**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 3. 2017**

**46 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 8. 2. 2017 do 7. 3. 2017**

(RO č. 62/17, 64/17, 66/17, 69/17, 71/17, 72/17, 76/17, 77/17,

78/17, 83/17, 84/17, 85/17)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 svém zasedání dne 7. 3. 2017 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 62/17**

**úprava kapitoly 91204**

Rozpočtovým opatřením č. 62/17 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 dotací v rámci Stipendijního programu odborných škol v celkové výši 2 800,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 62/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 353/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 64/17**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 64/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91702 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů) rozpočtu kraje celkem **o 143,26 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace pro fyzickou osobu k úhradě nákladů na provedení prokazatelně účinných ozdravných protiradonových opatření a na úhradu kontrolních a závěrečných měření prokazujících účinnost provedených opatření.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 64/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 385/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 66/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 66/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91404 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 448,43 tis. Kč.** Jedná se o převod schválené akce (Sympozium uměleckoprůmyslových škol LK) již v roce 2016, zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů 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. 66/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 352/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 69/17**

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

Rozpočtovým opatřením č. 69/17 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91405 – Působnosti, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje celkem **o 106,25 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2016, které mají formu smluvních závazků na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči a na logo rodinné politiky.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 69/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 319/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 71/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 71/17, 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 1 039,29 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 71/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 379/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 72/17**

**navýšení kapitoly 92602**

Rozpočtovým opatřením č. 72/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92602 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů) rozpočtu kraje **o 26,82 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení vratek dotací a poskytnutí dotací v rámci podpory regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 72/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 384/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 76/17**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 76/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 24 273,58 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací na financování rozvojových programů.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 76/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 354/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 77/17**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 77/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 9 976,09 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované LK a obcemi LK a na financování soukromých škol v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 77/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 355/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 78/17**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 78/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91709 – Působnosti, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje celkem **o 140,87 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv za 4. čtvrtletí 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 78/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 332/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 83/17**

**úprava kapitoly 93208**

Rozpočtovým opatřením č. 83/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 93208 - Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí části dotace v rámci programu vodohospodářských akcí.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 83/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2016 usnesením č. 396/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 84/17**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 84/17 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 finančních podpor v celkové výši 60,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 84/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 307/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 85/17**

**úprava kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 85/17 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je pokrytí výdajů v potřebné výši.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 85/17 bylo schváleno RK dne 7. 3. 2017 usnesením č. 414/17/RK.

**Závěr:**

V období od 8. února do 7. března 2017 bylo Radou Libereckého kraje schváleno celkem 12 rozpočtových opatření (RO č. 62/17, 64/17, 66/17, 69/17, 71/17, 72/17, 76/17, 77/17, 78/17, 83/17, 84/17, 85/17). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 35 115,30 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 - 87/17** bez č. 74/17(tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2017 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 28. 3. 2017) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO**  **č 1-87/17**  bez č. 74/17 | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 8 475,89 | 2 742 832,82 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 8 475,89 | 81 832,82 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/ Dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 396 338,95 | 4 490 062,72 |
| 1**.** Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 4 393 518,18 | 4 487 241,95 |
| Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
| Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 393 518,18 | 4 393 518,18 |
| 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 | 4 404 814,84 | 7 232 895,54 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 1 640 342,25 | 1 543 467,25 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 100 564,53 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 1 539 777,72 | 1 539 777,72 |
| 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** | 6 045 157,09 | **8 776 362,79** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO č.1-87/17**  bez č. 74/17 | **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 | 27 633,50 | 1 004 433,50 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 70 600,14 | 734 182,45 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 021 479,58 | 4 021 479,58 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 399 331,21 | 491 527,36 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 386 693,53 | 695 290,53 |
| Kap.921 - Úč. invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 907 146,56 | 1 138 963,56 |
| 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 | 62 896,22 | 129 896,22 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 6 471,73 | 11 471,73 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 18 000,00 | 61 990,17 | 79 990,17 |
| 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** | 6 045 157,09 | **8 776 362,79** |