HZS LK v Turnově. Projektovou dokumentaci pro výjezdovou základnu ZZS LK bude dle připravované Smlouvy o společném postupu při realizaci uvedeného projektu zadávat a hradit ZZS LK v odhadované částce 1.500.000 Kč.

Navýšení kapitoly 913 09 – Příspěvkové organizace

Navýšení provozního příspěvku ZZS LK ve výši 12.000.000 Kč. Od 1. 1. 2017 dochází k zákonnému navýšení tarifních platů o 10 %. ZZS LK odhaduje nárůst v rozpočtu až o 25.000.000 Kč, přičemž předpoklad nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven činí pouze 1.100.000 Kč.

Navýšení kapitoly 914 09 - Působnosti

2.000.000 Kč na provedení auditu zdravotnických zařízení. Záměrem LK je nechat provést audit vybraných zdravotnických zařízení.

Navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond

Navýšení částky o 100.000 Kč. Každoročně dochází k významnému převisu poptávky nad množstvím alokovaných financí v dotačních programech odboru zdravotnictví.

Souhrn

Dopad změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 20/17 do jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje 2017 je následující:

912 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím	29 100 000 Kč
913 – Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím	26 500 000 Kč
914 – Působnosti	68 435 000 Kč
917 – Transfery	13 108 000 Kč
920 – Kapitálové výdaje	193 817 000 Kč
911 – Krajský úřad	2 500 000 Kč
926 – Dotační fond	33 000 000 Kč
CELKEM	366 460 000 Kč

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2017 v souvislosti se ZR-RO č. 20/17 a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty, akce a aktivity spolu s informativním rozpisem čísel akcí, položek a paragrafů je uvedena v **příloze č. 1 tohoto materiálu**.

Samostatnou přílohou č. 2 je bilance Dotačního fondu LK resp. jednotlivých programů na úrovni schváleného rozpočtu kraje 2017 a návrhu na navýšení finančních zdrojů pro rok 2017 změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 20/17.

Přílohy:

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 20/17

Příloha č. 2 – P02 Bilance Dotačního fondu a jeho programů na úrovni SR 2017
a návrhu ZR-RO č. 20/17

Příloha č. 3 – P03 Přehled financování PO v resortu sociálních věcí v letech 2012 - 2017