**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. 12. 2018**

**48 b)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 – listopad 2018

Rozpočet Libereckého kraje na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem kraje dne
28. listopadu 2017 usnesením č. 472/17/ZK. Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2018 v členění podle platné rozpočtové skladby byl projednán a schválen radou kraje dne 9. ledna 2018 usnesením
č. 14/18/RK (viz. sloupec SR 2018).

V období od 1. ledna do 30. listopadu 2018 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 375/18, uvedenými v příloze č. 3 zprávy, které byly projednány a schváleny příslušnými orgány kraje (viz. sloupec UR 2018) a ovlivnily celkovou bilanci rozpočtu kraje, tj. příjmy, resp. finanční zdroje a výdaje o celkovou částku 8.102.871,14 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–11/18) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
28. listopadu 2018.

**Příjmy a finanční zdroje za období leden až listopad 2018**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 11/18** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **3 035 564,53** | **3 138 639,84** | **3 158 410,41** | **100,63** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 3 035 564,53 | 3 104 598,33 | 3 123 093,89 | 100,60 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 34 041,51 | 35 316,52 | 103,75 |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **97 125,97** | **6 048 538,06** | **6 146 677,18** | **101,62** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 97 125,97 | 5 845 316,55 | 5 837 357,12 | 99,86 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 203 221,51 | 309 320,06 | 152,21 |
| **Příjmy celkem** | **3 132 690,50** | **9 187 177,90** | **9 305 087,59** | **101,28** |
| **Financování**  | **0,00** | **2 098 383,74** | **0,00** | **0,00** |
| z toho | zapojení zůstatků **peněžních fondů** z roku 2017 | 0,00 | 111 779,24 | 0,00 | 0,00 |
| zapojení **kladného rozpočtového salda na běžných účtech kraje** z roku 2017 | 0,00 | 1 986 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **3 132 690,50** | **11 285 561,64** | **9 305 087,59** | **82,45** |

**Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2018,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní** | **I. čtvrtletí** | **II. čtvrtletí** | **III. čtvrtletí** | **říjen** | **listopad** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2018 | 720 000,0 | 715 000,0 | 835 000,0 | 220 000,0 | 240 000,0 | 2 730 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2018 | 790 565,1 | 760 938,2 | 852 622,8 | 284 462,1 | 270 657,8 | 2 959 246,0 |
| **saldo skutečnost 2018 - rozpis 2018**  | **70 565,1** | **45 938,2** | **17 622,8** | **64 462,1** | **30 657,8** | **229 246,0** |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 721 780,8 | 709 440,4 | 830 205,1 | 232 085,2 | 251 526,8 | 2 745 038,3 |
| saldo skutečnost 2018 - 2017 | 68 784,3 | 51 497,7 | 22 417,7 | 52 377,0 | 19 131,0 | 214 207,7 |

V měsíci listopadu bylo opět dosaženo vyššího než na tento měsíc plánovaného objemu daňových příjmů. Skutečné inkaso bylo o cca 30,6 mil. Kč vyšší než plán na rok 2018 a o 19,1 mil. Kč vyšší než dosažená skutečnost za stejné období předchozího roku.

Pro porovnání skutečného měsíčního inkasa sdílených daní Libereckým krajem v roce 2018 se skutečností v předchozích třech letech je uveden následující graf.

**Výdaje za období leden až listopad 2018**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 11/18** |
| 910 | zastupitelstvo | 31 838,70 | 31 838,70 | 23 065,00 | 72,44 |
| 911 | krajský úřad | 293 544,42 | 294 461,07 | 239 961,54 | 81,49 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 227 731,85 | 113 439,18 | 49,81 |
| 913 | příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 031 586,96 | 929 957,49 | 90,15 |
| 914 | působnosti kraje | 750 740,06 | 954 166,14 | 762 060,11 | 79,87 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 849 119,44 | 4 680 386,97 | 96,52 |
| 917 | transfery | 119 012,32 | 807 663,03 | 749 127,81 | 92,75 |
| 919 | pokladní správa | 58 150,00 | 128 987,12 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 236 397,78 | 1 022 106,63 | 708 671,28 | 69,33 |
| 923 | spolufinancování EU | 300 946,40 | 1 494 360,04 | 670 744,33 | 44,89 |
| 924 | úvěry | 15 500,00 | 15 500,00 | 4 686,82 | 30,24 |
| 925 | sociální fond kraje | 7 390,20 | 11 008,82 | 5 651,85 | 51,34 |
| 926 | dotační fond kraje | 100 000,00 | 166 413,18 | 109 335,75 | 65,70 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 12 363,96 | 912,75 | 7,38 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 30 000,00 | 86 065,55 | 36 743,37 | 42,69 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 5 314,15 | 1 199,33 | 22,57 |
| **Výdaje celkem** | **3 035 815,50** | **11 138 686,64** | **9 035 943,58** | **81,12** |
| **Financování celkem** | **96 875,00** | **146 875,00** | **134 375,00** | **91,49** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 146 875,00 | 134 375,00 | 91,49 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **3 132 690,50** | **11 285 561,64** | **9 170 318,58** | **81,26** |

**Saldo k 30. 11. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** |
| **01-11/18** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-11/2018 CELKEM** | **3 132 690,50** | **9 187 177,90** | **9 305 087,59** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-11/2018 CELKEM** | **3 035 815,50** | **11 138 686,64** | **9 035 943,58** |
|
| **SALDO K 30.11.2018** | **96 875,00** | **-1 951 508,74** | **269 144,01** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.11.2018** | **-96 875,00** | **1 951 508,74** | **-269 144,01** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až listopad 2018 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, **nebylo** k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů **včetně úhrady tří čtvrtletních splátek** jistiny úvěru na Komplexní revitalizaci 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, **včetně úhrady mimořádné splátky jistiny** ve výši 50 mil. Kč, **potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování,** tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.