**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 6. 2017**

**65 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 17. 5. 2017 do 12. 6. 2017**

(RO č. 152/17, 164/17, 171/17, 172/17, 173/17, 174/17, 177/17, 180/17)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 23. 5., 30. 5., 6. 6. 2017 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 152/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 152/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 152/17 bylo schváleno mimořádnou RK dne 23. 5. 2017 usnesením č. 916/17/mRK.

**Rozpočtové opatření č. 164/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 164/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje (akce III/28115 Troskovice –Krčák, Vidlák).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 164/17 bylo schváleno mimořádnou RK dne 30. 5. 2017 usnesením č. 928/17/mRK.

**Rozpočtové opatření č. 171/17**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 171/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 4 946,78 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování cílené podpory společného vzdělávání v roce 2017 z přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované LK a obcemi LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 171/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1013/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 172/17**

**účelová dotace MZdr**

Rozpočtovým opatřením č. 172/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 2 755,96 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, určenou pro ZZS LK, příspěvkovou organizaci.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 172/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 980/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 173/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 173/17, 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 794,99 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 173/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1036/17/RK

**Rozpočtové opatření č. 174/17**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 174/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 361,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízené LK, v rámci programu Veřejné informační služby knihoven, z toho pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v celkové výši 186,0 tis. Kč a pro Severočeské muzeum v Liberci ve výši 175,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 174/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1028/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 177/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 177/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje v celkové výši 26 862,44 tis. Kč..

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 177/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 987/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 180/17**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 180/17 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 neinvestičních účelových dotací v celkové výši 355,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření   
č. 180/17 bylo schváleno RK dne 6. 6. 2017 usnesením č. 936/17/RK.

**Závěr:**

V období od 17. května do 12. června 2017 bylo Radou Libereckého kraje schváleno celkem 8 rozpočtových opatření (RO č. 152/17, 164/17, 171/17, 172/17, 173/17, 174/17, 177/17, 180/17). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 8 063,74 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 - 185/17 bez č. 175/17 a   
č. 191/17** tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2017 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 27. 6. 2017) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO**  **č 1-185/17**  **bez č. 175/17,**  **č. 191/17** | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 21 511,06 | 2 755 867,99 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 8 964,72 | 2 669 964,72 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 12 546,34 | 85 903,27 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/ Dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 488 647,77 | 4 582 371,54 |
| 1**.** Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 4 484 440,89 | 4 578 164,66 |
| Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
| Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 4 484 440,89 | 4 484 440,89 |
| 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 | 4 206,88 | 4 206,88 |
| 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 | 4 206,88 | 4 206,88 |
| Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A/+B/ P ř í j m y celkem | 2 828 080,70 | 4 510 158,83 | 7 338 239,53 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 1 839 570,99 | 1 742 695,99 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 100 564,53 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 1 739 006,46 | 1 739 006,46 |
| 3. 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** | 6 349 729,82 | **9 080 935,52** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017**  **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO**  **č 1-185/17**  **bez č. 175/17,**  **č. 191/17** | **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 | 119 628,74 | 145 945,74 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 976 800,00 | 48 000,00 | 1 024 800,00 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 118 925,85 | 782 508,16 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 094 080,15 | 4 094 080,15 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 431 628,34 | 523 824,49 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | -14 526,00 | 12 074,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 483 882,58 | 792 479,58 |
| Kap.921 - Úč. inv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 914 746,33 | 1 146 563,33 |
| 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 | 72 946,22 | 139 946,22 |
| 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** | 6 349 729,82 | **9 080 935,52** |