**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 08. 2016**

**115 t)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 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 – červenec 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. července 2016 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 236/16, 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 5.709.313,78 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–07/16) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
9. srpna 2016.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 07/16** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 522 188,00** | **2 629 067,87** | **1 763 158,22** | **67,06** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 522 188,00 | 2 628 851,62 | 1 755 708,64 | 66,79 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 216,25 | 7 449,58 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **87 888,70** | **4 635 382,05** | **3 547 625,73** | **76,53** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 344 866,70 | 3 101 801,94 | 71,39 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 290 515,35 | 445 823,79 | 153,46 |
| **Příjmy celkem** | **2 610 076,70** | **7 264 449,92** | **5 310 783,95** | **73,11** |
| **Financování**  | **0,00** | **1 104 940,58** | **0,00** | **0,00** |
| z toho | zapojení zůstatků **peněžních fondů** z roku 2015 | 0,00 | 127 924,30 | 0,00 | 0,00 |
| zapojení **kladného rozpočt. salda na běžných účtech kraje** z roku 2015 | 0,00 | 977 016,28 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **2 610 076,70** | **8 369 390,50** | **5 310 783,95** | **63,45** |

**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** | **I. čtvrtletí** | **duben** | **květen** | **červen** | **červenec** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2016 | 640 000,0 | 170 000,0 | 190 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 1 500 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,5 | 180 852,3 | 189 932,8 | 277 217,1 | 309 170,0 | 1 591 603,7 |
| **saldo skutečnost 2016 - rozpis 2016**  | **-5 568,5** | **10 852,3** | **-67,2** | **77 217,1** | **9 170,0** | **91 603,7** |
| dosažená skutečnost v roce 2015 | 520 019,7 | 187 836,3 | 174 570,0 | 215 551,2 | 280 629,4 | 1 378 606,5 |
| saldo skutečnost 2016 - 2015 | 114 411,8 | -6 984,0 | 15 362,8 | 61 666,0 | 28 540,6 | 212 997,2 |

**Za období leden až červenec roku 2016 bylo plánované inkaso daňových příjmů naplněno, především pak v měsíci červnu bylo inkaso výrazně vyšší než plán a celkové inkaso tedy činí o 91,6 mil. Kč více než plánovaný rozpočet. Při porovnání se stejným obdobím za loňský rok je letošní celkové inkaso za měsíce leden až červenec o 213 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 červenec 2016**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 07/16** |
| 910 | zastupitelstvo | 28 361,82 | 28 361,82 | 12 051,19 | 42,49 |
| 911 | krajský úřad | 255 021,85 | 254 521,85 | 135 410,37 | 53,20 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 160 766,24 | 75 516,33 | 46,97 |
| 913 | příspěvkové organizace | 907 840,00 | 941 974,97 | 547 567,66 | 58,13 |
| 914 | působnosti kraje | 646 749,25 | 682 391,95 | 385 327,63 | 56,47 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 779 609,15 | 2 543 376,83 | 67,29 |
| 917 | transfery | 88 743,71 | 526 657,56 | 441 062,64 | 83,75 |
| 919 | pokladní správa | 24 600,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 220 455,88 | 674 825,55 | 107 349,14 | 15,91 |
| 923 | spolufinancování EU | 206 206,19 | 872 184,11 | 121 524,68 | 13,93 |
| 924 | úvěry | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 507,85 | 22,54 |
| 925 | sociální fond kraje | 4 016,00 | 7 787,89 | 2 210,73 | 28,39 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 252,67 | 45 500,36 | 32,67 |
| 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 | 9 179,86 | 10,83 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 7 260,44 | 700,36 | 9,65 |
| **Výdaje celkem** | **2 513 201,70** | **8 222 515,50** | **4 431 490,17** | **53,89** |
| **Financování celkem** | **96 875,00** | **146 875,00** | **75 000,00** | **51,06** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 146 875,00 | 75 000,00 | 51,06 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **2 610 076,70** | **8 369 390,50** | **4 506 490,17** | **53,84** |

**Saldo k 31. 07. 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** |
| **01-07/16** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-07/2016 CELKEM** | **2 610 076,70** | **7 264 449,92** | **5 310 783,95** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-07/2016 CELKEM** | **2 513 201,70** | **8 222 515,50** | **4 431 490,17** |
|
| **SALDO K 31.07.2016** | **96 875,00** | **-958 065,58** | **879 293,78** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.07.2016** | **-96 875,00** | **958 065,58** | **-879 293,78** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až červenec 2016 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nebylo k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů a to včetně úhrady mimořádné splátky jistiny ve výši 50 mil. Kč a druhé pravidelné čtvrtletní splátky jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 12,5 mil. Kč zapojit plánované (rozpočtované) financování, tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.