**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 8. 2016**

**115 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 8. 6. 2016 do 16. 8. 2016**

(RO č. 200/16, 209/16, 210/16, 212/16, 213/16, 214/16, 217/16, 218/16, 219/16, 228/16, 230/16, 231/16, 232/16, 233/16, 236/16, 242/16, 243/16, 247/16, 251/16, 252/16, 257/16, 258/16, 262/16, 279/16, 282/16)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 svých zasedáních ve dnech 28. 6., 19. 7. a 16. 8.2016 :

**Rozpočtové opatření č. 200/16**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 200/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 114,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízené LK, na různé kulturní aktivity, z toho pro Oblastní galerii Liberec 49,0 tis. Kč a pro Muzeum Českého ráje v Turnově 65,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 200/16 bylo schváleno RK dne 19. 7. 2016 usnesením č. 1266/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 209/16**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 209/16 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 Kruhu přátel Severáčku, z.s.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 209/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1160/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 210/16**

**účelové dotace ze státního rozpočtu**

Rozpočtovým opatřením č. 210/16 **se navyšují** příjmy a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 397,71 tis. Kč**, z toho v kapitole 91409 – Působnosti, odbor zdravotnictví ve výši 346,08 tis. Kč vlivem přijaté dotace na úhradu nákladů za prevenci TBC v 1. čtvrtletí 2016 a v kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví ve výši 51,63 tis. Kč vlivem přijaté dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv v 1. čtvrtletí 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 210/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1149/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 212/16**

**úprava kapitoly 91304**

Rozpočtovým opatřením č. 212/16 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91304 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je řešení provozních potřeb příspěvkových organizací.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 212/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1161/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 213/16**

**účelová dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 213/16 se **navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství rozpočtu kraje celkem **o 15,0 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci LK na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 213/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1162/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 214/16**

**odvod finančních prostředků na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 214/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91604 - Účelové neinvestiční dotace ve školství rozpočtu kraje **o 49,86 Kč,**  z důvodu vrácení nedočerpané dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 214/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1163/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 217/16**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 217/16 se upravují vybrané ukazatele peněžních darů a neinvestičních transferů v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana kraje. Rozpočtové opatření   
č. 217/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1125/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 218/16**

**odvody finančních prostředků na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 218/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů **o 6,39 Kč,** a to z důvodu vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 218/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1175/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 219/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 219/16, 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. 219/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1176/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 228/16**

**účelové dotace MZ**

Rozpočtovým opatřením č 228/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví rozpočtu kraje **o 2 151,81 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro ZZS LK, na pořízení přístroje pro nepřímou srdeční masáž ve výši 275,42 tis. Kč a na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 1 876,39 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 228/16 bylo schváleno RK dne 28. 6. 2016 usnesením č. 1153/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 230/16**

**úprava kapitoly 91408**

Rozpočtovým opatřením č. 230/16 se upravují ukazatele v kapitole 91408 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je realizace 2. etapy projektu „Měření znečištění venkovního ovzduší v Tanvaldu měřícím vozem Českého hydrometeorologického ústavu“ a pořízení imisních map LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 230/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1421/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 231/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 231/16, 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 snížení investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, a navýšení nerozepsané rezervy v uvedené kapitole.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 231/16 bylo schváleno RK dne 19. 7. 2016 usnesením č. 1281/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 232/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 232/16, 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. 232/16 bylo schváleno RK dne 19. 7. 2016 usnesením č. 1282/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 233/16**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 233/16 se **navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství rozpočtu kraje celkem **o 38 430,0 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na financování soukromých škol ve 3. čtvrtletí 2016 a dále se bez vlivu na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, mění struktura rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů mezi obecním a krajským školstvím v rámci již přidělené účelové dotace MŠMT v roce 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 233/16 bylo schváleno RK dne 19. 7. 2016 usnesením č. 1233/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 236/16**

**úprava kapitoly 92607**

Rozpočtovým opatřením č. 236/16 se upravují ukazatele v kapitole 92607 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu změny osoby příjemce účelové dotace v rámci programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 236/16 bylo schváleno RK dne 19. 7. 2016 usnesením č. 1274/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 242/16**

**úprava kapitoly 91304**

Rozpočtovým opatřením č. 242/16 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91304 – Příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je řešení provozních potřeb příspěvkových organizací.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 242/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1383/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 243/16**

**úprava kapitoly 91204**

Rozpočtovým opatřením č. 243/16 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91204 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím na zpracování projektových dokumentací k akci „Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 243/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1384/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 247/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 247/16, 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. 247/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1411/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 251/16**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 251/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (kapitole 92304 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu rozpočtu kraje celkem **o 1 899,93 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na realizaci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 251/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1385/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 252/16**

**účelové dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 252/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtu kraje celkem **o 20,40 tis. Kč,** z důvodu přijetí dvou neinvestičních dotací (3,0 tis. Kč a 17,40 tis. Kč) na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 252/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1423/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 257/16**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 257/16 se **navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství rozpočtu kraje celkem **o 5 822,15 tis. Kč,** a to vlivem přijatých neinvestičních dotací na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016, na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 257/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1386/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 258/16**

**odvody finančních prostředků na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 258/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91604 - Účelové neinvestiční dotace ve školství rozpočtu kraje **o 12,43 Kč,** z důvodu vrácení části dotace a penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 258/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1387/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 262/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 262/16, 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 úhrady odvodu do Národního fondu a státního rozpočtu a úhrady správního poplatku za podání žádosti o prominutí odvodu.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 262/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1410/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 279/16**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 279/16 se upravují vybrané ukazatele finančních podpor v rámci udělených záštit v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana kraje. Rozpočtové opatření   
č. 279/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1308/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 282/16**

**účelová dotace MD**

Rozpočtovým opatřením č 282/16 **se navyšují** příjmy a výdaje v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy rozpočtu kraje **o 94 237,06 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace k částečnému krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 282/16 bylo schváleno RK dne 16. 8. 2016 usnesením č. 1353/16/RK.

**Závěr:**

V období od 8. června do 16. srpna 2016 bylo radou kraje schváleno celkem 25 rozpočtových opatření (RO č. 200/16, 209/16, 210/16, 212/16, 213/16, 214/16, 217/16, 218/16, 219/16, 228/16, 230/16, 231/16, 232/16, 233/16, 236/16, 242/16, 243/16, 247/16, 251/16, 252/16, 257/16, 258/16, 262/16, 279/16, 282/16). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 143 156,75 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka**, zpracovaná k 16. 8. 2016**, ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 282/16, bez č. 277/16 a č. 280/16,** tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2016 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 30. 8. 2016, **na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016:**

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2016**  **ukazatel** | **Schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č**  **1-282/16**  **- č.277/16,-280/16** | **Upravený rozpočet 2016** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 522 188,00 | 122 657,22 | 2 644 845,22 |
| 1. Daňové příjmy | 2 461 000,00 | 5 142,71 | 2 466 142,71 |
| 2. Nedaňové příjmy | 61 188,00 | 116 790,46 | 177 978,46 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 724,05 | 724,05 |
| B/ Dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 649 478,43 | 4 737 367,13 |
| 1. Neinvestiční dotace | 87 888,70 | 4 358 957,54 | 4 446 846,24 |
| zákon o st. rozpočtu | 63 118,70 | 0,00 | 63 118,70 |
| resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 352 112,78 | 4 352 112,78 |
| 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.Iinvestiční dotace | 0,00 | 290 520,89 | 290 520,89 |
| resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 253 650,47 | 253 650,47 |
| dotace od regionální rady | 0,00 | 32 335,51 | 32 335,51 |  |
| dotace od obcí | 0,00 | 4 534,91 | 4 534,91 |
| dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem | 2 610 076,70 | 4 772 135,65 | 7 382 212,35 |
| 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** | 5 827 076,23 | **8 340 277,93** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2016**  **ukazatel** | **Schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č**  **1-282/16**  **- č.277/16,-280/16** | **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 | 152 935,97 | 170 142,97 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 907 840,00 | 54 869,12 | 962 709,12 |
| Kap.914 - Působnosti | 646 749,25 | 127 745,50 | 774 494,75 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 3 785 443,74 | 3 785 443,74 |
| Kap.917 - Transfery | 88 743,71 | 441 648,90 | 530 392,61 |
| Kap.919 - VPS | 24 600,00 | -16 400,00 | 8 200,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 220 455,88 | 453 212,01 | 673 667,89 |
| Kap.921 – Úč. inv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 206 206,19 | 670 438,24 | 876 644,43 |
| 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 | 74 929,12 | 141 929,12 |
| 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** | 5 827 076,23 | **8 340 277,93** |