**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 03. 2017**

**46 b)**

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

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

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – únor 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 28. února 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 60/17, 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 5 225 356,42 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–02/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
28. února 2017.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 02/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 734 356,93** | **2 741 109,51** | **485 788,76** | **17,72** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 741 109,51 | 485 613,64 | 17,72 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 175,12 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **93 723,77** | **4 455 231,47** | **946 961,95** | **21,26** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 452 410,70 | 946 961,95 | 21,27 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 2 820,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Příjmy celkem** | | **2 828 080,70** | **7 196 340,98** | **1 432 750,71** | **19,91** |
| **Financování** | | **0,00** | **857 096,14** | **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 | 756 531,61 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **8 053 437,12** | **1 432 750,71** | **17,79** |

**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** | **leden** | **únor** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 200 000,0 | 240 000,0 | 440 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 469 521,7 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017** | **23 509,7** | **6 012,0** | **29 521,7** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 699,0 | 228 668,1 | 422 367,1 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 29 810,7 | 17 343,9 | 47 154,6 |

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 únor 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 02/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 447,88 | 1,52 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 591,53 | 5 411,13 | 2,08 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 115 275,74 | 19 447,09 | 16,87 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 003 300,00 | 191 080,50 | 19,05 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 734 457,77 | 75 538,52 | 10,28 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 3 987 229,91 | 694 632,80 | 17,42 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 497 015,78 | 7 393,43 | 1,49 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 694 727,53 | 25 379,11 | 3,65 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 356 272,13 | 38 897,15 | 10,92 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,04 | 0,00 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 642,12 | 6,73 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 129 869,41 | 5 099,29 | 3,93 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 11 471,73 | 1 126,51 | 9,82 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 73 090,17 | 1 578,97 | 2,16 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 0,00 | 0,00 |
| **Výdaje celkem** | | **2 731 205,70** | **7 956 562,12** | **1 066 674,54** | **13,41** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **96 875,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **8 053 437,12** | **1 066 674,54** | **13,24** |

**Saldo k 28. 2. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-02/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-02/2017 CELKEM** | | **2 828 080,70** | **7 196 340,98** | **1 432 750,71** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-02/2017 CELKEM** | | **2 731 205,70** | **7 956 562,12** | **1 066 674,54** |
|
| **SALDO K 28.02.2017** | | **96 875,00** | **-760 221,14** | **366 076,17** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 28.02.2017** | | **-96 875,00** | **760 221,14** | **-366 076,17** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až únor 2017 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nebylo k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů nutné zapojit plánované (rozpočtované) financování, tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech kraje.