**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 04. 2016**

**52 c)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 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 – březen 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 31. března 2016 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 106/16, 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 5.011.644,30 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–03/16) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
30. března 2016.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/16** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 522 188,00** | **2 548 432,46** | **685 453,15** | **26,90** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 522 188,00 | 2 548 216,21 | 684 817,37 | 26,87 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 216,25 | 635,78 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **87 888,70** | **4 136 198,42** | **1 446 905,66** | **34,98** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 134 722,22 | 1 305 724,90 | 31,58 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 1 476,20 | 141 180,76 | 9563,80 |
| **Příjmy celkem** | | **2 610 076,70** | **6 684 630,88** | **2 132 358,81** | **31,90** |
| **Financování** | | **0,00** | **987 090,11** | **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 | 859 165,81 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 610 076,70** | **7 671 720,99** | **2 132 358,81** | **27,80** |

**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** | **březen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2016 | 210 000,0 | 255 000,0 | 175 000,0 | 640 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 698,9 | 228 668,1 | 212 064,5 | 634 431,5 |
| **saldo skutečnost 2016 - rozpis 2016** | **-16 301,1** | **-26 331,9** | **37 064,5** | **-5 568,5** |
| dosažená skutečnost v roce 2015 | 177 589,3 | 200 642,0 | 141 788,4 | 520 019,7 |
| saldo skutečnost 2016 - 2015 | 16 109,6 | 28 026,1 | 70 276,1 | 114 411,8 |

**Za období leden až březen nebylo plánované inkaso daňových příjmů naplněno a propad vůči plánu činí 5,6 mil. Kč. V porovnání se stejným obdobím za loňský rok je skutečné celkové inkaso za leden až březen o 114,4 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 až březen 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/16** |
| 910 | zastupitelstvo | 28 361,82 | 28 361,82 | 3 734,59 | 13,17 |
| 911 | krajský úřad | 255 021,85 | 255 521,85 | 40 580,06 | 15,88 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 82 195,20 | 2 554,00 | 3,11 |
| 913 | příspěvkové organizace | 907 840,00 | 921 230,00 | 240 580,92 | 26,12 |
| 914 | působnosti kraje | 646 749,25 | 674 314,91 | 114 287,81 | 16,95 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 696 616,19 | 1 242 480,98 | 33,61 |
| 917 | transfery | 88 743,71 | 471 080,23 | 170 145,00 | 36,12 |
| 919 | pokladní správa | 24 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 220 455,88 | 450 094,78 | 29 605,07 | 6,58 |
| 923 | spolufinancování EU | 206 206,19 | 634 788,71 | 13 827,88 | 2,18 |
| 924 | úvěry | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | sociální fond kraje | 4 016,00 | 7 787,89 | 649,66 | 8,34 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 140 272,67 | 20 886,21 | 14,89 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 13 993,01 | 204,54 | 1,46 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 84 728,29 | 6 562,41 | 7,75 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 7 260,44 | 700,36 | 9,65 |
| **Výdaje celkem** | | **2 513 201,70** | **7 524 845,99** | **1 886 799,49** | **25,07** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **146 875,00** | **12 500,00** | **8,51** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 146 875,00 | 12 500,00 | 8,51 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 610 076,70** | **7 671 720,99** | **1 899 299,49** | **24,76** |

**Saldo k 31. 03. 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** |
| **01-03/16** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-03/2016 CELKEM** | | **2 610 076,70** | **6 684 630,88** | **2 132 358,81** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-03/2016 CELKEM** | | **2 513 201,70** | **7 524 845,99** | **1 886 799,55** |
|
| **SALDO K 31.03.2016** | | **96 875,00** | **-840 215,11** | **245 559,26** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.03.2016** | | **-96 875,00** | **840 215,11** | **-245 559,26** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až březen 2016 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nebylo k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů včetně úhrady čtvrtletní splátky jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 12,5 mil. Kč potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování, tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.