**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 11. 2017**

**46 c)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017**

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

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – říjen 2017

Rozpočet Libereckého kraje na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem kraje dne
20. prosince 2016 usnesením č. 82/V/16/ZK. Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017 v členění podle platné rozpočtové skladby byl projednán a schválen radou kraje dne 10. ledna 2017 usnesením
č. 12/17/RK (viz. sloupec SR 2017).

V období od 1. ledna do 31. října 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 312/17, uvedenými v příloze č. 3 zprávy, které byly projednány a schváleny příslušnými orgány kraje (viz. sloupec UR 2017) a ovlivnily celkovou bilanci rozpočtu kraje, tj. příjmy, resp. finanční zdroje a výdaje o celkovou částku 6.939.257,90 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–10/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
1. listopadu 2017.

**Příjmy a finanční zdroje za období leden až říjen 2017**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 10/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 734 356,93** | **2 783 878,63** | **2 607 912,22** | **93,68** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 779 671,84 | 2 603 463,71 | 93,66 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 4 206,79 | 4 448,51 | 105,75 |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **93 723,77** | **5 143 888,97** | **4 451 953,11** | **86,55** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 933 339,96 | 4 257 218,45 | 86,29 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 210 549,01 | 194 734,66 | 92,49 |
| **Příjmy celkem** | **2 828 080,70** | **7 927 767,60** | **7 059 865,33** | **89,05** |
| **Financování**  | **0,00** | **1 839 571,00** | **0,00** | **0,00** |
| z toho | zapojení zůstatků **peněžních fondů** z roku 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 0,00 | 0,00 |
| zapojení **kladného rozpočtového salda na běžných účtech kraje** z roku 2016 | 0,00 | 1 739 006,47 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **2 828 080,70** | **9 767 338,60** | **7 059 865,33** | **72,28** |

**Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2017,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní** | **I. čtvrtletí** | **II. čtvrtletí** | **III. čtvrtletí** | **říjen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 650 000,0 | 645 000,0 | 790 000,0 | 180 000,0 | 2 265 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,9 | 709 440,4 | 830 205,1 | 232 085,2 | 2 493 511,6 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017**  | **71 780,9** | **64 440,4** | **40 205,1** | **52 085,2** | **228 511,6** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,6 | 648 002,2 | 780 158,6 | 214 791,4 | 2 277 383,8 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 87 349,3 | 61 438,2 | 50 046,5 | 17 293,8 | 216 127,8 |

Pro porovnání skutečného měsíčního inkasa sdílených daní Libereckým krajem v roce 2017 se skutečností v předchozích třech letech je uveden následující graf.

**Výdaje za období leden až říjen 2017**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 10/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 17 129,29 | 58,07 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 721,53 | 179 122,81 | 68,70 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 149 298,33 | 67 979,32 | 45,53 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 030 735,69 | 834 430,48 | 80,95 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 864 365,48 | 658 145,02 | 76,14 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 181 046,75 | 3 470 816,49 | 83,01 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 599 031,79 | 552 041,48 | 92,16 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 11 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 965 360,34 | 355 941,98 | 36,87 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 309 865,19 | 399 079,86 | 30,47 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 9 526,44 | 54,44 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 4 983,79 | 52,23 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 946,23 | 61 159,12 | 43,70 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 11 471,73 | 2 208,19 | 19,25 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 79 990,17 | 28 040,11 | 35,05 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 4 238,39 | 41,87 |
| **Výdaje celkem** | **2 731 205,70** | **9 670 463,60** | **6 644 842,77** | **68,71** |
| **Financování celkem** | **96 875,00** | **96 875,00** | **84 375,00** | **87,10** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 84 375,00 | 87,10 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **2 828 080,70** | **9 767 338,60** | **6 729 217,77** | **68,90** |

**Saldo k 31. 10. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-10/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-10/2017 CELKEM** | **2 828 080,70** | **7 927 767,60** | **7 059 865,33** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-10/2017 CELKEM** | **2 731 205,70** | **9 670 463,60** | **6 644 842,77** |
|
| **SALDO K 31.10.2017** | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **415 022,56** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.10.2017** | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-415 022,56** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až říjen 2017 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, **nebylo** k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů **včetně úhrady tří čtvrtletních splátek** jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 37.500 tis. Kč a na **úhradu pravidelné roční splátky** jistiny úvěru na **„**Revitalizaci pozemních komunikací na území Libereckého kraje“ve výši 46.875 tis. Kč, **potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování,** tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.