

## Výdaje kraje 2001

Objem platů zaměstnanců KÚ a odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je v souladu se zákonem o státním rozpočtu pro rok 2001 limitován celoročně pro každého nově přijatého pracovníka u platů do 200 000,- Kč, u pojistného pak do 70 000,- Kč. Na delimitované pracovníky jsou prostředky dány pevnými objemy z příslušných kapitol státního rozpočtu. Na základě toho pak byla celková výše prostředků na platy zaměstnanců KÚ stanovena podle zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích § 59 odst.1 b) radou kraje na 26,5 mil. Kč a v této výši je do rozpočtu i zapracována.

U zastupitelů byl základem pro stanovení výše odměn a odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti matematický výpočet. Ten vyplývá z výše jednotlivých stanovených druhů odměn a konkrétního počtu osob. V úvahu byl brán počet a funkce uvolněných i neuvolněných zastupitelů, počty členů rady, počty předsedů i členů výborů, odměny členů výborů nezastupitelů. K tomuto pak přistupuje nutnost poskytnutí odměn soutěžícím za navržený znak a prapor kraje ve výši 285 tis. Kč a s tím spojená autorská práva ( viz Příloha č.1).

Platby za provedenou práci j.n. zahrnují hrazené platové refundace za zastupitele (např. zaměstnané v cizině nebo podnikající). Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem j.n. se týká rovněž refundací pojistného. Oba objemy jsou navrženy na základě stávajícího vývoje.

Věcné provozní výdaje zaměstnanců KÚ jsou podobně jako u osobních výdajů limitovány celoročně 144 000,- Kč na každého nově přijatého pracovníka. Na delimitované pracovníky jsou objemy opět dány pevnými objemy z příslušných kapitol státního rozpočtu.

Na rozpočtu objemů velké části výdajů - jako jsou ochranné pomůcky, oděvy a obuv, knihy a tisk, drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek, nákup materiálu jinak nespécifikovaného, veškeré energie, PHM, služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, nákup služeb jinak nespécifikovaných, opravy a udržování a software - byly využity znalosti dosavadního vývoje potřeb s využitím detailnějších znalostí na základě rozboru specifické problematiky.

Objemy výdajů vycházejí z detailní, podrobné analýzy ekonomického odboru. U některých položek byly zapracovány navrhované a stanovené limity, např. limit pohoštění z příkazu ředitele KÚ č.5.

Výše nájemného vyplývá z uzavřených smluv u jednotlivých dislokovaných pracovišť a míst působení některých odborů KÚ mimo hlavní budovu v ulici U Zimního stadionu. Jeho součástí je i nájemné za kopírovací stroje, včetně pronájmů zasedacích místností pro jednání zastupitelských orgánů.

U některých položek jsou pro názornost provedeny doplňkové desagregace tak, aby byly patrné všechny záměry kryté objemem výdajů u těchto vyjmenovaných položek ( viz Příloha č.2). Provozní výdaje jsou navrženy po odhadu celoroční potřeby a posouzení rozpočtových možností.

Objemy příspěvků na provoz krajem zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek i transferů financovaným subjektům jsou v podstatě předurčeny již schváleným zákonem o státním rozpočtu a vplynuly nebo vplynou z termínu převedení finančních prostředků na kraj.

U školských zařízení provedl konkrétní specifikaci jednotlivých částek odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ.

U kapitálových výdajů je finanční zajištění navržených objemů kryto účelově přidělovanými investičními dotacemi ze státního rozpočtu. Do rozpočtu je u nehmotného investičního majetku (nad 60 000,- Kč) zapracovaný objem 3,880 mil. Kč na pořízení tzv. „velkých územních plánů“ a 0,520 mil Kč na pořízení krajské koncepce hospodaření s odpady.

Další kapitálové výdaje hmotného charakteru plynou ze zařazení potřeb kraje do systému programového financování s garantovaným podílem státu. Týkají se pořízení kancelářské techniky, osobních automobilů, počítačů a vybavení kanceláří. Protože se jedná opět o prostředky důsledně účelově vymezené v jednotlivých objemech, které nelze užít jinak, nemohou tedy být ani v případě úspory použity např. k posílení výdajů neinvestičních nebo k přesunům mezi sebou. Bližší specifikace je provedena v Příloze č.3.

Do rozpočtu není zapracováno 0,600 mil. Kč na spuštění a zajištění provozu objektu pro zastupitele v dvorním traktu KÚ. Kromě toho se zpracovává program rozvoje kraje, výdaje nejsou do rozpočtu zapracovány, protože by měly být finančně pokryty účelovou dotací.

**V rozpočtu je zapracován objem 1,0 mil.Kč, vyčleněný na možnost poskytování dotací na základě samosprávného rozhodnutí orgánů kraje.**