**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 09. 2017**

**45) f**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 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 – srpen 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. srpna 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 255/17, 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 6.693.254,88 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–08/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
30. srpna 2017.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 08/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **2 734 356,93** | **2 778 092,10** | **2 096 840,05** | **75,48** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 777 392,10 | 2 092 597,09 | 75,34 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 700,00 | 4 242,96 | 606,14 |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **93 723,77** | **4 903 672,48** | **3 613 250,00** | **73,68** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 851 006,93 | 3 437 667,57 | 70,87 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 52 665,55 | 175 582,43 | 333,39 |
| **Příjmy celkem** | **2 828 080,70** | **7 681 764,58** | **5 710 090,05** | **74,33** |
| **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** | **9 521 335,58** | **5 710 090,05** | **59,97** |

**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** | **I. čtvrtletí** | **II. čtvrtletí** | **červenec** | **srpen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 650 000,0 | 645 000,0 | 310 000,0 | 215 000,0 | 1 820 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,9 | 709 440,4 | 335 904,6 | 237 947,8 | 2 005 073,7 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017**  | **71 780,9** | **64 440,4** | **25 904,6** | **22 947,8** | **185 073,7** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,6 | 648 002,2 | 309 107,0 | 220 728,4 | 1 812 269,2 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 87 349,3 | 61 438,2 | 26 797,6 | 17 219,5 | 192 804,6 |

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 srpen 2017**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 08/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 14 844,34 | 50,32 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 591,53 | 157 030,53 | 60,26 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 147 091,74 | 59 215,27 | 40,26 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 028 582,90 | 666 000,66 | 64,75 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 864 408,58 | 504 468,87 | 58,36 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 145 677,22 | 2 794 116,73 | 67,40 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 577 582,07 | 461 166,24 | 79,84 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 15 108,10 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 940 070,65 | 212 030,91 | 22,55 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 147 279,24 | 284 794,95 | 24,82 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 3 887,88 | 22,22 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 3 647,58 | 38,23 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 946,23 | 32 397,47 | 23,15 |
| 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 | 21 674,49 | 27,10 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 4 238,39 | 41,87 |
| **Výdaje celkem** | **2 731 205,70** | **9 424 460,58** | **5 221 722,50** | **55,41** |
| **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** | **9 521 335,58** | **5 246 722,50** | **55,10** |

**Saldo k 31. 8. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-08/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-08/2017 CELKEM** | **2 828 080,70** | **7 681 764,58** | **5 710 090,05** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-08/2017 CELKEM** | **2 731 205,70** | **9 424 460,58** | **5 221 722,50** |
|
| **SALDO K 31.08.2017** | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **488 367,55** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.08.2017** | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-488 367,55** |
|

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