**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 9. 2016**

 **57 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 17. 8. 2016 do 6. 9. 2016**

(RO č. 277/16, 286/16, 290/16, 295/16, 296/16, 297/16)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 6. 9. 2016 :

**Rozpočtové opatření č. 277/16**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 277/16 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 Student Cyber Games, z. s.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 277/16 bylo schváleno RK dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1495/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 286/16**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 286/16, 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. 286/16 bylo schváleno RK dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1517/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 290/16**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 290/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 8,75 tis. Kč,** z důvodu přijetí neinvestiční dotace na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 290/16 bylo schváleno RK dne 6 .9. 2016 usnesením č. 1533/16/RK .

**Rozpočtové opatření č. 295/16**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 295/16 **se navyšují** příjmy a výdaje **(**v kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 203,89 tis. Kč** vlivem přijaté dotace na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv ve 2. čtvrtletí 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 295/16 bylo schváleno RK dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1500/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 296/16**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 296/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92304 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 840,93 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 296/16 bylo schváleno RK dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1481/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 297/16**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 297/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 272,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízených LK, na různé kulturní aktivity, z toho pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě 250,0 tis. Kč a pro Muzeum Českého ráje v Turnově 22,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 297/16 bylo schváleno RK dne 6. 9. 2016 usnesením č. 1529/16/RK.

**Závěr:**

V období od 17. srpna do 6.září 2016 bylo radou kraje schváleno celkem 6 rozpočtových opatření (RO č. 277/16, 286/16, 290/16, 295/16, 296/16, 297/16). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 1 325,57 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka**, zpracovaná k datu 9. 9. 2016**, ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 301/16, a č. 306/16 a č. 307/16,** tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2016 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 27. 9. 2016, **na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016:**

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2016****ukazatel** | **Schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č** **1-301/16 + č. 306+307/16** | **Upravený rozpočet 2016** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 522 188,00 | 122 944,75 | 2 645 132,75 |
| 1. Daňové příjmy | 2 461 000,00 | 5 142,71 | 2 466 142,71 |
| 2. Nedaňové příjmy | 61 188,00 | 117 077,99 | 178 265,99 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 724,05 | 724,05 |
| B/ Dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 662 739,10 | 4 750 627,80 |
| 1. Neinvestiční dotace | 87 888,70 | 4 370 885,11 | 4 458 773,81 |
|  zákon o st. rozpočtu | 63 118,70 | 0,00 | 63 118,70 |
|  resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 364 040,35 | 4 364 040,35 |
|  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 | 291 853,99 | 291 853,99 |
|  resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 253 900,47 | 253 900,47 |
|  dotace od regionální rady | 0,00 | 32 335,51 | 32 335,51 |  |
|  dotace od obcí  | 0,00 | 5 618,01 | 5 618,01 |
|  dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem  | 2 610 076,70 | 4 785 683,85 | 7 395 760,55 |
| 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** | 5 840 624,43 | **8 353 826,13** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2016** **ukazatel** | **Schválený rozpočet 2016** | **ZR-RO č** **1-301/16 + č. 306+307/16** | **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 | 153 385,97 | 170 592,97 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 907 840,00 | 54 869,12 | 962 709,12 |
| Kap.914 - Působnosti | 646 749,25 | 128 694,40 | 775 443,65 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 3 785 443,74 | 3 785 443,74 |
| Kap.917 - Transfery | 88 743,71 | 453 885,94 | 542 629,65 |
| Kap.919 - VPS | 24 600,00 | -18 762,00 | 5 838,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 220 455,88 | 455 115,74 | 675 571,62 |
| Kap.921 – Úč. inv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 206 206,19 | 670 808,77 | 877 014,96 |
| 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** | 5 840 624,43 | **8 353 826,13** |