**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 10. 2017**

**52 e)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 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 – září 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. září 2017 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 279/17, 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 6.922.188,84 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–09/17) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu   
27. září 2017.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **u k a z a t e l** | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 09/17** |
| **Vlastní příjmy kraje** | | **2 734 356,93** | **2 782 365,30** | **2 360 580,76** | **84,84** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 2 734 356,93 | 2 778 333,61 | 2 356 207,15 | 84,81 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 4 031,69 | 4 373,61 | 108,48 |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | | **93 723,77** | **5 128 333,24** | **4 323 124,64** | **84,30** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 93 723,77 | 4 917 714,21 | 4 143 420,89 | 84,26 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 210 619,03 | 179 703,75 | 85,32 |
| **Příjmy celkem** | | **2 828 080,70** | **7 910 698,54** | **6 683 705,40** | **84,49** |
| **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** | **9 750 269,54** | **6 683 705,40** | **68,55** |

**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** | **září** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2017 | 650 000,0 | 645 000,0 | 310 000,0 | 215 000,0 | 265 000,0 | 2 085 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,9 | 709 440,4 | 335 904,6 | 237 947,8 | 256 352,7 | 2 261 426,4 |
| **saldo skutečnost 2017 - rozpis 2017** | **71 780,9** | **64 440,4** | **25 904,6** | **22 947,8** | **-8 647,3** | **176 426,4** |
| dosažená skutečnost v roce 2016 | 634 431,6 | 648 002,2 | 309 107,0 | 220 728,4 | 250 323,2 | 2 062 592,4 |
| saldo skutečnost 2017 - 2016 | 87 349,3 | 61 438,2 | 26 797,6 | 17 219,5 | 6 029,5 | 198 834,0 |

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 září 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 09/17** |
| 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 | 15 347,89 | 52,03 |
| 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 260 621,53 | 158 498,29 | 60,82 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 149 581,10 | 61 031,04 | 40,80 |
| 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 1 028 582,90 | 749 676,80 | 72,88 |
| 914 | působnosti kraje | 663 582,31 | 865 461,33 | 566 587,16 | 65,47 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 165 572,10 | 3 469 002,74 | 83,28 |
| 917 | transfery | 92 196,15 | 597 935,94 | 480 283,30 | 80,32 |
| 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 15 108,10 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 308 597,00 | 962 182,34 | 232 165,29 | 24,13 |
| 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 310 280,65 | 388 088,85 | 29,62 |
| 924 | úvěry | 17 500,00 | 17 500,00 | 9 887,90 | 56,50 |
| 925 | sociální fond kraje | 6 207,75 | 9 541,25 | 3 925,53 | 41,14 |
| 926 | dotační fond kraje | 67 000,00 | 139 946,23 | 35 538,18 | 25,39 |
| 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 | 26 295,27 | 32,87 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 10 122,21 | 4 238,39 | 41,87 |
| **Výdaje celkem** | | **2 731 205,70** | **9 653 394,54** | **6 202 774,82** | **64,25** |
| **Financování celkem** | | **96 875,00** | **96 875,00** | **84 375,00** | **87,10** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 84 375,00 | 87,10 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **2 828 080,70** | **9 750 269,54** | **6 287 149,82** | **64,48** |

**Saldo k 30. 9. 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  | | **SR 2017** | **UR 2017** | **skutečnost** |
| **01-09/17** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-09/2017 CELKEM** | | **2 828 080,70** | **7 910 698,54** | **6 683 705,40** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-09/2017 CELKEM** | | **2 731 205,70** | **9 653 394,54** | **6 202 774,82** |
|
| **SALDO K 30.09.2017** | | **96 875,00** | **-1 742 696,00** | **480 930,58** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.09.2017** | | **-96 875,00** | **1 742 696,00** | **-480 930,58** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až září 2017 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, **nebylo** k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů **včetně úhrady tří čtvrtletních splátek** jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 37,5 mil. Kč a na **úhradu pravidelné roční splátky** jistiny úvěru na **„**Revitalizaci pozemních komunikací na území Libereckého kraje“ve výši 46.875 tis. Kč, **potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování,** tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.