**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 05. 2016**

**87 h)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2016**

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

**Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – duben 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 30. dubna 2016 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 132/16, 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 5.261.292,67 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–04/16) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu 27. dubna 2016.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/16** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 522 188,00** | **2 550 006,52** | **891 378,50** | **34,96** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 522 188,00 | 2 549 790,27 | 890 742,72 | 34,93 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 216,25 | 635,78 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **87 888,70** | **4 266 422,28** | **1 809 726,93** | **42,42** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 177 235,43 | 1 572 117,09 | 37,64 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 89 186,85 | 237 609,84 | 266,42 |
| **Příjmy celkem** | **2 610 076,70** | **6 816 428,80** | **2 701 105,43** | **39,63** |
| **Financování**  | **0,00** | **1 104 940,57** | **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 | 977 016,27 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **2 610 076,70** | **7 921 369,37** | **2 701 105,43** | **34,10** |

**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** | **duben** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2016 | 210 000,0 | 255 000,0 | 175 000,0 | 170 000,0 | 810 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 699,0 | 228 668,1 | 212 064,5 | 180 852,3 | 815 283,9 |
| **saldo skutečnost 2016 - rozpis 2016**  | **-16 301,0** | **-26 331,9** | **37 064,5** | **10 852,3** | **5 283,9** |
| dosažená skutečnost v roce 2015 | 177 589,3 | 200 642,0 | 141 788,4 | 187 836,3 | 707 856,0 |
| saldo skutečnost 2016 - 2015 | 16 109,7 | 28 026,1 | 70 276,1 | -6 984,0 | 107 427,9 |

**Za období leden až duben bylo plánované inkaso daňových příjmů naplněno a skutečné inkaso je o 5,2 mil. Kč vyšší než plánovaný rozpočet. V porovnání se stejným obdobím za loňský rok je skutečné celkové inkaso za leden až duben o 107,4 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 duben 2016**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/16** |
| 910 | zastupitelstvo | 28 361,82 | 28 361,82 | 5 453,89 | 19,23 |
| 911 | krajský úřad | 255 021,85 | 255 521,85 | 60 228,54 | 23,57 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 134 913,60 | 6 064,00 | 4,49 |
| 913 | příspěvkové organizace | 907 840,00 | 941 330,00 | 314 712,58 | 33,43 |
| 914 | působnosti kraje | 646 749,25 | 679 292,93 | 178 231,24 | 26,24 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 736 895,72 | 1 282 937,57 | 34,33 |
| 917 | transfery | 88 743,71 | 504 637,01 | 237 546,92 | 47,07 |
| 919 | pokladní správa | 24 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 220 455,88 | 472 110,43 | 36 055,11 | 7,64 |
| 923 | spolufinancování EU | 206 206,19 | 717 788,71 | 83 178,68 | 11,59 |
| 924 | úvěry | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 969,33 | 19,85 |
| 925 | sociální fond kraje | 4 016,00 | 7 787,89 | 1 184,67 | 15,21 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 272,67 | 22 212,47 | 15,95 |
| 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 | 6 989,27 | 8,25 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 7 260,44 | 700,36 | 9,65 |
| **Výdaje celkem** | **2 513 201,70** | **7 774 494,37** | **2 239 669,17** | **28,81** |
| **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** | **7 921 369,37** | **2 252 169,17** | **28,43** |

**Saldo k 30. 04. 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** |
| **01-04/16** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-04/2016 CELKEM** | **2 610 076,70** | **6 816 428,80** | **2 701 105,43** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-04/2016 CELKEM** | **2 513 201,70** | **7 774 494,37** | **2 239 669,17** |
|
| **SALDO K 30.04.2016** | **96 875,00** | **-958 065,57** | **461 436,26** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.04.2016** | **-96 875,00** | **958 065,57** | **-461 436,26** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až duben 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.