**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19. 12. 2017**

**49 c)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 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 – listopad 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 30. listopadu 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 359/17, 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 7 123 986,59 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–11/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
29. listopadu 2017.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 11/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 734 356,93** | **2 789 423,85** | **2 877 162,21** | **103,15** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 785 217,06 | 2 872 442,56 | 103,13 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 4 206,79 | 4 719,65 | 112,19 |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **93 723,77** | **5 323 072,44** | **5 286 897,02** | **99,32** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 5 112 783,67 | 5 090 014,51 | 99,55 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 210 288,77 | 196 882,51 | 93,62 |
| **Příjmy celkem** | **2 828 080,70** | **8 112 496,29** | **8 164 059,23** | **100,64** |
| **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 rozpočt. salda na běžných účtech kraje** z roku 2016 | 0,00 | 1 739 006,47 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **2 828 080,70** | **9 952 067,29** | **8 164 059,23** | **82,03** |

**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** | **listopad** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 650 000,0 | 645 000,0 | 790 000,0 | 180 000,0 | 205 000,0 | 2 470 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,9 | 709 440,4 | 830 205,1 | 232 085,2 | 251 526,8 | 2 745 038,4 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017**  | **71 780,9** | **64 440,4** | **40 205,1** | **52 085,2** | **46 526,8** | **275 038,4** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,6 | 648 002,2 | 780 221,6 | 214 791,4 | 229 439,3 | 2 506 886,1 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 87 349,3 | 61 438,2 | 49 983,5 | 17 293,8 | 22 087,6 | 238 152,3 |

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 listopad 2017**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 11/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 20 636,81 | 69,96 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 721,53 | 219 335,20 | 84,13 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 157 379,87 | 74 466,85 | 47,32 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 032 135,69 | 901 683,62 | 87,36 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 863 226,02 | 704 720,15 | 81,64 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 321 298,69 | 4 171 433,90 | 96,53 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 633 699,66 | 566 729,27 | 89,43 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 11 969,95 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 961 801,61 | 439 349,54 | 45,68 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 314 855,84 | 420 334,39 | 31,97 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 9 526,45 | 54,44 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 5 276,27 | 55,30 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 981,11 | 69 436,50 | 49,60 |
| 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 | 30 017,17 | 37,53 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 4 238,39 | 41,87 |
| **Výdaje celkem** | **2 731 205,70** | **9 855 192,29** | **7 639 392,70** | **77,52** |
| **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** | **9 952 067,29** | **7 723 767,70** | **77,61** |

**Saldo k 30. 11. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-11/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-11/2017 CELKEM** | **2 828 080,70** | **8 112 496,29** | **8 164 059,23** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-11/2017 CELKEM** | **2 731 205,70** | **9 855 192,29** | **7 639 392,70** |
|
| **SALDO K 30.11.2017** | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **524 666,53** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.11.2017** | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-524 666,53** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až listopad 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.