

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.04.2018

- Bod pořadu jednání: 8.
- Název : **Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018**
- Důvod předložení: Usnesení rady kraje č. 655/18/RK
- Zpracoval: Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru
- Projednal: Rada Libereckého kraje dne 17.4.2018
- 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. 135/18, kterým se

- I. navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 171.149.000 Kč,
- II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 171.149.000 Kč, z toho
 - 1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - odstranění havarijního stavu komínu ve výši 2.000.000 Kč,
 - 2) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím kraje v resortu Kultury, památkové péče a cestovního ruchu – záměry ve výši 5.176.000 Kč,
 - 3) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 3.089.000 Kč, v tom
 - a) Severočeské muzeum v Liberci ve výši 1.089.000 Kč,
 - b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ve výši 1.300.000 Kč,
 - c) Muzeum Českého ráje v Turnově ve výši 700.000 Kč,

- 4) výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, ve výši 18.000.000 Kč,
- 5) výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmána, v celkové výši 500.000 Kč, v tom
 - a) KRAJ - příloha Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
 - b) Česko-německé kulturní dny ve výši 300.000 Kč,
- 6) výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v celkové výši 921.000 Kč, v tom
 - a) Stavba roku ve výši 60.500 Kč,
 - b) Má vlast cestami proměn ve výši 60.500 Kč,
 - c) Správa databáze brownfields ve výši 300.000 Kč,
 - d) Chytrý region ve výši 500.000 Kč,
- 7) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, v celkové výši 48.726.000 Kč, v tom
 - a) Dopravní obslužnost autobusová - kraj a obce ve výši 25.000.000 Kč,
 - b) Dopravní obslužnost drážní ve výši 20.000.000 Kč,
 - c) Zákaznické centrum - Front office ve výši 726.000 Kč,
 - d) Odbavovací systémy IDOL ve výši 3.000.000 Kč,
- 8) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu v působnosti resortu, ve výši 2.480.000 Kč,
- 9) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, Ochrana přírody, Publikace a osvětové materiály o ochraně přírody, ve výši 80.000 Kč,
- 10) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmána, v celkové výši 500.000 Kč, v tom
 - a) Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra ve výši 150.000 Kč,
 - b) Hasičské fontány, z.s. - Hasičská fontána 2018 ve výši 300.000 Kč,
 - c) Město Semily - 200 let od narození Dr. Františka Ladislava Riegra ve výši 50.000 Kč,
- 11) výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 720.000 Kč, v tom
 - a) Vesnice roku ve výši 600.000 Kč,
 - b) Dofinancování akcí spolků v území ve výši 100.000 Kč,
 - c) Žena regionu ve výši 20.000 Kč,
- 12) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 16.996.000 Kč, v tom
 - a) Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, Praha 4, 14900 - Festival vědy a techniky pro děti a mládež ve výši 100.000 Kč,
 - b) Pěvecké sbory Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
 - c) Aktivity ZUŠ OPEN ve výši 200.000 Kč,
 - d) Mistrovství Evropy parketářů juniorů ve výši 50.000 Kč,
 - e) Technická univerzita v Liberci - Studentská formule ve výši 200.000 Kč,
 - f) Individuální podpora sportu ve výši 250.000 Kč,
 - g) Organizace sportovního prostředí ve výši 800.000 Kč,
 - h) Sportovní reprezentace Libereckého kraje ve výši 8.920.000 Kč,
 - i) Sportovní infrastruktura ve výši 4.250.000 Kč,
 - j) Sport v regionu ve výši 2.026.000 Kč,

- 13) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 6.000.000 Kč, v tom
 - a) Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 2019 ve výši 5.000.000 Kč,
 - b) Nadační fond Ozvěna - kompenzační pomůcky nedoslýchavým dětem ve výši 250.000 Kč,
 - c) ADVAITA, z.ú. - nákup 9 místního automobilu ve výši 750.000 Kč,
- 14) výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, v celkové výši 2.000.000 Kč, v tom
 - a) Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL ve výši 1.000.000 Kč,
 - b) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK ve výši 1.000.000 Kč,
- 15) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 2.911.000 Kč, v tom
 - a) Podpora v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně regionálních funkcí knihoven ve výši 1.961.000 Kč,
 - b) Individuální podpora kulturních aktivit v LK ve výši 950.000 Kč,
- 16) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, Memoriál Richarda Knolla ve výši 150.000 Kč,
- 17) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví v regionu ve výši 9.000.000 Kč,
- 18) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Rezerva na případné řešení dofinancování nové koncepce ZZS LK, pořízení nemovitého majetku souvisejícího s veřejnou dopravou nebo na optimalizaci kapitálové struktury kraje na straně pasiv s výhledem na rok 2020, ve výši 30.050.000 Kč,
- 19) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, Střední průmyslová škola, Česká Lípa - dokončení opravy fasády školy ve výši 4.000.000 Kč,
- 20) výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Příspěvkové organizace kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu - předfinancování projektů EU ve výši 950.000 Kč,
- 21) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor rozvoje a evropských projektů, Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů, 2.1 Program obnovy venkova ve výši 1.200.000 Kč,
- 22) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve výši 8.700.000 Kč,
- 23) výdaje v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců ve výši 1.000.000 Kč,
- 24) výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Program 7.2 Záchrana a obnova památek v LK ve výši 1.000.000 Kč,
- 25) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčast kraje ve výši 5.000.000 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 2018.

Termín: 31. 05. 2018

Důvodová zpráva

V souladu s radou kraje usnesením č. 2270/17/RK přijatými Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2017 v roce 2018 týkajících se převodů finančních prostředků z rozpočtu kraje roku 2017 do rozpočtu kraje roku 2018 byly průběžně v 1. čtvrtletí 2018 navrhovány a příslušnými orgány kraje projednávány a schvalovány změny rozpočtu kraje na rok 2018, ve kterém byly postupně alokovány nerealizované finanční prostředky z rozpočtu kraje 2017 související s finančním krytím smluvních a jim podobných závazků kraje přecházejících z roku 2017 do roku 2018 v celkovém objemu 679 734 tis. Kč, s finančním vypořádáním peněžních fondů kraje v celkovém objemu 120 679 tis. Kč a celkovým vypořádáním výdajové kapitoly 923 - Spolufinancování EU v úhrnné výši 711 162 tis. Kč za rok 2017.

Současně dne 30. 1. 2018 Zastupitelstvo kraje schválilo změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 v celkovém objemu 415 845 tis. Kč. **K dokončení převodu disponibilních zdrojů kraje z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 tak zbývá vypořádat dosažené kladné saldo v objemu 171 149 tis. Kč.**

Statutární náměstkyni hejtmána Libereckého kraje byli proto dne 28. 2. 2018 požádáni členové rady kraje o zpracování návrhů na rozdělení zůstatku disponibilních prostředků kraje za rok 2017 a jejich předložení statutární náměstkyni hejtmána pro ekonomiku v termínu do 12. 3. 2018. Ekonomickým resortem byly předložené návrhy zpracovány do resortních působností a následně jednotlivé priority na úrovni statutární náměstkyně hejtmána projednány a posouzeny se všemi členy rady kraje i ve vztahu k aktuálnímu znění upraveného rozpočtu kraje na rok 2018.

Po projednání s dotčenými členy rady kraje bylo výsledkem předložení materiálu na jednání rady kraje dne 3. 4. 2018 „**Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018**“, a který rada kraje odsouhlasila resp. schválila svým usnesením č. 552/18/RK.

Tento materiál bude rozeslán všem předsedům klubů ZLK k případnému vyjádření a současně budou přizváni k projednávání tohoto materiálu na radu kraje dne 17. 4. 2018.

Tak, aby mohlo dojít k „faktickému“ zapojení zůstatku těchto disponibilních zdrojů do rozpočtu kraje 2018 je nyní předkládána příslušná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18 v celkovém objemu 171 149 tis. Kč, a kterým jsou navrhovány upravit výdaje kraje pro rok 2018 v následujících oblastech:

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

01. Odbor kancelář hejtmána

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Hejtman (ORJ 01)			1 000
Působnosti	914 01	KRAJ – příloha Libereckého kraje	200
	914 01	Česko-německé kulturní dny	300
Transfery	917 01	Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II	150
	917 01	Hasičská fontána 2018	300
	917 01	Město Semily - 200 let od narození Dr. Františka Ladislava Riegra	50

Komentář odboru kancelář hejtmána:

Kapitola 914 01

V průběhu roku došlo k navýšení uzavřených smluv s obcemi, např. o 100.000 Kč v případě uveřejňování magazínu Kraj, periodikum Turnovsko v akci. Očekáváme, že v průběhu roku budou uzavírány další smlouvy s obcemi o spolupráci při vydávání magazínu Kraj.

Česko-německé kulturní dny doplněný požadavek resortu.

Kapitola 917 01

Jedná se o navýšení spoluúčasti kraje na státní dotaci na dopravní automobily pro JPO (větší množství schválených dotací z MV ČR než bylo očekáváno).

Uplatnění požadavku o příspěvek kraje na Hasičskou fontánu 2018 v rámci oslav 100. výročí republiky.

Požadavek na realizaci akce 200 let od narození Dr. Františka Ladislava Riegra.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

02. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č.135/18
Regionální rozvoj a evropské projekty (02)			2 841
Působnosti	914 02	Chytrý region	500
	914 02	Výstava stavba století	60,5
	914 02	Podpora investičních příležitostí v LK - zkvalitnění služeb	300
	914 02	Má vlast cestami proměn	60,5
Transfery	917 02	Dofinancování akcí spolků v území	100
	917 02	Vesnice roku	600
	917 02	Žena regionu	20
Dotiční fond	926 02	Program 2.1 – Program obnovy venkova	1 200

Komentář odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:

Kapitola 914 02

Chytrý region - jde o dofinancování původního požadavku, na základě průzkumu trhu a nacenění od ARR, celkem ve výši 1 mil. Kč, 1. část - tvorba smart konceptu 500 tis. Kč vč. DPH, 2. část tvorba Akčního plánu Chytrého regionu 500 tis. Kč vč. DPH.

Rozšíření akce Stavba roku o výstavu stavba století a soutěž v kooperaci s resortem kultury.

Podpora investičních příležitostí v LK - dofinancování původní položky brownfields – požadováno navýšení o 600 tis. Kč, prezentováno na PUR.

Má vlast cestami proměn - nárokováno na podporu každoročně opakované akce.

Kapitola 917 02

Dofinancování akcí spolků v území (4x akce se spolky) – dofinancování původní částky.

Vesnice roku - ocenění 500 tis. Kč pro vítěze krajského kola a 100 tis. Kč pro ocenění za celostátní kolo.

Žena regionu - dofinancování akce o předpokládané navýšení platby ze strany zadavatele.

Kapitola 926 02

Dotační fond - Program 2.1 – Program obnovy venkova – navýšení objemu prostředků pro podporu rozvoje území LK na žádost resortu životního prostředí.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

03. Ekonomický odbor

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	v tis. Kč návrh ZR-RO č.135/18
Ekonomika (ORJ 03)			30 050
Pokladní správa	919 03	Rezerva na případné řešení dofinancování nové koncepce ZZS LK, pořízení nemovitého majetku souvisejícího s veřejnou dopravou nebo na optimalizaci kapitálové struktury kraje na straně pasiv s výhledem na rok 2020	30 050

Komentář ekonomického odboru:

Kapitola 919 03

Rezerva na případné řešení dofinancování nové koncepce ZZS LK, pořízení nemovitého majetku souvisejícího s veřejnou dopravou nebo na optimalizaci kapitálové struktury kraje na straně pasiv s výhledem na rok 2020.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

04. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	v tis. Kč návrh ZR-RO č. 135/18
Školství, mládež, TV a sport (ORJ 04)			27 696
Účelové příspěvky PO	912 04	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - odstranění havarijního stavu komínu	2 000
Transfery	917 04	Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, Praha 4, 149 00 - Festival vědy a technicky pro děti a mládež	100
	917 04	Aktivity ZUŠ OPEN	200
	917 04	Mistrovství Evropy parketářů juniorů	50

	917 04	Technická univerzita v Liberci - Studentská formule	200
	917 04	Pěvecké sbory Libereckého kraje	200
	917 04	Individuální podpora sportu	250
	917 04	Organizace sportovního prostředí	800
	917 04	Sportovní reprezentace Libereckého kraje	8 920
	917 04	Sportovní infrastruktura	4 250
	917 04	Sport v regionu	2 026
Dotační fond	926 04	Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech	8 700

Komentář odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Kapitola 912 04

Havarijní stav komínu dílny uměleckého kovářství, 20 m vysoký, jednoplášťový, ocelový komín kotvený ocelovými lany. Z bezpečnostních důvodů nutné poškozený komín odstranit a postavit nový.

Kapitola 917 04

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. - podpora aktivit nadaných a talentovaných žáků a rozvoj kroužků robotiky na školách v Libereckém kraji.

Žádost o dotaci na podporu propagace akce ZUŠ OPEN, která představuje činnost základních uměleckých škol a která bude celostátně zahájena v Liberci.

Podpora dopravy žáka [REDAKCE] ze Střední školy Kateřinky na Mistrovství Evropy parketářů juniorů v Minsku.

Technická univerzita v Liberci - Studentská formule - žádost o podporu studentského projektu funkčního prototypu formule.

Podpora účasti pěveckých sborů na mezinárodních aktivitách pěveckých sborů.

Ostatní požadavky vyplývají z Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 2018 - 2020 schváleného usnesením č. 31/18/ZK ze dne 30. 1. 2018.

Kapitola 926 04

Požadavek vyplývá z Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 2018 - 2020 schváleného usnesením č. 31/18/ZK ze dne 30. 1. 2018.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

05. Odbor sociálních věcí

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18 v tis. Kč
Sociální věci (ORJ 05)			7 000
Transfery	917 05	Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 2019	5 000
	917 05	Nadační fond Ozvěna - kompenzační pomůcky nedoslýchavým dětem	250
	917 05	ADVAITA, z.ú. – nákup 9-místního automobilu	750
Dotační fond	926 05	Dotační fond Libereckého kraje: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců	1 000

Komentář odboru sociálních věcí:

Kapitola 917 05

Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) v roce 2019 ve výši 10 mil. Kč. Částka bude poskytnuta na konci roku 2018 a určena pro překlenutí období (leden - březen 2019), kdy poskytovatelé sociálních služeb ještě nemají k dispozici prostředky z rozpočtu kraje z prostředků MPSV. V upraveném rozpočtu 2018 je částka 5 mil. Kč určená na předfinancování roku 2019. Schválená rozvojová aktivita SPRSS LK 2018-2020. Na základě zjištěné potřeby a v souladu s § 95 písm. g. ZSS je pro optimální fungování sociálních služeb zařazených do Základní sítě třeba poskytnout z rozpočtu LK finanční částku celkem ve výši 15 mil. Kč a zajistit tak sociálním službám částečné kofinancování. Kraj se tímto zapojí do systému vícezdrojového financování soc. služeb.

Nadační fond Ozvěna - podpora pro děti se sluchovým handicapem a nedoslýchavostí.

ADVAITA, z.ú. – nákup 9-místného automobilu.

Kapitola 926 05

Zřízení nového dotačního programu: Účelem je zajistit spolufinancování činností organizací, jejichž aktivity jsou zaměřeny na integraci národnostních menšin (§ 2 odst. 1 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin v platném znění) a aktivity organizací sdružujících cizince (usn. Vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 11 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců) v LK. Podpora integrace národnostních menšin a cizinců úzce navazuje na:

- Strategii romské integrace do roku 2020
- Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020
- Strategii sociálního začleňování 2014-2020
- Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020
- Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020
- Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 - 2020
- Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016-2020

Aktivity integrace jsou dále v souladu s:

- Programem Libereckého kraje 2014-2020
- Strategii rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+
- Koncepcí prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017-2021

Zřízení dotačního programu je dlouhodobě projednáváno na Komisi Rady LK pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, která na svém zas. dne 5. 2. 2018 přijala usnesení č. 1/15/2: Komise RK b) ukládá předsedovi komise uplatnit v rámci rozpočtu LK 1 mil. Kč na dotační program "Podpora integrace národnostních menšin a cizinců."

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

06. Odbor dopravy

			v tis. Kč
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Doprava (ORJ 06)			50 726
Působnosti	914 06	zákaznické centrum - front office	726
	914 06	dofinancování drážní dopravy	20 000
	914 06	dofinancování autobusové dopravy	25 000
	914 06	Odbavovací systémy IDOL	3 000
Transfery	917 06	dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL	1 000
	917 06	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK	1 000

Komentář odboru dopravy:

Kapitola 914 06

Zákaznické centrum – front office, navýšení částky o náklady na předložení základní dokumentace potřebné pro soulad zpracování osobních údajů s GDPR systému Opuscard/IDOL, které činí 600 tis. Kč bez DPH.

Dofinancování drážní dopravy dle schválené smlouvy 20 mil. Kč a 25 mil. Kč na dofinancování autobusové dopravy dle schválené smlouvy (v požadavku je zahrnuta částka 3 mil. Kč jako rezerva na silniční uzavírky a z toho vyplývající objížd'ky).

Odbavovací systém IDOL: V roce 2018 se bude připravovat VZ, plnění bude v roce 2019. V roce 2018 bude potřeba cca. 1 mil. Kč zejména na PD.

Kapitola 917 06

Každoroční podpora nostalgických jízd, včetně propagace IDOL na různých akcích 1 mil. Kč a Navýšení zdrojů na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 1 mil. Kč.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

07. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

			v tis. Kč
resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Kultura, památková péče a cestovní ruch (ORJ 07)			15 606
Účelové příspěvky PO	912 07	Účelové příspěvky příspěvkových organizací kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu - záměry	5 176
Příspěvkové organizace	913 07	Muzeum Českého ráje Turnov – dofinancování platů a mezd v 2018	700
	913 07	Severočeské muzeum Liberec – dofinancování platů a mezd v 2018	1 089
	913 07	Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa – dofinancování platů a mezd v 2018	1 300
Působnosti	914 07	Podpora v oblastech kultury a cestovního ruchu v působnosti resortu	2 480
Transfery	917 07	Podpora v oblastech kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně regionálních funkcí knihoven	1 961
	917 07	Individuální podpora kulturních aktivit v LK	950
Spolufinancování EU	923 07	Příspěvkové organizace kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu – předfinancování projektů EU	950
Dotační fond	926 07	Program 7.2 – záchrana a obnova památek v LK	1 000

Komentář odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

Kapitola 912 07

Účelové individuální investiční a neinvestiční požadavky příspěvkových organizací nad rámec běžného provozu.

Kapitola 913 07

Dofinancování provozních příspěvků příspěvkových organizací – dofinancování platů a mezd v roce 2018.

Kapitola 914 07

Zpracování základních koncepčních dokumentů, studií a medializace vybraných akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu v působnosti odboru. Podpora je zaměřena na rozšíření a zkvalitnění regionálních a místních služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu,

zejména pak zlepšení a zvýšení informovanosti o turistických zajímavostech v regionu a zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu.

Kapitola 917 07

Podpora tradičních akcí a činností, včetně regionální funkce knihoven. Důvodem pro podporu je především umožnění rozvíjení činnosti organizací v jednotlivých oblastech, rozšíření kulturního vyžití občanů LK, zachování tradic a podpora cestovního ruchu, podpora činností směřujících k rozvoji turistické nabídky.

V souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo k zákonnému navýšení tarifních složek platu pracovníků v kulturních organizacích, což se týká i městských knihoven v Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě. Tyto knihovny zajišťují prostřednictvím dotace Libereckého kraje regionální funkce knihoven. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb poskytovaných obyvatelům měst a malých obcí.

Podpora vybraných akcí v Libereckém kraji - Individuální dotace jsou zaměřeny na podporu kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění atd. Přispívají k udržení a rozvoji kulturních tradic, mají kulturně vzdělávací aspekt. Cílem podpory je rozšiřování nabídky kulturních akcí a celoroční činnosti kulturních organizací a zvyšování kvality života v Libereckém kraji.

Kapitola 923 07

Předfinancování projektů Brána do světa sbírek - hlavním cílem tohoto projektu je realizovat dlouhodobou spolupráci Muzea Českého ráje v Turnově a Muzea Ceramiki v Boleslavci. Obsahem této spolupráce budou realizace společných výstav na obou stranách hranice, výměna zkušeností v oblasti odborné práce v muzeích, digitalizace vybraných sbírek v obou partnerských muzeích, vydání publikací atd. Celý projekt bude také zaměřen na prezentaci historie vzájemného soužití v příhraničním regionu. Předfinancování měkkých aktivit v rámci projektu S horolezci neexistují hranice, který byl započat v roce 2016. Část peněz byla použita v roce 2017 a nyní se jedná o předfinancování finančních prostředků na rok 2018.

Kapitola 926 07

Doplnění stávajících alokovaných zdrojů na podporu záchrany a obnovy památek v Libereckém kraji, uspokojení většího počtu žadatelů o dotaci a větší objem opravených kulturních památek v Libereckém kraji.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

08. Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Životní prostředí (ORJ 08)			5 230
Působnosti	914 08	Vydání publikace "Lípy republiky"	80
Transfery	917 08	Memoriál Richarda Knolla	150
Fond ochrany vod	932 08	Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčast kraje	5 000

Komentář odboru životního prostředí a zemědělství:

Kapitola 914 08

Vydání publikace „Lípy republiky“ - ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla na tuto publikaci vyčleněna částka 100.000 Kč, která však nebude stačit na plánovaný rozsah

publikace. Původně byl předpoklad info brožury, neboť se nepředpokládalo zjištění velkého počtu stromů vhodných do publikace. Nyní je však situace taková, že by se jednalo o publikaci ve vazbě o min. 50 stranách s mapou atd., neboť se našlo mnoho lip vysazených k výročí republiky, které si zaslouží být v publikaci. Do mapování se aktivně zapojily obce LK a očekávají, že publikaci také dostanou. O publikaci projeví zájem také instituce (muzea, knihovny), takže bude třeba větší počet výtisků (1500 ks, původně plánováno jen 500 ks).

Kapitola 917 08

Na základě žádosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. okresního mysliveckého spolku Česká Lípa navrhuje rezort poskytnutí dotace do výše 150.000 Kč na podporu konání Memoriálu Richarda Knolla ve dnech 25. - 26. 8. 2018. Memoriál je významnou kynologickou akcí národního významu - národní soutěž ohařů. V letošním roce se koná již 44. ročník. V Libereckém kraji se bude konat poprvé.

Kapitola 932 08

Na základě získaných žádostí a podkladů navrhuje rezort podporu vodohospodářských akcí spolufinancovaných z OPŽP a národních programů formou individuálních dotací z FOV na následující dosud známé projekty: - žadatel Vodohospodářské sdružení Turnov (úprava vody Nudvojovice v Turnově - řešení protipovodňových opatření a odstranění zdravotních rizik v pitné vodě; odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska; zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka pro Jilemnici a likvidace odpadních vod v Dolních Štěpanicích na Benecku); žadatel obec Vítkovice (rozšíření vodojemu Horní Vítkovice, výstavba kanalizace v obci Vítkovice). V přípravě je jednání s obcí Libštát o podpoře stavby kanalizace. Spolufinancování akcí z OPŽP a národních zdrojů bylo v roce 2018 z důvodů administrativních nesouladů vyjmuta z vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí z FOV. V současné době má rezort na tento typ podpory ve FOV vyčleněnou částku 3 mil. Kč. Pokud po uzavření a vyhodnocení PVA 2018 dojde k nedočerpání alokované částky (v roce 2017 došlo k poměrnému krácení), rezort nedočerpané prostředky použije na spolufinancování akcí. Lze očekávat i podporu stavebních dokumentací VHI (vodovodů) v souvislosti s dopadem těžby dolu Turów.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

09. Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Zdravotnictví (ORJ 09)			27 000
Příspěvkové organizace	913 09	Provozní příspěvek ZZS LK	18 000
Transfery	917 09	Podpora zdravotnictví v regionu	9 000

Komentář odboru zdravotnictví:

Kapitola 913 09

ZZS LK požádala o navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení personálních nákladů 2018 a nekrytí navýšení úhradovou vyhláškou - projednáno na PUR se souhlasným stanoviskem.

Kapitola 917 09

Požadavek na financování investiční podpory páteřních nemocnic v kraji. V současné době je pro rok 2018 již schválená částka 30 000 tis. Kč. Požadujeme dofinancování do celkové výše 42 500 tis. Kč.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18

14. Odbor investic a správy nemovitého majetku

v tis. Kč

resort	kap.	název priority, akce, projektu nebo činnosti	návrh ZR-RO č. 135/18
Investice a správa nemovitého majetku (ORJ 14)			4 000
Kapitálové výdaje	920 14	Střední průmyslová škola, Česká Lípa - dokončení opravy fasády školy (dvůr, dílny)	4 000

Komentář odboru investic a správy nemovitého majetku:

Kapitola 920 14

V roce 2016-17 proběhla I. etapa, jedná se o dokončení opravy fasády objektu školy, v kapitole 920 14 alokována částka 6 mil. Kč, která je nedostačující, rozpočet akce ze dne 8. 2. 2018 je 10 mil. Kč.

Souhrn

Dopad změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 135/18 do jednotlivých výdajových kapitol rozpočtu kraje 2018 je následující:

Název kapitoly / název odboru	Kapitola	Částka
Účelové příspěvky PO	912	7 176,00
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	912 04	2 000,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	912 07	5 176,00
Příspěvkové organizace	913	21 089,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	913 07	3 089,00
Odbor zdravotnictví	913 09	18 000,00
Působnosti	914	52 707,00
Odbor kancelář hejtmána	914 01	500,00
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	914 02	921,00
Odbor dopravy	914 06	48 726,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	914 07	2 480,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	914 08	80,00
Transfery	917	38 277,00
Odbor kancelář hejtmána	917 01	500,00
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	917 02	720,00
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	917 04	16 996,00
Odbor sociálních věcí	917 05	6 000,00
Odbor dopravy	917 06	2 000,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	917 07	2 911,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	917 08	150,00
Odbor zdravotnictví	917 09	9 000,00
Pokladní správa	919	30 050,00
Ekonomický odbor	919 03	30 050,00
Kapitálové výdaje	920	4 000,00
Odbor investic a správy nemovitého majetku	920 14	4 000,00
Spolufinancování projektů EU	923	950,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	923 07	950,00
Dotiční fond	926	11 900,00
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	926 02	1 200,00
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	926 04	8 700,00
Odbor sociálních věcí	926 05	1 000,00
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	926 07	1 000,00
Fond ochrany vod	932	5 000,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	932 08	5 000,00
Celkem ZR-RO č. 135/18	X	171 149,00

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2018 v souvislosti se ZR-RO č. 135/18 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.

Přílohy:

Příloha č. 1 – P01 tabulky ZR-RO č. 135/18