**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 05. 2017**

**56 d)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracoval: | Ing. Jan Klíma |
|  | vedoucí ekonomického odboru |
|  |  |
| Předkládá: | Ing. Jitka Volfová  statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky,  správy majetku a informatiky |
|  |  |
|  |  |

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – duben 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 30. dubna 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 127/17, 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 6 313 671,65 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–04/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
26. dubna 2017.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 734 356,93** | **2 743 287,08** | **966 692,12** | **35,24** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 743 287,08 | 962 502,45 | 35,09 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 4 189,67 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **93 723,77** | **4 558 894,27** | **1 762 575,67** | **38,66** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 554 687,39 | 1 708 139,83 | 37,50 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 4 206,88 | 54 435,84 | 1293,97 |
| **Příjmy celkem** | | **2 828 080,70** | **7 302 181,35** | **2 729 267,79** | **37,38** |
| **Financování** | | **0,00** | **1 839 571,00** | **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 | 1 739 006,47 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **9 141 752,35** | **2 729 267,79** | **29,85** |

**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** | **duben** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 200 000,0 | 240 000,0 | 210 000,0 | 180 000,0 | 830 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,2 | 178 020,9 | 899 801,8 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017** | **23 509,7** | **6 012,0** | **42 259,2** | **-1 979,1** | **69 801,8** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 699,0 | 228 668,1 | 212 064,5 | 180 852,3 | 815 283,9 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 29 810,7 | 17 343,9 | 40 194,7 | -2 831,4 | 84 517,9 |

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 duben 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 6 328,74 | 21,46 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 591,53 | 59 290,05 | 22,75 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 135 575,74 | 31 551,31 | 23,27 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 025 700,00 | 340 298,27 | 33,18 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 772 909,47 | 179 108,74 | 23,17 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 080 391,13 | 1 412 208,40 | 34,61 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 519 975,03 | 234 646,00 | 45,13 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 27 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 788 249,57 | 33 848,91 | 4,29 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 146 342,33 | 94 905,43 | 8,28 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 3 501,63 | 20,01 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 1 673,60 | 17,54 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 129 946,23 | 9 367,98 | 7,21 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 11 471,73 | 2 208,19 | 19,25 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 18 000,00 | 79 990,17 | 3 628,70 | 4,54 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 3 978,14 | 39,30 |
| **Výdaje celkem** | | **2 731 205,70** | **9 044 877,35** | **2 416 544,09** | **26,72** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **96 875,00** | **12 500,00** | **12,90** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 12 500,00 | 12,90 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **9 141 752,35** | **2 429 044,09** | **26,57** |

**Saldo k 30. 4. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-04/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-04/2017 CELKEM** | | **2 828 080,70** | **7 302 181,35** | **2 729 267,79** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-04/2017 CELKEM** | | **2 731 205,70** | **9 044 877,35** | **2 416 544,09** |
|
| **SALDO K 30.04.2017** | | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **312 723,70** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.04.2017** | | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-312 723,70** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až duben 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.