**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 03. 2016**

**73 b)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden – únor 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracovala: | Ing. Anna Matoušková |
|  | vedoucí oddělení rozpočtu a financování |
|  |  |
| Předkládá: | Marek Pieter  náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic,  správy majetku a informatiky |
|  |  |
|  |  |

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – únor 2016

Rozpočet Libereckého kraje na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem kraje dne   
24. listopadu 2015 usnesením č. 493/15/ZK. Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2016 v členění podle platné rozpočtové skladby byl projednán a schválen radou kraje dne 12. ledna 2016 usnesením   
č. 50/16/RK (viz. sloupec SR 2016).

V období od 1. ledna do 29. února 2016 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 62/16, uvedenými v příloze č. 3 zprávy, které byly projednány a schváleny příslušnými orgány kraje (viz. sloupec UR 2016) a ovlivnily celkovou bilanci rozpočtu kraje, tj. příjmy, resp. finanční zdroje a výdaje o celkovou částku 4.548.040,27 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–02/16) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
24. února 2016.

**Příjmy a finanční zdroje za období leden až únor 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 02/16** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 522 188,00** | **2 536 880,59** | **444 094,24** | **17,51** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 522 188,00 | 2 536 880,59 | 443 749,32 | 17,49 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 344,92 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **87 888,70** | **4 120 422,56** | **677 962,41** | **16,45** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 120 422,56 | 677 962,41 | 16,45 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| **Příjmy celkem** | | **2 610 076,70** | **6 657 303,15** | **1 122 056,65** | **16,85** |
| **Financování** | | **0,00** | **550 813,82** | **0,00** | **0,00** |
| z toho | zapojení zůstatků **peněžních fondů** z roku 2015 | 0,00 | 127 924,30 | 0,00 | 0,00 |
| zapojení **kladného rozpočtového salda na běžných účtech kraje** z roku 2015 | 0,00 | 422 889,52 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 610 076,70** | **7 208 116,97** | **1 122 056,65** | **15,57** |

**Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2016,   
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Kč |
| **Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní** | **leden** | **únor** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2016 | 210 000,0 | 255 000,0 | 465 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 698,9 | 228 668,1 | 422 367,0 |
| **saldo skutečnost 2016 - rozpis 2016** | **-16 301,1** | **-26 331,9** | **-42 633,0** |
| dosažená skutečnost v roce 2015 | 177 589,3 | 200 642,0 | 378 231,3 |
| saldo skutečnost 2016 - 2015 | 16 109,6 | 28 026,1 | 44 135,7 |

**Za období leden a únor nebylo plánované inkaso daňových příjmů naplněno a propad vůči plánu činí 42,6 mil. Kč. V porovnání se stejným obdobím za loňský rok je skutečné celkové inkaso za leden a únor o 44,1 mil. Kč vyšší.**

Pro porovnání skutečného měsíčního inkasa sdílených daní Libereckým krajem v roce 2016 se skutečností v předchozích čtyřech letech je uveden následující graf.

**Výdaje za období leden a únor 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 02/16** |
| 910 | zastupitelstvo | 28 361,82 | 28 361,82 | 532,79 | 1,88 |
| 911 | krajský úřad | 255 021,85 | 255 021,85 | 6 808,20 | 2,67 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 53 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | příspěvkové organizace | 907 840,00 | 919 090,00 | 110 838,87 | 12,06 |
| 914 | působnosti kraje | 646 749,25 | 659 872,86 | 67 450,82 | 10,22 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 682 546,93 | 640 070,62 | 17,38 |
| 917 | transfery | 88 743,71 | 469 708,71 | 6 808,99 | 1,45 |
| 919 | pokladní správa | 24 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 220 455,88 | 468 595,00 | 18 311,88 | 3,91 |
| 923 | spolufinancování EU | 206 206,19 | 214 340,50 | 1 199,82 | 0,56 |
| 924 | úvěry | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | sociální fond kraje | 4 016,00 | 7 787,89 | 92,31 | 1,19 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 140 272,67 | 3 888,53 | 2,77 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 13 993,01 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 84 728,29 | 4 858,59 | 5,73 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 7 260,44 | 671,56 | 9,25 |
| **Výdaje celkem** | | **2 513 201,70** | **7 061 241,97** | **861 532,98** | **12,20** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **146 875,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 146 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 610 076,70** | **7 208 116,97** | **861 532,98** | **11,95** |

**Saldo k 29. 02. 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** |
| **01-02/16** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-02/2016 CELKEM** | | **2 610 076,70** | **6 657 303,15** | **1 122 056,65** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-02/2016 CELKEM** | | **2 513 201,70** | **7 061 241,97** | **861 532,98** |
|
| **SALDO K 29.02.2016** | | **96 875,00** | **-403 938,82** | **260 523,67** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 29.02.2016** | | **-96 875,00** | **403 938,82** | **-260 523,67** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden a únor 2016 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nebylo k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování, tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.