

# Rozpočet Libereckého kraje na rok 2016



- nejvýznamnější plánované investice,
- projekt Rozvoj e-Governmentu Libereckého kraje

Liberec, 18. 2. 2016

Marek Pieter

# Dopady na rozpočet

**Celkový příjmový rámec pro rok 2016 je v úhrnné výši 2 610 076,70 tis. Kč, tj. o 244 146,7 tis. Kč vyšší než objem příjmů rozpočtovaný pro rok 2015 (index 2016/2015 = 110,3).**

- **změna zákona o RUD** – navrácení podílu krajů na výnosech DPH z 7,89% na 8,92% - odhadovaný dopad do rozpočtu kraje + 160 mil. Kč
- **výrazný růst české ekonomiky a očekávané vyšší výnosy daní** jak pro SR tak rozpočty krajů i obcí – narovnání odhadované skutečnosti na rozpočet u LK – odhadovaný přínos + 90 mil. Kč
- **meziroční navýšení podílu státního rozpočtu** na financování výkonu státní správy – očekávaný přínos + 2 mil. Kč
- **úrokové výnosy z bankovních účtů** – podle novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech se finanční transfery ze SR do rozpočtů ÚSC řeší prostřednictvím ČNB bez úročení zůstatků – u ostatních je ovlivněno nastavením úročení ČNB (technická 0); očekávaný dopad - 1,6 mil. Kč

# Příjmy rozpočtu 2016

**Celkové příjmy - 2 610 076 tis. Kč**

**Daňové příjmy - 2 461 000 tis. Kč**

**Nedaňové příjmy - 61 188 tis. Kč:**

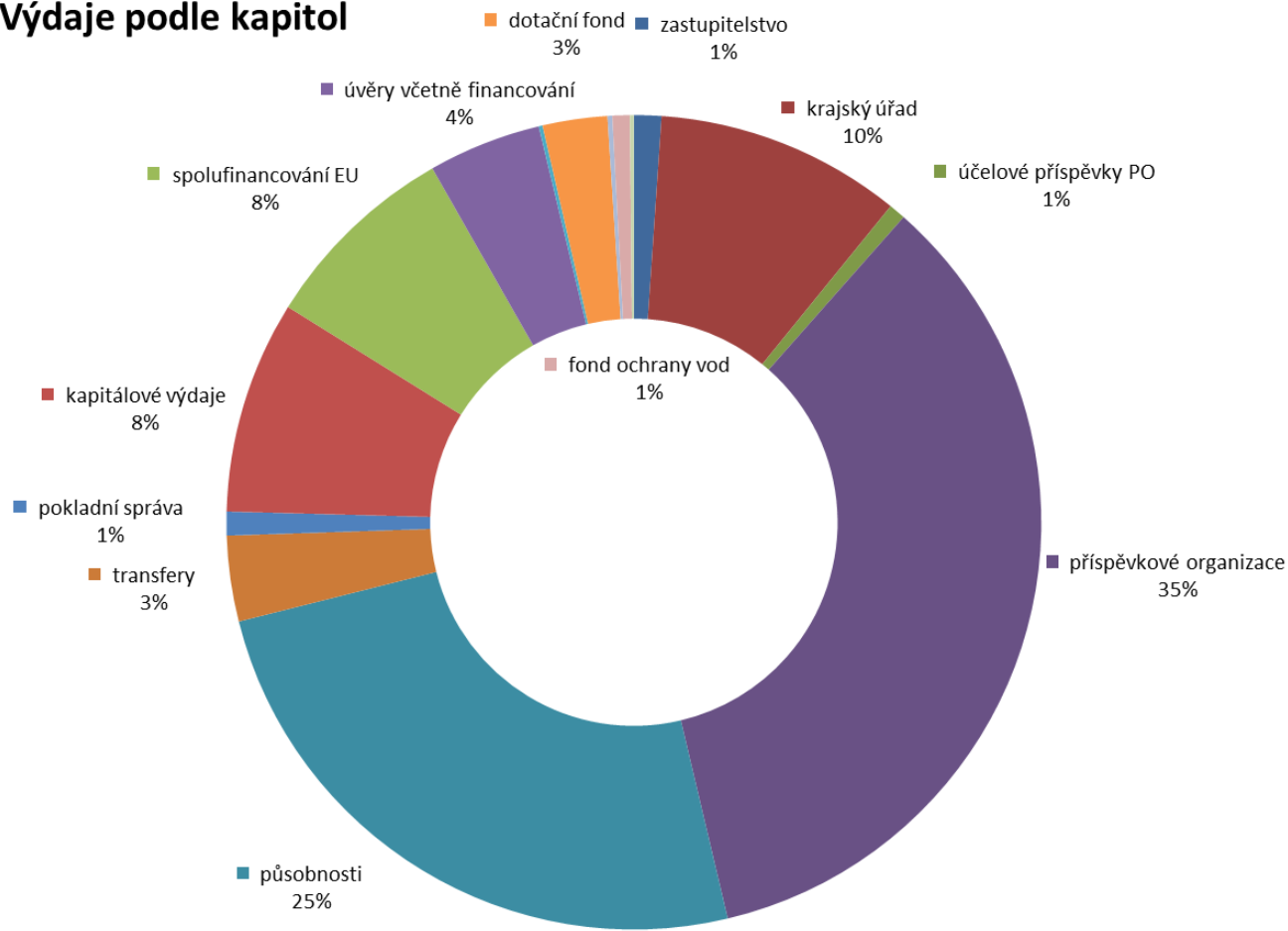
- Nařízené odvody příspěvkovým organizacím kraje ve výši **29 688 tis. Kč**
- Úrokové výnosy z bankovních účtů kraje a přijaté splátky půjčených finančních prostředků ve výši **1 200 tis. Kč**
- Podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemních vod ve výši **18 000 tis. Kč**
- Ostatní nedaňové příjmy kraje ve výši **12 300 tis. Kč**

**Příspěvky z jiných rozpočtů - 87 888,70 tis. Kč**

- Příspěvek státního rozpočtu 2016 na výkon státní správy ve výši **63 118,70 tis. Kč**
- Příspěvek z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 2016 ve výši **24 770 tis. Kč**

# Výdaje rozpočtu 2016 podle kapitol

Výdaje podle kapitol



název kapitoly	2016 v tis. Kč
zastupitelstvo	28 361,82
krajský úřad	255 021,85
účelové příspěvky PO	17 207,00
příspěvkové organizace	907 840,00
působnosti	646 749,25
transfery	88 743,71
pokladní správa	24 600,00
kapitálové výdaje	220 455,88
spolufinancování EU	206 206,19
úvěry včetně financování	116 875,00
sociální fond	4 016,00
dotační fond	67 000,00
krizový fond	5 000,00
fond ochrany vod	18 000,00
lesnický fond	4 000,00
<b>celkem</b>	<b>2 610 076,70</b>

# Priority rozpočtu 2016

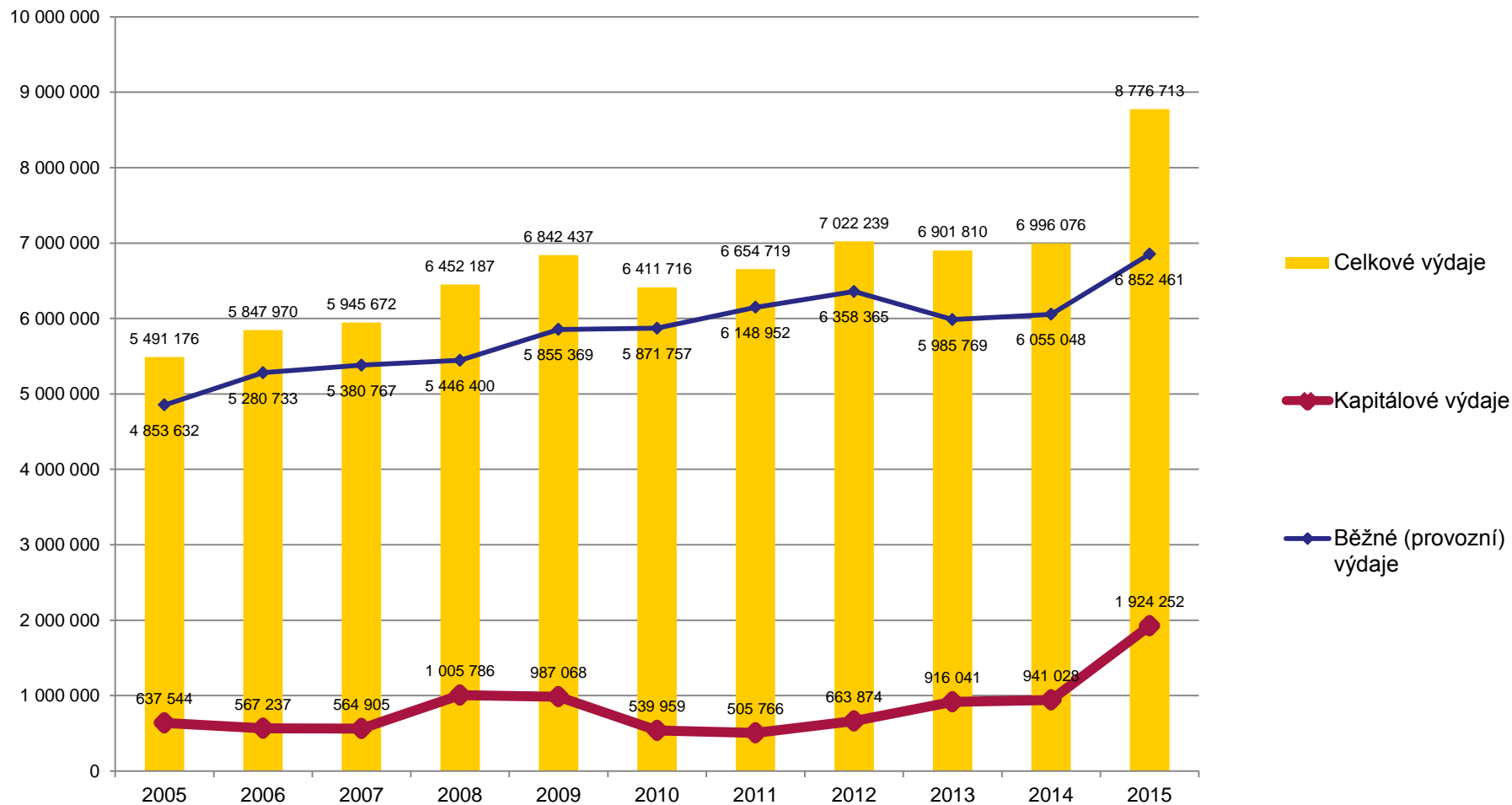
## Podpora investic a kapitálových výdajů

- Projekty s podporou EU – **806 mil. Kč**
- Projekty bez podpory EU – **83 mil. Kč**
- Celoplošné opravy – **87 mil. Kč (+127 mil. Kč SFDI + 130 mil. Kč vyšší DP 2015)**
- Projekt Modernizace Krajské nemocnice **Liberec – 50 mil. Kč**
- Sportovní areál Hraběnka – **10 mil. Kč**
- Realizace Evropského domu – **95 mil. Kč**
- Běžná údržba silnic – **120 mil. Kč**
- Zimní údržba – **130 mil. Kč**

## Snižování dluhu Libereckého kraje a provozních výdajů

- Nejvyšší dluh 2013 – **1 152 mil. Kč**
- Stav k 31.12.2016 – **748 mil. Kč (snížení o 35%)**
- Rozšiřování využití nástroje elektronických aukcí
- Přepojištění majetku, instalování Car-control, nákup komodit elektřiny a plynu na ČMKB pro rok 2017

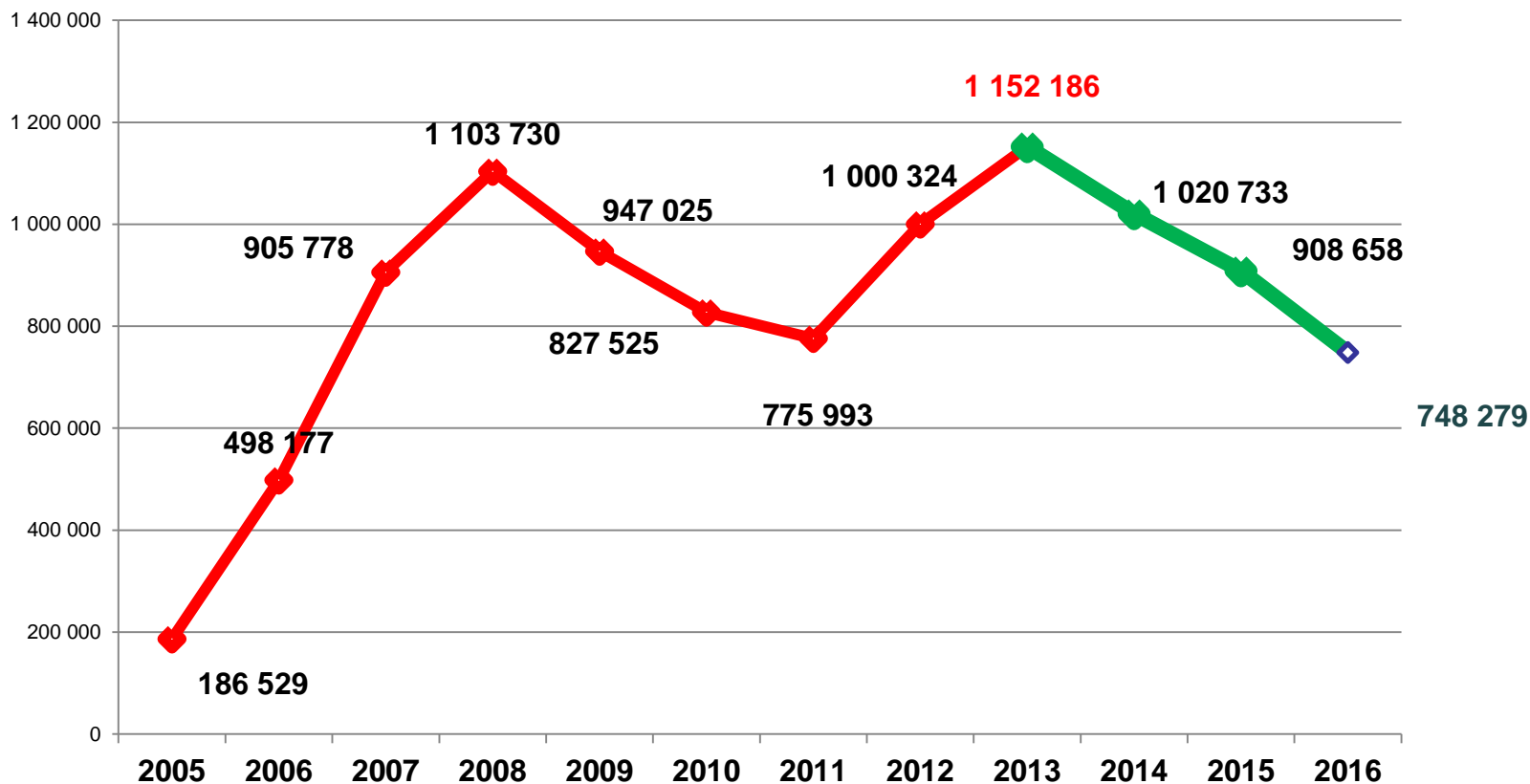
# Graf – vývoj běžných, kapitálových výdajů



# Graf – vývoj zadluženosti

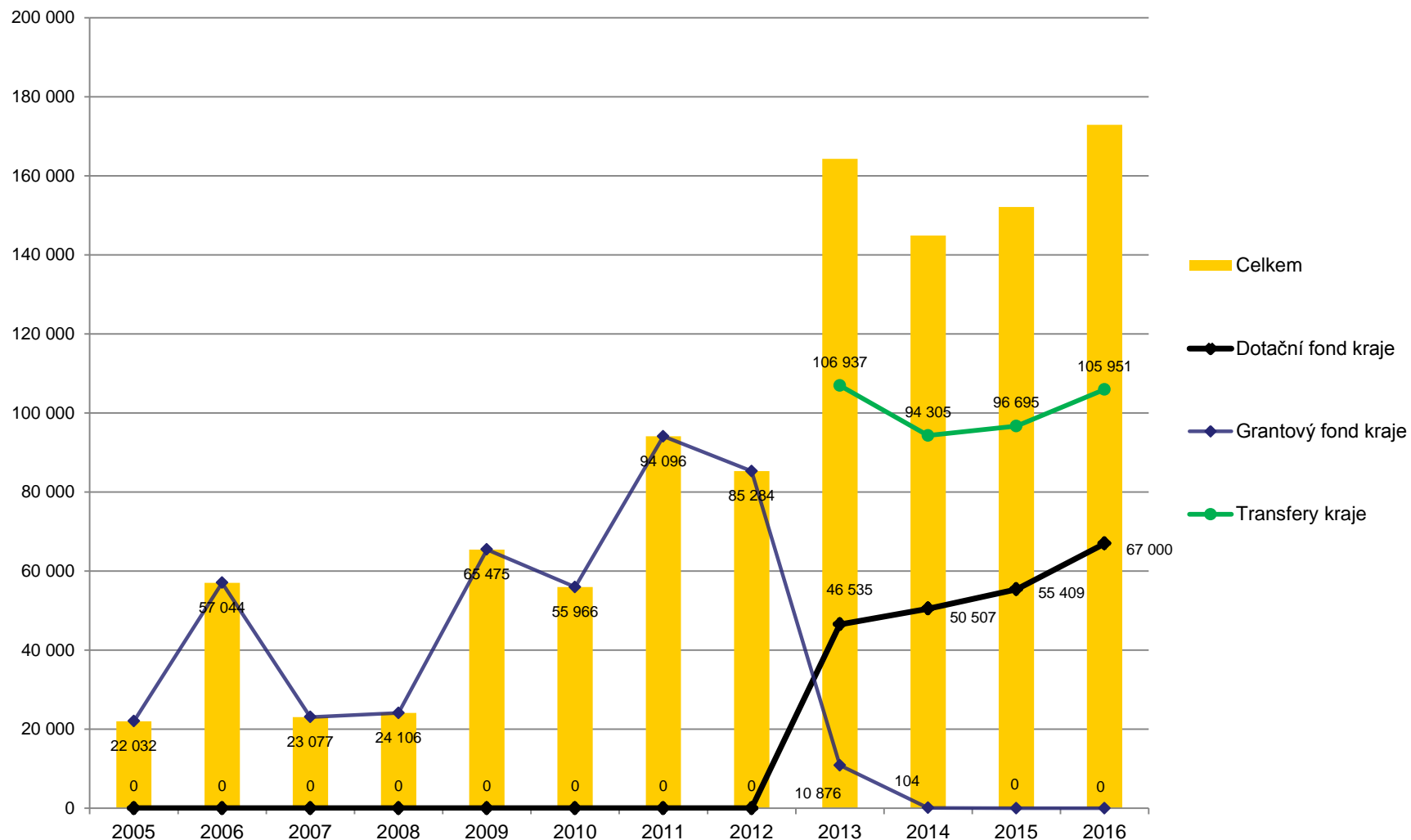
tis. Kč

stav k 31. 12.



Na konci roku 2016 bude celkový dluh snížen o **404 mil. Kč (35 %)**.

# Graf – dotační fondy LK





# Dotační fond Libereckého kraje

<b>DOTAČNÍ FOND KRAJE</b>	<b>2016</b>
<b>Programy podpory rozvoje požární ochrany</b>	<b>15 000,00</b>
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK	14 000,00
1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK	1 000,00
<b>Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů</b>	<b>16 000,00</b>
2.1 Program obnovy venkova	15 000,00
2.2 Regionální inovační program	1 000,00
<b>Programy školství, mládeže a zaměstnanosti</b>	<b>4 000,00</b>
4.1 Program volnočasových aktivit	2 000,00
4.3. Specifická primární prevence rizikového chování	250,00
4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže	250,00
4.7. Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními	1 500,00
<b>Programy podpor tělovýchovy a sportu</b>	<b>15 000,00</b>
4.20 Program Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení	5 500,00
4.21 Program Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací	2 200,00
4.22 Program Sport handicapovaných	400,00
4.23 Program Sportovní akce	3 900,00
4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech	3 000,00

# Dotační fond Libereckého kraje

DOTAČNÍ FOND KRAJE	2016
<b>Programy resortu Dopravy</b>	<b>11 500,00</b>
6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy	5 000,00
<b>Programy resortu kultury, památkové péče a ces.ruchu</b>	<b>5 500,00</b>
7.1. Kulturní aktivity v LK	1 000,00
7.2 Záchrana a obnova památek v LK	4 000,00
7.3 Stavebně historický průzkum	300,00
7.4 Archeologie	200,00
<b>Programy resortu životního prostředí a zemědělství</b>	<b>4 500,00</b>
8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty	1 500,00
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny	1 500,00
8.3 Podpora včelařství	1 000,00
8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství	500,00
<b>Programy resortu zdravotnictví</b>	<b>2 000,00</b>
9.1. Program Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené obce	1 000,00
9.2. Program Podpora preventivních a léčebných projektů	500,00
9.3 Program Podpora osob se zdravotním postižením	500,00

# Projekty s podporou EU v rozpočtu 2016

Projekt / aktivita / v tis. Kč	celkem 2016
Cíl 3 – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha -	6 500,00
Dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech	477,5
Střevlík – NFV "Chráněná území - vstup vítán"	1 500,00
IROP Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje	10 150,00
IROP - školy bez bariér	4 100,00
OP ŽP - ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října	10 900,00
OP ŽP - ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici	6 300,00
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o	3 150,00
IROP Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jbc	2 250,00
IROP II/270 Jablonné v Podještědí	630
IROP II/273 úsek hranice kraje - Okna	2 000,00
IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily	4 710,00
IROP - II/292 Benešov u Semil	600
IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov	2 000,00
IROP - II/2904 Mníšek od III/2907 -Oldřichov (hum)	4 700,00
IROP - II/270 Doksy - Dubá	350
IROP - II/279 Svijany - Kobyly	300
IROP - II/286 Košťálov - Ploužnice	3 500,00
IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov	400
IROP - II/286 Jilemnice humanizace	4 900,00
IROP - II/268 obchvat Zákupy	4 010,00
INTERREG V-A ČR - Polsko - Kolem kolem Jizerek	1 275,00

# Projekty s podporou EU v rozpočtu 2016

Projekt / aktivita / v tis. Kč	celkem 2016
Smart akcelerátor	850
TP ČR-SASKO 2014 -2020	1 040,00
TP ČR-POLSKO 2014 -2020	770
ROP - RRRS NUTS SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	850
OP ŽP - Kotlíkové dotace	1 200,00
Kofinancování IROP a TOP - rezervy celkem	6 719,69
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK	150
OP PS - Expozice horolez. v Muzeu Českého ráje v Turnově	2 000,00
IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2.	4 144,00
IROP Celková modernizace expozic Severoč. muzea v Liberci	12 480,00
OP ŽP II - Revitalizace Cihelenských rybníků	2 700,00
OP ŽP II - Významné aleje Libereckého kraje	1 000,00
OP PS ČR-Sasko II - Zdraví nezná hranic <b>LK</b>	2 100,00
Rekonstrukce objektů VÚTS - Evropský dům	95 000,00
OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Lbc, Dvorská, pavilony C, D, E, F	100
OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě	100
OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy SŠHL Frýdlant,	100
OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - A	100
OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská (2013)	100

# Projekty bez podpory EU v rozpočtu 2016

Projekt / aktivita / v tis. Kč	celkem 2016
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - Domov mládeže - 2. et.	22 500,00
výměna otvorových výplní na objektech LK v resortu školství - splátka úhrady	13 503,88
Střední odborná škola, Liberec - rekonstrukce fasády objektu školy	11 502,00
SUPŠ sklářská, Železný Brod - výměna otvorových výplní	5 000,00
DD Rokytnice n.Jiz. - přístavba lůžk. a evak. výtahu	5 000,00
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant - rekonstrukce elektroinstalace DM Bělikova, Frýdlant	3 000,00
APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova	3 000,00
Gymnázium Frýdlant - výměna otvorových výplní	2 800,00
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava střechy Podhorská ul.	2 000,00
Dětský domov Krompach - rekonstrukce střechy 3.etapa	2 000,00
rekonstrukce výměníku pára/voda v energocentru)	2 000,00
Jestřebí - Rekonstrukce objektu Partyzánská, Česká Lípa	700
Chráněné pracoviště Česká Lípa	500
CIPS LK - rekonstrukce parkovací plochy Králův Háj	500
DS Vratislavice n.Ni.- modernizace výtahu dům Marta	250

## **DP 2015 + 237 mil. Kč nad rozpočet**

### **Kapitálové výdaje (175 mil. Kč)**

- Celoplošné opravy komunikací – 130 mil. Kč
- Investiční akce v rezortu školství – 35 mil. Kč
- Investiční akce v rezortu sociálních věcí – 10 mil. Kč

### **Dotační fond Libereckého kraje (21,25 mil. Kč)**

- Podprogram obnovy venkova – 10 mil. Kč
- Podprogram požární ochrany (tablety) – 2,5 mil. Kč
- Podprogramy na opatření zmírnění následků sucha – 2,5 mil. Kč

### **Dofinancování Krizového fondu Libereckého kraje (5 000 tis. Kč)**

**Vytvoření rezervy na financování v případě výměny zřizovatelských funkcí Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p. o. (12 000 tis. Kč)**

## Části projektu:

Technologické centrum (TCK)

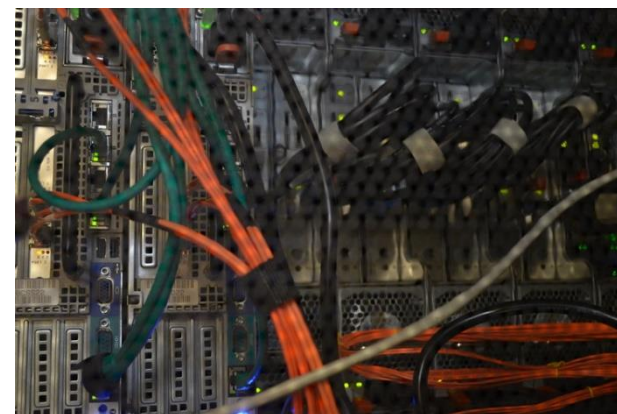
Elektronická spisová služba (ESSL)

Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

Digitalizace a ukládání

Vnitřní integrace úřadu

Datový sklad

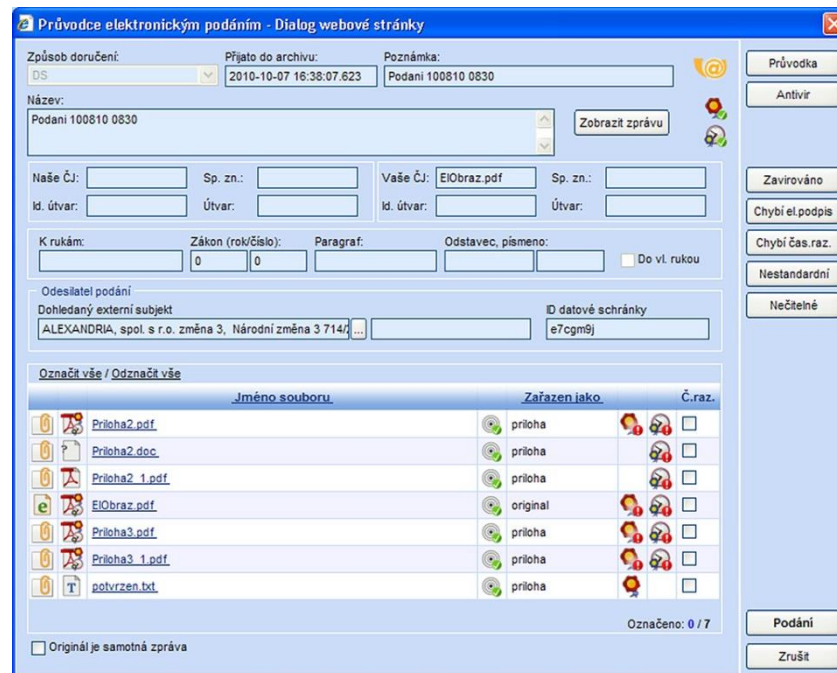


# Projekt e-Governmentu v Libereckém kraji

## Co nabízíme obcím a městům?

### Elektronická spisová služba (ESSL)

ESSL je prvek, který v novém systému eGovernmentu hraje podstatnou úlohu, neboť postupem času dochází neustále k navyšování podílu dokumentů zpracovávaných v elektronické podobě. Díky legislativě jsou elektronické dokumenty zrovnoprávněny s papírovými, a to ve všech fázích jejich životního cyklu. I u těchto dokumentů je nutné zajistit správné nakládání dle legislativy o archivnictví a spisové službě, a to po celou dobu jejich životního cyklu.



Jméno souboru	Zařazen jako	Č.raz.
Priloha2.pdf	priloha	
Priloha2.doc	priloha	
Priloha2_1.pdf	priloha	
EIObraz.pdf	original	
Priloha3.pdf	priloha	
Priloha3_1.pdf	priloha	
potvrzen.txt	priloha	



## Cílovou skupinou této části jsou:

- Liberecký kraj – Krajský úřad
- organizace zřizované a zakládané Libereckým krajem,
- **obce I. a II. typu**, které nebudou mít možnost využít přístup do TC obce s rozšířenou působností, a které o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem.

Investiční náklady: 1,2mil. Kč včetně DPH

## Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

DMVS je subprojekt, jehož výstupem je digitální mapové dílo velkého měřítká v rozsahu celého území České republiky, slouží jako základní referenční podklad pro agendy veřejné správy. Cílem DMVS je podpořit:

- výkon agend veřejné správy, při jejichž výkonu jsou prostorová data využívána,
- prezentaci výstupů z agend veřejné správy ve vazbě na území,
- grafickou interpretaci popisných údajů informačních systémů veřejné správy, například registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

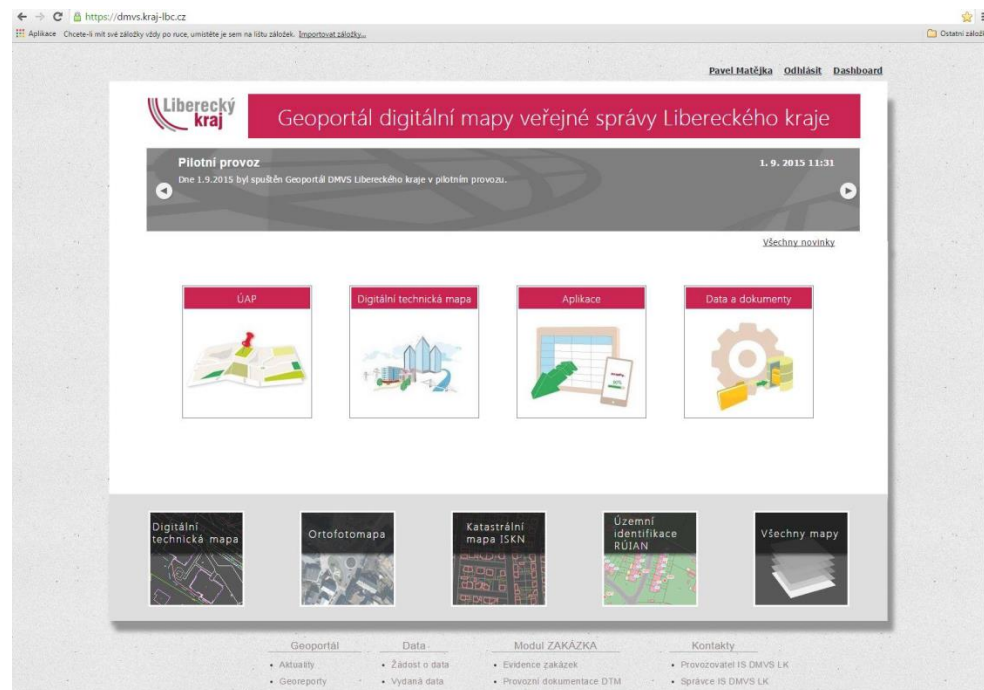
DMVS bude sestavená z tematických vrstev: **digitální ortofotomapy, existující digitální a digitalizované katastrální mapy, digitální účelové katastrální mapy, které byly a budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy a digitální technické mapy, vytvořené v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí.**

Základními uživateli DMVS budou orgány veřejné správy, instituce a občané. V neposlední řadě bude DMVS hlavním zdrojem informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.

Investiční náklady: 23,6 mil. Kč včetně DPH

# Projekt e-Governmentu v Libereckém kraji

**DMVS** je v současnosti pro další využití a zařazení do agend veřejné správy legislativně ukotvena **v zákoně č. 111/2009 Sb.**, o základních registrech, kde se ve znění § 36 uvádí, že „**územní prvky z registru územní identifikace (RÚIAN)** jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad **digitální mapou veřejné správy**, která je tvořena propojením **katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy** obce nebo města, pokud je vedena“.

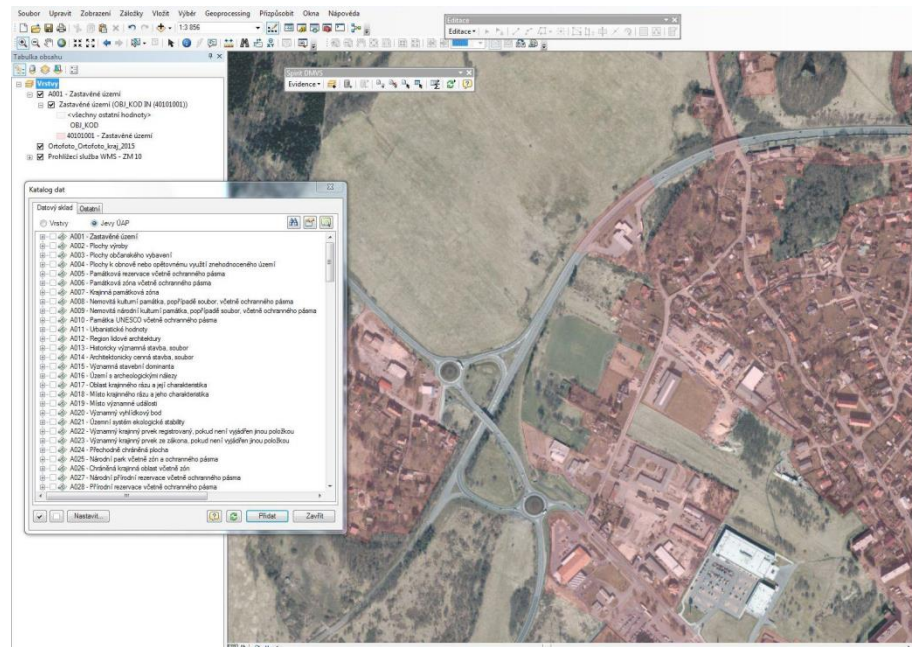


<https://dmvs.kraj-lbc.cz/>:

# Projekt e-Governmentu v Libereckém kraji

## Aktivní partneři projektu DMVS LK:

- Ministerstvo vnitra
- Asociace krajů České republiky
- ČÚZK, Katastrální úřad pro Liberecký kraj
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- ČEZ Distribuce, a. s.
- Česká tel. infrastruktura a.s., ( O2 Czech Republic a.s., CETIN)
- RWE Distribuční služby s.r.o., RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o.
- Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
- Severočeská vodárenská společnost a.s., SČVK a.s.



# Děkuji za pozornost

**Marek Pieter**

náměstek hejtmána, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

---

**Krajský úřad Libereckého kraje**

U Jezu 642/2a \* 461 80 Liberec 2

tel.: +420 485 226 343 \* fax: +420 485 226 363

mobil: +420 736 200 300

e-mail: [marek.pieter@kraj-lbc.cz](mailto:marek.pieter@kraj-lbc.cz) \* [www.kraj-lbc.cz](http://www.kraj-lbc.cz)