**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 04. 2017**

**32 b)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 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 – březen 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 31. března 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 96/17, 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 6 053 185,23 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–03/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
29. března 2017.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 734 356,93** | **2 742 373,32** | **768 586,94** | **28,03** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 742 373,32 | 764 397,27 | 27,87 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 4 189,67 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **93 723,77** | **4 492 050,62** | **1 635 234,94** | **36,40** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 489 229,85 | 1 635 234,94 | 36,43 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 2 820,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Příjmy celkem** | | **2 828 080,70** | **7 234 423,94** | **2 403 821,88** | **33,23** |
| **Financování** | | **0,00** | **1 646 841,99** | **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 | 1 546 277,46 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **8 881 265,93** | **2 403 821,88** | **27,07** |

**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** | **březen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 200 000,0 | 240 000,0 | 210 000,0 | 650 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,2 | 721 780,9 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017** | **23 509,7** | **6 012,0** | **42 259,2** | **71 780,9** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 699,0 | 228 668,1 | 212 064,5 | 634 431,6 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 29 810,7 | 17 343,9 | 40 194,7 | 87 349,3 |

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 březen 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 4 261,63 | 14,45 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 591,53 | 40 561,78 | 15,57 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 115 275,74 | 27 179,71 | 23,58 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 003 300,00 | 261 162,33 | 26,03 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 736 291,73 | 129 896,33 | 17,64 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 022 005,49 | 1 360 119,72 | 33,82 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 492 985,87 | 220 193,34 | 44,67 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 697 642,47 | 29 775,86 | 4,27 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 141 679,55 | 66 635,32 | 5,84 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,06 | 0,00 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 1 176,79 | 12,33 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 129 896,23 | 8 418,49 | 6,48 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 11 471,73 | 1 126,51 | 9,82 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 79 990,17 | 3 545,50 | 4,43 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 3 654,62 | 36,10 |
| **Výdaje celkem** | | **2 731 205,70** | **8 784 390,93** | **2 157 707,99** | **24,56** |
| **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** | **8 881 265,93** | **2 157 707,99** | **24,30** |

**Saldo k 31. 3. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-03/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-03/2017 CELKEM** | | **2 828 080,70** | **7 234 423,94** | **2 403 821,88** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-03/2017 CELKEM** | | **2 731 205,70** | **8 784 390,93** | **2 157 707,99** |
|
| **SALDO K 31.03.2017** | | **96 875,00** | **-1 549 966,99** | **246 113,89** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.03.2017** | | **-96 875,00** | **1 549 966,99** | **-246 113,89** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až březen 2017 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nebylo k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů včetně úhrady čtvrtletní splátky jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 12,5 mil. Kč potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování, tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.