**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 09. 2016**

**57 b)**

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

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

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – srpen 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. srpna 2016 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 282/16, 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 5.827.076,34 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–08/16) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
31. srpna 2016.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 08/16** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 522 188,00** | **2 643 762,24** | **1 987 425,01** | **75,17** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 522 188,00 | 2 643 038,19 | 1 979 975,43 | 74,91 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 724,05 | 7 449,58 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **87 888,70** | **4 738 450,25** | **3 618 762,91** | **76,37** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 87 888,70 | 4 446 846,24 | 3 175 229,33 | 71,40 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 291 604,01 | 443 533,58 | 152,10 |
| **Příjmy celkem** | | **2 610 076,70** | **7 382 212,49** | **5 606 187,92** | **75,94** |
| **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** | **8 487 153,07** | **5 606 187,92** | **66,05** |

**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** | **II. čtvrtletí** | **červenec** | **srpen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2016 | 640 000,0 | 560 000,0 | 300 000,0 | 200 000,0 | 1 700 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,5 | 648 002,2 | 309 170,0 | 220 728,4 | 1 812 332,1 |
| **saldo skutečnost 2016 - rozpis 2016** | **-5 568,5** | **88 002,2** | **9 170,0** | **20 728,4** | **112 332,1** |
| dosažená skutečnost v roce 2015 | 520 019,7 | 577 957,5 | 280 629,4 | 215 551,2 | 1 594 157,7 |
| saldo skutečnost 2016 - 2015 | 114 411,8 | 70 044,7 | 28 540,6 | 5 177,2 | 218 174,4 |

**Za období leden až srpen roku 2016 jsou celkové skutečně inkasované daňové příjmy o 112,3 mil. Kč vyšší, než činí plán na toto období a při porovnání se stejným obdobím za loňský rok je letošní celkové inkaso za měsíce leden až srpen o 218,2 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 srpen 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 08/16** |
| 910 | zastupitelstvo | 28 361,82 | 28 361,82 | 13 326,82 | 46,99 |
| 911 | krajský úřad | 255 021,85 | 254 521,85 | 152 695,62 | 59,99 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 170 142,97 | 78 167,22 | 45,94 |
| 913 | příspěvkové organizace | 907 840,00 | 962 709,13 | 638 251,81 | 66,30 |
| 914 | působnosti kraje | 646 749,25 | 774 494,76 | 475 389,68 | 61,38 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 785 443,73 | 2 549 195,04 | 67,34 |
| 917 | transfery | 88 743,71 | 530 413,01 | 449 104,34 | 84,67 |
| 919 | pokladní správa | 24 600,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 220 455,88 | 673 668,00 | 171 345,66 | 25,43 |
| 923 | spolufinancování EU | 206 206,19 | 876 624,04 | 126 940,24 | 14,48 |
| 924 | úvěry | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 507,85 | 22,54 |
| 925 | sociální fond kraje | 4 016,00 | 7 787,89 | 2 468,82 | 31,70 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 141 929,12 | 57 525,23 | 40,53 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 13 993,01 | 5 056,19 | 36,13 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 84 728,29 | 10 933,42 | 12,90 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 7 260,44 | 700,36 | 9,65 |
| **Výdaje celkem** | | **2 513 201,70** | **8 340 278,06** | **4 735 608,30** | **56,78** |
| **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** | **8 487 153,06** | **4 810 608,30** | **56,68** |

**Saldo k 31. 08. 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2016** | **UR 2016** | **skutečnost** |
| **01-08/16** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-08/2016 CELKEM** | | **2 610 076,70** | **7 382 212,49** | **5 606 187,92** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-08/2016 CELKEM** | | **2 513 201,70** | **8 340 278,06** | **4 735 608,30** |
|
| **SALDO K 31.08.2016** | | **96 875,00** | **-958 065,57** | **870 579,62** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.08.2016** | | **-96 875,00** | **958 065,57** | **-870 579,62** |
|
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až srpen 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 finančních prostředků na bankovních účtech kraje.