**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 08. 2017**

**67 l)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 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 – červenec 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. července 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 215/17, 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 6.518.732,14 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–07/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
1. srpna 2017.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 07/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 734 356,93** | **2 757 273,84** | **1 852 677,10** | **67,19** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 757 273,84 | 1 848 478,59 | 67,04 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 4 198,51 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **93 723,77** | **4 707 179,15** | **3 422 471,20** | **72,71** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 654 756,12 | 3 332 191,86 | 71,59 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 52 423,03 | 90 279,34 | 172,21 |
| **Příjmy celkem** | | **2 828 080,70** | **7 464 452,99** | **5 275 148,30** | **70,67** |
| **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 rozpočt. salda na běžných účtech kraje** z roku 2016 | 0,00 | 1 739 006,47 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **9 304 023,99** | **5 275 148,30** | **56,70** |

**Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2017,   
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní** | **I. čtvrtletí** | **duben** | **květen** | **červen** | **červenec** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 650 000,0 | 180 000,0 | 190 000,0 | 275 000,0 | 310 000,0 | 1 605 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,9 | 178 020,9 | 232 117,2 | 299 302,3 | 335 904,6 | 1 767 125,9 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017** | **71 780,9** | **-1 979,1** | **42 117,2** | **24 302,3** | **25 904,6** | **162 125,9** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,6 | 180 852,3 | 189 932,8 | 277 217,1 | 309 107,0 | 1 591 540,8 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 87 349,3 | -2 831,4 | 42 184,4 | 22 085,2 | 26 797,6 | 175 585,1 |

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 červenec 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 07/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 13 482,12 | 45,71 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 591,53 | 138 660,87 | 53,21 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 145 945,74 | 55 529,61 | 38,05 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 024 800,00 | 612 700,05 | 59,79 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 782 745,32 | 428 765,21 | 54,78 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 136 508,83 | 2 783 732,99 | 67,30 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 526 381,04 | 441 528,71 | 83,88 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 12 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 916 234,57 | 118 666,66 | 12,95 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 146 588,26 | 277 325,11 | 24,19 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 3 887,86 | 22,22 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 3 367,61 | 35,30 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 946,23 | 27 388,22 | 19,57 |
| 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 | 6 485,91 | 8,11 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 4 238,39 | 41,87 |
| **Výdaje celkem** | | **2 731 205,70** | **9 249 937,84** | **4 917 967,51** | **53,17** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **96 875,00** | **25 000,00** | **25,81** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 25 000,00 | 25,81 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **9 346 812,84** | **4 942 967,51** | **52,88** |

**Saldo k 31. 7. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-07/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-07/2017 CELKEM** | | **2 828 080,70** | **7 507 241,84** | **5 275 148,30** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-07/2017 CELKEM** | | **2 731 205,70** | **9 249 937,84** | **4 917 967,51** |
|
| **SALDO K 31.07.2017** | | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **357 180,79** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.07.2017** | | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-357 180,79** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až červenec 2017 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, **nebylo** k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů včetně úhrady dvou čtvrtletních splátek jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 25 mil. Kč **potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování,** tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.