

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.01.2018

- Bod pořadu jednání: 25.
- Název : **Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 – Lesnický fond**
- Důvod předložení: Usnesení č. 58/18/RK
- Zpracoval: Lenka Vávrová
ekonom odboru životního prostředí a zemědělství
- Projednal: Rada kraje dne 9. 1. 2018
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25. 1. 2018
Výbor finanční dne 26. 1. 2018
- Předkládá: Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/18, kterým se

1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 52.379.702,53 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 47.381.831,09; v tom
 - a) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – rezervy kapitálových výdajů ve výši 486,80 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 162.153,70 Kč,
 - b) Finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje – nespecifikované rezervy

ve výši 10.000.000 Kč,

- c) Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – rezervy kapitálových výdajů ve výši 3.000.000 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 400.000 Kč,
 - d) Program vodohospodářských akcí – rezervy kapitálových výdajů ve výši 32.345.992,70 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.473.197,89 Kč,
3. navyšují výdaje kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 4.997.871,44 Kč, v tom
- a) Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích – nespecifikované rezervy ve výši 3.074.391,44 Kč, jmenovité projekty/ akce v souhrnné výši 39.760 Kč,
 - b) Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích – nespecifikované rezervy programu ve výši 1.883.720 Kč,
4. snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství – nespecifikované rezervy Programu pro poskytování dotací na hospodaření v lesích o částku 1.800.000 Kč,
5. snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství – nespecifikované rezervy programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích o částku 1.883.720 Kč,
6. zvyšují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod – rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí o částku 3.683.720 Kč

a u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.

Termín: 28. 02. 2018

Důvodová zpráva

V souladu se zněním Čl. 2, odst. 1.4. Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018, Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2017 v roce 2018 a v souladu se statuty krajem zřízených peněžních fondů je navrhováno rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v celkové výši **52.379.702,53 Kč** se současnou úpravou výdajových kapitol rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství – snížení kapitoly 934 08 - Lesnický fond a navýšení kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod o částku 3.683.720 Kč:

I.) kapitola 932 08 – **Fond ochrany vod** navýšení o částku **51.065.551,09 Kč**: (zůstatek účtu k 31.12.2017 ve výši 47.381.831,09 Kč (tvořený úsporou výdajů z roku 2017 ve výši 45.342.567,83 Kč, úroky ve výši 500,04 Kč, vratkami dotací ve výši 698.888,56 Kč a přeplatkem výběru poplatků za odběr podzemních vod ve výši 1.339.874,66) zvýšený o částku 3.683.720 Kč (převod z kapitoly 934 08 Lesnický fond), a to na:

- 1) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – rezervy kapitálových výdajů ve výši 486,80 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 162.153,70 Kč,
- 2) Finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje – nespecifikované rezervy ve výši 10.000.000 Kč,
- 3) Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – rezervy kapitálových výdajů ve výši 3.000.000 Kč (v roce 2018 budou finanční prostředky využity na individuální dotace na projekty spolufinancované z národních programů a programů spolufinancovaných EU), jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 400.000 Kč,
- 4) Program vodohospodářských akcí – rezervy kapitálových výdajů ve výši 36.029.712,70 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.473.197,89 Kč,

II.) kapitola 934 08 – **Lesnický fond** navýšení o částku **1.314.151,44 Kč** - zůstatek účtu k 31.12.2017 ve výši 4.997.871,44 Kč (tvořený úsporou výdajů z roku 2017 ve výši 4.997.474,07 a úroky ve výši 397,37 Kč) snížený o částku 3.683.720 Kč (převod do kapitoly 932 08 Fond ochrany vod), a to na:

- 1) Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích – nespecifikované rezervy ve výši 1.274.391,44 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 39.760 Kč; převod prostředků ve výši 1.800.000 Kč do Fondu ochrany vod, rezervy Programu vodohospodářských akcí je navrhován z důvodu nižší poptávky vzhledem k tomu, že obdobný druh dotací je od roku 2017 poskytován rovněž Ministerstvem zemědělství ČR (v roce 2017 byly odborem životního prostředí administrovány žádosti v objemu 5.817.657 Kč), dalším důvodem je předpokládaná zvýšená potřeba podpory zlepšení vodohospodářské infrastruktury ze strany Libereckého kraje,
- 2) Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích – nespecifikované rezervy – ve výši 1.883.720 Kč – finanční prostředky budou převedeny do Fondu ochrany vod, rezerva Programu vodohospodářských akcí (z důvodu předpokládané zvýšené potřeby podpory zlepšení vodohospodářské infrastruktury ze strany Libereckého kraje a nižší potřeby uplatnění finančních prostředků na aktivity v oblasti zmírnění následků sucha v lesích).

Program Podpora zmírnění sucha v lesích byl koncipován jednorázově, jako reakce na mimořádné sucho v roce 2015. V dalších letech již sucho v Libereckém kraji nepokračovalo a

specializovaný program pozbyl na aktuálnosti. Opatření proti suchu lze financovat i z programu Podpora hospodaření v lesích.

V rámci programu Podpora hospodaření v lesích byly v roce 2017 přijaty žádosti v souhrnné výši oprávněného požadavku 2 110 739 Kč.

Program je zcela nový. Nebylo možno přesně odhadnout výši požadovaných finančních prostředků a sazby dotací byly navrženy konzervativně. Teprve po alespoň dvou letech fungování programu lze přesněji odhadnout požadovanou výši finančních prostředků.

Prozatím jsou využívány údaje z prohlášení odborných lesních hospodářů.

Výdaje jednotlivých fondů se navyšují z titulu přechodu financování schválených akcí či činností z roku 2017 do roku 2018, resp. z titulu převodu úspor z ukončených nebo nerealizovaných akcí do rezerv příslušných programů (fondů) včetně přijatých vratek.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 je rovněž navrhováno z důvodu nezbytnosti zapojení finančních zdrojů na krytí smluvních závazků z minulých rozpočtových období před jejich vyplacením v roce 2018 v návaznosti na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 4.

Příloha: vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018
výdajová část rozpočtu – kapitoly 932 08 a 934 08