**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 1. 2017**

**43 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 7. 12. 2016 do 10. 1. 2017**

(RO č. 389/16, 391/16, 392/16, 393/16, 394/16, 395/16, 396/16, 397/16,

398/16, 399/16, 400/16, 401/16, 402/16, 1/17, 4/17, 5/17, 6/17, 7/17, 10/17, 11/17, 12/17, 14/17, 16/17, 17/17)

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracoval: | Jana Šímová |
|  | ekonomický odbor |
|  |  |
| Předkládá: | Ing. Jitka Volfová |
|  | statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky,  správy majetku a informatiky |

**D ů v o d o v á z p r á v a**

**1.Rozpočtová opatření přijatá v období od 19. 12. do 31. 12. 2016**

Uvedená rozpočtová opatření byla schválena Radou Libereckého kraje na zasedání dne 19. 12. 2016 v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016 a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje dle usnesení č. 493/15/ZK ze dne 24. 11. 2015 a v souladu s usnesením RK č. 109/V/16/RK ze dne 6. 12. 2016, kterým Rada Libereckého kraje uložila Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, provádět v souladu s Pravidly k rozpočtu kraje na rok 2016, změny rozpočtu 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření, v období do konce roku 2016, ve kterém orgány kraje již nezasedaly tj. po 19. 12. 2016:

**Rozpočtové opatření č. 389/16**

**účelová dotace MMR**

Rozpočtovým opatřením č. 389/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 17,89 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, určené pro Centrum vzdělávání LK, příspěvková organizace.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 389/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením   
č. 165/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 391/16**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 391/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92305 – Spolufinancování EU odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 3 697,19 tis. Kč** , a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 391/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením č.156/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 392/16**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 392/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92305 – Spolufinancování EU odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 35 587,97 tis. Kč** , a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 392/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením č. 157/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 393/16**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 393/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 2,20 tis. Kč,** z důvodu přijetí neinvestiční dotace na náhradu škody způsobené zvláště chráněným živočichem, vlkem obecným.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 393/16 bylo schváleno RK dne 19 .12. 2016 usnesením č. 158/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 394/16**

**úprava účelové dotace SFDI**

Rozpočtovým opatřením č. 394/16 **se snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje **o 54,82 tis. Kč,** z důvodu nižších výdajů na akci „III/03514 Kunratice – havárie propustku“ po povodních 2013.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 394/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením č. 167/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 395/16**

**úprava účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 395/16 se upravují výdajové položky v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je změna struktury rozpočtu přímých neinvestičních výdajů mezi obecním (navýšení) a krajským (snížení) školstvím.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 395/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením   
č. 160/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 396/16**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 396/16 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 813,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2016 - navýšení.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 396/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením   
č. 163/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 397/16**

**úprava účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 397/16 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 2 007,19 tis. Kč,** z důvodu vrácení nevyužitých finančních prostředků na účet MŠMT.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 397/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením   
č. 164/V/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 398/16**

**úprava kapitoly 91204**

Rozpočtovým opatřením č. 398/16 se upravují ukazatele v kapitole 91204 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí neinvestičního příspěvku OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská, v rámci Stipendijního programu pro žáky odborných škol ve výši 35,15 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 398/16 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2016 usnesením   
č. 166/16/m RK.

**Rozpočtové opatření č. 399/16**

**účelová dotace ze SFŽP**

Rozpočtovým opatřením č. 399/16, **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91903 – Pokladní správa, odbor ekonomický) rozpočtu kraje **o 505,81 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace, která souvisí s krajem předfinancovaným projektem „Odstranění ilegálního návozu odpadu z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor ekonomický. Rozpočtové opatření č. 399/16 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 109/V/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 400/16**

**úprava účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 400/16 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 26,15 tis. Kč,** z důvodu vratky nedočerpané investiční dotace do státního rozpočtu. Přijatá dotace ve výši 250,0 tis. Kč, určená pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvková organizace, na zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, byla zapojena do rozpočtu LK rozpočtovým opatřením č. 297/16, schváleným usnesením č. 1529/16/RK dne 6. 9. 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 400/16 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 109/V/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 401/16**

**navýšení příjmů a výdajů rozpočtu LK**

Rozpočtovým opatřením č. 401/16 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91903 – Pokladní správa, ekonomický odbor) rozpočtu kraje **o 445,50 tis. Kč,** z důvodu zapojení vyšších dotací od obcí a svazku obcí na dopravní obslužnost LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor ekonomický. Rozpočtové opatření č. 401/16 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 109/V/16/RK.

**Rozpočtové opatření č. 402/16**

**úprava kapitoly 91604 a 92304**

Rozpočtovým opatřením č. 402/16 se upravují specifické ukazatele kapitol 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství a 92304 – Spolufinancování EU odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, **bez vlivu** na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je přesun účelové dotace z MMR na program spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 ve výši 17,89 tis. Kč, určené pro příspěvkovou organizaci CVLK, z kapitoly 91604 do kapitoly 92304. Tato dotace byla rozpočtovým opatřením č. 389/16 (usnesení č. 165/V/16/m RK z 19. 12. 2016) zapojena do kapitoly 91604.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 402/16 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 109/V/16/RK.

**Závěr:**

V období od 7. do 31. prosince 2016 bylo zpracováno celkem 13 rozpočtových opatření (RO č. 389/16, 391/16, 392/16, 393/16, 394/16, 395/16, 396/16, 397/16, 398/16, 399/16, 400/16, 401/16, 402/16). **Uvedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 38 984,40 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 402/16 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2016 včetně rozpočtových opatření provedených v závěru roku) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2016**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2016** | **RO/ZR-RO**  **č. 1-402/16** | **upravený rozpočet 2016** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 522 188,00 | 125 049,21 | 2 647 237,21 |
| 1. Daňové příjmy | 2 461 000,00 | 5 212,71 | 2 466212,71 |
| 2. Nedaňové příjmy | 61 188,00 | 119 112,45 | 180 300,45 |
| 3.Kapitálové příjmy | 0,00 | 724,05 | 724,05 |
| B/ Dotace a příspěvky | 87 888,70 | 5 034 731,88 | 5 122 620,58 |
| 1. Neinvestiční dotace | 87 888,70 | 4 587 389,94 | 4 675 278,64 |
| Zákon o st. rozpočtu | 63 118,70 | 0,00 | 63 118,70 |
| Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 579 548,01 | 4 579 548,01 |
| Dotace od regionální rady | 0,00 | 7 113,12 | 7 113,12 |
| Dotace ze zahraničí | 0,00 | 283,31 | 283,31 |
| Dotace od obcí | 24 770,00 | 445,50 | 25 215,50 |
| 2. Investiční dotace | 0,00 | 447 341,94 | 447 341,94 |
| Resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 271 208,14 | 271 208,14 |
| Dotace od regionální rady | 0,00 | 172 918,17 | 172 918,17 |  |
| Dotace od obcí | 0,00 | 3 215,63 | 3 215,63 |
| Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A+B/ P ř í j m y celkem | 2 610 076,70 | 5 159 781,09 | 7 769 857,79 |
| 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** | 6 214 721,67 | **8727 923,37** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2016**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2016** | **RO/ZR-RO**  **č. 1-402/16** | **upravený rozpočet 2016** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 28 361,82 | 0,00 | 28 361,82 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 255 021,85 | -390,00 | 254 631,85 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 17 207,00 | 147 841,57 | 165 048,57 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 907 840,00 | 56 078,85 | 963 918,85 |
| Kap.914 - Působnosti | 646 749,25 | 121 995,63 | 768 744,88 |
| Kap.916 – Účel. neinv. dotace - školství | 0,00 | 3 916 495,01 | 3 916 495,01 |
| Kap.917 - Transfery | 88 743,71 | 459 346,93 | 548 090,64 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 24 600,00 | -22 326,40 | 2 273,60 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 220 455,88 | 466 642,15 | 687 098,03 |
| Kap.921 - Účel. inv. dotace - školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 206 206,19 | 911 355,18 | 1 117 561,37 |
| 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** | 6 214 721,67 | **8 727 923,37** |

**2.Rozpočtová opatření přijatá v období od 1. 1. do 10. 1. 2017**

Rada Libereckého kraje v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje dle usnesení č. 82/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016 schválila na svém zasedání dne 10. 1. 2017 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 1/17**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 1/17 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 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 1/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 48/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 4/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 4/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 90 515,13 tis. Kč,** z toho v kapitole 91402 – Působnosti (o 583,22 tis. Kč), 91702 – Transfery (o 945,20 tis. Kč), 92302 – Spolufinancování EU (o 82 020,15 tis. Kč), 92602 – Dotační fond (o 4 531,58 tis. Kč), odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o 2 434,99 tis. Kč. Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 4/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 54/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 5/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 5/17, 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“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 5/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2016 usnesením č. 60/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 6/17**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 6/17 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové, z důvodu poskytnutí finančních darů matkám prvních novorozenců v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 6/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č.5/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 7/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 7/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 58.078,41 tis. Kč,** z toho v kapitole 92608 – Dotační fond (o 3 310 73 tis. Kč) a kapitole 93208 – Fond ochrany vod (o 54 767,68 tis. Kč), odbor životního prostředí a zemědělství. Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 7/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 65/17/RK

**Rozpočtové opatření č. 10/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 10/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92609 – Dotační fond, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje celkem **o 1.118,64 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (podpora osob se zdravotním postižením, ozdravné a léčebné pobyty a projekty).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 10/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 83/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 11/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 11/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92601 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje celkem **o 3.456,15 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (podpora jednotek požární ochrany obcí LK a podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska LK).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 11/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 7/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 12/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 12/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 93101 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje celkem **o 6.471,73 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (projektová dokumentace pro realizaci stavby, technické vybavení krizového štábu LK).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 12/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 8/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 14/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 14/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 47.018,86 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy spolufinancovaných ze zdrojů SFDI).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 14/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 37/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 16/17**

**navýšení kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 16/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 139,88 tis. Kč,** a to vlivem zapojení nařízeného odvodu z fondu investic VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor, příspěvkové organizace na dofinancování investiční akce „VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor – přestavba půdních prostor v ul. Nemocniční 635 – dodatečné stavební práce“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 16/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 74/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 17/17**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 17/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 1.919,07 tis. Kč,** z toho v kapitole 91707 – Transfery (o 1 620,0 tis. Kč) a 92607 – Dotační fond (o 299,07 tis. Kč) odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (různé kulturní aktivity).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 17/17 bylo schváleno RK dne 10. 1. 2017 usnesením č. 28/17/RK.

**Závěr:**

V období od 1. do 10. ledna 2017 bylo radou kraje schváleno celkem 11 rozpočtových opatření (RO č. 1/17, 4/17, 5/17, 6/17, 7/17, 10/17, 11/17, 12/17, 14/17, 16/17, 17/17). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 208 717,88 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 17/17** bez č. 13/17 **(**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2017 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 31. 1. 2017) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO**  **č 1-17/17**  **(bez č.13/17)** | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 139,88 | 2 734 496,81 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 139,88 | 73 496,81 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/ Dotace a příspěvky | 98 960,70 | 371 280,77 | 470 241,47 |
| 1**.** Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 368 460,00 | 462 183,77 |
| Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
| Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 368 460,00 | 368 460,00 |
| Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace od obcí | 26 133,07 | 0,00 | 26 133,07 |
| 2. Investiční dotace | 0,00 | 2 820,77 | 2 820,77 |
| Resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace od obcí | 0,00 | 2 820,77 | 2 820,77 |
| Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem | 2 828 080,70 | 371 420,65 | 3 199 501,35 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 237 796,51 | 140 921,51 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 80 327,79 | 80 327,79 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 157 468,72 | 157 468,72 |
| 3. Úvěr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Uhrazené splátky dlouhodobé půjčky | -96 875,00 | 0,00 | -96 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m** | **2 731 205,70** | 609 217,16 | **3 340 422,86** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO č.1-17/17**  **(bez č.13/17)** | **upravený rozpočet 2017** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 29 496,96 | 0,00 | 29 496,96 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 258 091,53 | 0,00 | 258 091,53 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 0,00 | 26 317,00 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 976 800,00 | 0,00 | 976 800,00 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 583,22 | 664 165,53 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 371 025,20 | 463 221,35 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 72 825,82 | 381 422,82 |
| Kap.921 - Úč. invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 84 455,14 | 316 272,14 |
| Kap.924 - Úvěry | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 6 207,75 | 0,00 | 6 207,75 |
| Kap.926 - Dotační fond | 67 000,00 | 12 966,16 | 79 966,16 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 6 471,73 | 11 471,73 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 18 000,00 | 54 767,68 | 72 767,68 |
| Kap.934 - Lesnický fond | 4 000,00 | 6 122,21 | 10 122,21 |
| **V ý d a je c e l k e m** | **2 731 205,70** | 609 217,16 | **3 340 422,86** |