**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 6. 2016**

 **79 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 18. 5. 2016 do 7. 6. 2016**

(RO č. 176/16, 182/16, 187/16, 192/16, 195/16, 196/16, 197/16, 198/16)

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracoval: | Jana Šímová |
|  | ekonomický odbor |
|  |  |
| Předkládá: | Marek Pieter |
|  | náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky |

**D ů v o d o v á z p r á v a**

Uvedená rozpočtová opatření schválila Rada Libereckého kraje, v rámci své působnosti a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje usnesením č. 493/15/ZK ze dne 24. 11. 2015, na svém zasedání dne 7. 6. 2016 :

**Rozpočtové opatření č. 176/16**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 176/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 470,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízené LK, na různé kulturní aktivity, z toho pro Oblastní galerii Liberec 300,0 tis. Kč a pro Muzeum Českého ráje v Turnově 170,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 176/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1103/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 182/16**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 182/16 se upravují ukazatele v kapitole 91704 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí dotací z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 182/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1012/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 187/16**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 187/16 se upravují ukazatele v kapitole 91704 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí dotace Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. na projekt Festival vědy a techniky pro děti a mládež v LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 187/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1010/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 192/16**

**účelová dotace MPSV na rok 2016**

Rozpočtovým opatřením č. 192/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91405 – působnosti, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 887,0 tis. Kč**, a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na výkon sociální práce.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 192/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 989/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 195/16**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 195/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91708 – transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 3,5 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 195/16 bylo schváleno RK dne 7 .6. 2016 usnesením č. 956/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 196/16**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 196/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 4 162,77 tis. Kč,** a to vlivem přijatých neinvestičních dotací z rozvojových programů MŠMT ČR na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji, na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců z třetích zemí, na kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 196/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1011/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 197/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 197/16, se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 92302 - spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, zdrojem je snížení nerozepsané rezervy v uvedené kapitole.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 197/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1069/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 198/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 198/16, se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 92302 - spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, zdrojem je snížení nerozepsané rezervy v uvedené kapitole.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 198/16 bylo schváleno RK dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1068/16/RK.

**Závěr:**

V období od 18. května do 7. června 2016 bylo radou kraje schváleno celkem 8 rozpočtových opatření (RO č. 176/16, 182/16, 187/16, 192/16, 195/16, 196/16, 197/16, 198/16). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 5 523,27 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka**, zpracovaná k 7. 6. 2016**, ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 208/16, bez č. 200/16,** tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2016 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 21. 6. 2016, **na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016:**

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2016****ukazatel** | **schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č** **1-208/16** **bez č.200/16** | **upravený rozpočet 2016** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 522 188,00 | 106 823,62 | 2 629 011,62 |
| 1. daňové příjmy | 2 461 000,00 | 5 142,71 | 2 466 142,71 |
| 2. nedaňové příjmy | 61 188,00 | 101 464,66 | 162 652,66 |
| 3. kapitálové příjmy | 0,00 | 216,25 | 216,25 |
| B/ Dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 506 384,82 | 4 594 273,52 |
| 1. neinvestiční dotace | 87 888,70 | 4 216 144,90 | 4 304 033,60 |
|  zákon o st. rozpočtu | 63 118,70 | 0,00 | 63 118,70 |
|  resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 209 300,14 | 4 209 300,14 |
|  dotace od regionální rady | 0,00 | 6 729,85 | 6 729,85 |
|  dotace ze zahraničí | 0,00 | 114,91 | 114,91 |
|  dotace od obcí | 24 770,00 | 0,00 | 24 770,00 |
| 2. investiční dotace | 0,00 | 290 239,92 | 290 239,92 |
|  resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 253 375,05 | 253 375,05 |
|  dotace od regionální rady | 0,00 | 32 335,51 | 32 335,51 |  |
|  dotace od obcí  | 0,00 | 4 529,36 | 4 529,36 |
|  dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem  | 2 610 076,70 | 4 613 208,44 | 7 223 285,14 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 1 054 940,58 | 958 065,58 |
| 1. zapojení fondů z r. 2015 | 0,00 | 127 924,30 | 127 924,30 |
| 2. zapojení zákl. běžného účtu z r. 2015 | 0,00 | 977 016,28 | 977 016,28 |
| 3. úvěr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. uhrazené splátky dlouhodobé půjčky | -96 875,00 | -50 000,00 | -146 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m**  | **2 513 201,70** | 5 668 149,02 | **8 181 350,72** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2016** **ukazatel** | **schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č** **1-208/16** **bez č.200/16** | **upravený rozpočet 2016** |
| Kap.910-zastupitelstvo | 28 361,82 | 0,00 | 28 361,82 |
| Kap.911-krajský úřad | 255 021,85 | -500,00 | 254 521,85 |
| Kap.912-účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 143 559,24 | 160 766,24 |
| Kap.913-příspěvkové organizace | 907 840,00 | 34 134,97 | 941 974,97 |
| Kap.914-působnosti | 646 749,25 | 35 296,61 | 682 045,86 |
| Kap.916-úč.neinv.dot.-škol. | 0,00 | 3 741 114,30 | 3 741 114,30 |
| Kap.917-transfery | 88 743,71 | 435 596,41 | 524 340,12 |
| Kap.919-VPS | 24 600,00 | 3 600,00 | 28 200,00 |
| Kap.920-kapitálové výdaje | 220 455,88 | 454 369,67 | 674 825,55 |
| Kap.921-úč.invest.dotace-škol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923-spolufinanc. EU | 206 206,19 | 665 971,52 | 872 177,71 |
| Kap.924-úvěry | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Kap.925-sociální fond | 4 016,00 | 3 771,89 | 7 787,89 |
| Kap.926-dotační fond | 67 000,00 | 72 252,67 | 139 252,67 |
| Kap.931-krizový fond | 5 000,00 | 8 993,01 | 13 993,01 |
| Kap.932-fond ochrany vod | 18 000,00 | 66 728,29 | 84 728,29 |
| Kap.934-lesnický fond  | 4 000,00 | 3 260,44 | 7 260,44 |
| **V ý d a je c e l k e m**  | **2 513 201,70** | 5 668 149,02 | **8 181 350,72** |