**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 2. 2017**

**51 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 11. 1. 2017 do 7. 2. 2017**

(RO č. 13/17, 18/17, 19/17, 21/17, 23/17, 24/17, 25/17, 26/17, 27/17, 28/17, 29/17, 32/17, 33/17, 34/17, 35/17, 36/17, 37/17, 39/17, 43/17, 44/17, 45/17, 46/17, 47/17, 49/17, 50/17, 51/17, 59/17, 60/17)

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

Rada Libereckého kraje schválila 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 na svých zasedáních ve dnech 24. 1. a 7. 2. 2017 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 13/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 13/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 41 477,57 tis. Kč,** z toho v kapitole 91204 – Účelové příspěvky PO odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (o 27 912,64 tis. Kč) a kapitole 92014 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku (o 13 564,93 tis. Kč). Jedná se o převod akcí schválených v roce 2016, resp. zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 13/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 117/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 18/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 18/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (**v** kapitole 92014 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje celkem **o 15 700,00 tis. Kč.** Jedná se ozapojení prokazatelně nečerpaných výdajů akce „Rekonstrukce Domova mládeže v Truhlářské ulici, 2. etapa“, v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 18/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 118/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 19/17**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 19/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 3 979 539,10 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje v roce 2017 ve výši 3 940 490,50 tis. Kč a dotace na financování soukromých škol v 1. čtvrtletí 2017 ve výši 39 048,60 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 19/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 119/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 21/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 21/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 460,79 tis. Kč,** z toho v kapitole 91412 – Působnosti (o 396,64 tis. Kč) a kapitole 92014 – Kapitálové výdaje (o 64,15 tis. Kč), odbor informatiky. Jedná se o zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor informatiky. Rozpočtové opatření č. 21/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 125/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 23/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 23/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 98 478,32 tis. Kč,** z toho v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje (o 58 478,32 tis. Kč) a kapitole 92314 – Spolufinancování EU (o 40 000,00 tis. Kč), odbor investic a správy nemovitého majetku. Jedná se o převod akcí schválených v roce 2016, resp. o zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 23/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 128/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 24/17**

**úprava kapitoly 91402**

Rozpočtovým opatřením č. 24/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 91402 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu úhrady smíru společnosti Enovation s.r.o. Praha ve výši 96,50 tis. Kč, který souvisí s realizací projektu Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví (projekt byl již ukončen).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 24/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2016 usnesením č. 158/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 25/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 25/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92602 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů) rozpočtu kraje celkem **o 198,72 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 25/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 156/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 26/17**

**navýšení kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 26/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 84,45 tis. Kč,** a to z důvodu 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. 26/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 131/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 27/17**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 27/17 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 ústředního kola Matematické olympiády 2016/2017 ve výši 150,00 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 27/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 120/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 28/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 28/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 315,00 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků u akce „Obec Rádlo – oprava lávky Rádlo, cyklotrasa Odra-Nisa“ a akce „Zubačka 2016“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 28/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 150/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 29/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 29/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92607 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 1 831,03 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 29/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 135/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 32/17**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 32/17 se upravují ukazatele v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí dotace na akci „Charitativní ples útulku Azyl Pes“ ve výši 10,00 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 32/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 97/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 33/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 33/17, 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“ v úhrnné výši 1 266,23 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 33/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 161/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 34/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 34/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91401 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje celkem **o 100,00 tis. Kč,** a to z důvodu vrácení mylně zaslané platby od společnosti Pivovar Svijany a.s..

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 34/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 99/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 35/17**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 35/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 095,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spolu vyhlašovaných MŠMT v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 35/17 bylo schváleno RK dne 24. 1. 2017 usnesením č. 123/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 36/17**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 36/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91705 – Transfery, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje celkem **o 3 000,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 36/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 183/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 37/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 37/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92604 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje celkem **o 6 762,02 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 37/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 194/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 39/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 39/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91405 – Působnosti, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje celkem **o 28,30 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče pro rok 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 39/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 181/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 43/17**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 43/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 6 592,83 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 43/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 196/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 44/17**

**odvod finančních prostředků na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 44/17 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 - Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 2,98 Kč,**  z důvodu vrácení zaplaceného penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 44/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 197/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 45/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 45/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91209 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje celkem **o 230,00 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (pro LRN Cvikov na zpracování projektové dokumentace na snížení energetické národnosti budovy D).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 45/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 219/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 46/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 46/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92601 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje celkem **o 513,65 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. 46/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 174/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 47/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 47/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92015 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele) rozpočtu kraje celkem **o 4 841,76 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků (modernizace centrály kamerového systému na Krajském úřadu LK).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 47/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 178/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 49/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 49/17, 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“ v úhrnné výši 1 379,97 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 49/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 237/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 50/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 50/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 10 931,32 tis. Kč,** z toho v kapitole 92515 – Sociální fond, odbor kancelář řediteleo 3 333,50 tis. Kča v kapitole 926 – Dotační fond celkem o 7 597,82 tis. Kč, z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o 2 409,49 tis. Kč, odbor dopravy o 4 979,14 tis. Kč a odbor územního plánování a stavebního řádu o 209,19 tis. Kč. Jedná se o finanční dovypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2016. Výdajové kapitoly peněžních fondů byly již od počátku roku 2017 upravovány rozpočtovými opatřeními a změnami rozpočtu v celkové výši 122 633,21 tis. Kč.

Správci rozpočtových prostředků jsou: odbor kancelář ředitele, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, odbor dopravy a odbor územního plánování a stavebního řádu. Rozpočtové opatření č. 50/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 213/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 51/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 51/17 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 28 732,03 tis. Kč,** z toho v kapitole 91206 – Účelové příspěvky PO (o 27 399,73 tis. Kč) a 91406 – Působnosti (o 1 332,30 tis. Kč) odboru dopravy. Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2016, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 51/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 257/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 59/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 59/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91704 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje celkem **o 17 371,43 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů u akcí schválených v roce 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 59/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2017 usnesením č. 206/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 60/17**

**úprava kapitoly 91409**

Rozpočtovým opatřením č. 60/17, se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 91409 - Působnosti, odbor zdravotnictví, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu potřebného navýšení objemu na lékárenskou službu.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 60/17 bylo schváleno RK dne 7. 2. 2016 usnesením č. 221/17/RK.

**Závěr:**

V období od 11. ledna do 7. února 2017 bylo radou kraje schváleno celkem 28 rozpočtových opatření (RO č. 13/17, 18/17, 19/17, 21/17, 23/17, 24/17, 25/17, 26/17, 27/17, 28/17, 29/17, 32/17, 33/17, 34/17, 35/17, 36/17, 37/17, 39/17, 43/17, 44/17, 45/17, 46/17, 47/17, 49/17, 50/17, 51/17, 59/17, 60/17). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 4 218 286,29 tis. Kč ve zdrojové (příjmové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 60/17** tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2017 včetně úprav předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 28. 2. 2017 **na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:**

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO**  **č 1-60/17** | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 6 752,57 | 2 741 109,50 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 6 752,57 | 80 109,50 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/ Dotace a příspěvky | 98 960,70 | 4 361 507,70 | 4 455 231,47 |
| 1**.** Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 4 358 686,93 | 4 452 410,70 |
| Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
| Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 358 686,93 | 4 358 686,93 |
| 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 | 4 368 260,27 | 7 196 340,97 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 857 096,15 | 760 221,15 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 100 564,53 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 756 531,62 | 756 531,62 |
| 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** | 5 225 356,42 | **7 956 562,12** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO č.1-60/17** | **upravený rozpočet 2017** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 29 496,96 | 0,00 | 29 496,96 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 258 091,53 | 2 500,00 | 260 591,53 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 88 958,74 | 115 275,74 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 976 800,00 | 26 500,00 | 1 003 300,00 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 70 875,46 | 734 457,77 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 3 987 229,91 | 3 987 229,91 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 404 819,63 | 497 015,78 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 386 130,53 | 694 727,53 |
| Kap.921 - Úč. invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 124 455,14 | 356 272,14 |
| Kap.924 - Úvěry | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 6 207,75 | 3 333,50 | 9 541,25 |
| Kap.926 - Dotační fond | 67 000,00 | 62 869,40 | 129 869,40 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 6 471,73 | 11 471,73 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 18 000,00 | 55 090,17 | 73 090,17 |
| 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** | 5 225 356,42 | **7 956 562,12** |