**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 06. 2017**

**65 d)**

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

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

Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – květen 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. května 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 164/17, 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 6 341 666,10 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–05/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
31. května 2017.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 05/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 734 356,93** | **2 755 868,00** | **1 199 332,53** | **43,52** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 755 868,00 | 1 195 141,86 | 43,37 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 4 190,67 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **93 723,77** | **4 574 307,80** | **2 449 324,43** | **53,55** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 570 100,92 | 2 394 888,59 | 52,40 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 4 206,88 | 54 435,84 | 1293,97 |
| **Příjmy celkem** | **2 828 080,70** | **7 330 175,80** | **3 648 656,96** | **49,78** |
| **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** | **9 169 746,80** | **3 648 656,96** | **39,79** |

**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** | **březen** | **duben** | **květen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 200 000,0 | 240 000,0 | 210 000,0 | 180 000,0 | 190 000,0 | 1 020 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,1 | 178 020,9 | 232 117,2 | 1 131 918,9 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017**  | **23 509,7** | **6 012,0** | **42 259,1** | **-1 979,1** | **42 117,2** | **111 918,9** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 193 699,0 | 228 668,1 | 212 064,5 | 180 852,3 | 189 932,8 | 1 005 216,7 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 29 810,7 | 17 343,9 | 40 194,6 | -2 831,4 | 42 184,4 | 126 702,2 |

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 květen 2017**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 05/17** |
| 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 31. 5. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-05/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-05/2017 CELKEM** | **2 828 080,70** | **7 330 175,81** | **3 648 656,96** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-05/2017 CELKEM** | **2 731 205,70** | **9 072 871,80** | **3 387 912,04** |
|
| **SALDO K 31.05.2017** | **96 875,00** | **-1 742 695,99** | **260 744,92** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.05.2017** | **-96 875,00** | **1 742 695,99** | **-260 744,92** |
|

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