**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 1. 2018**

 **35 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 6. 12. 2017 do 9. 1. 2018**

(RO č. 372/17, 373/17, 374/17, 375/17, 376/17, 377/17, 378/17, 379/17, 380/17, 381/17, 382/17, 383/17, 384/17, 385/17, 386/17, 387/17, 4/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 18/18)

|  |  |
| --- | --- |
| Důvod předložení: | usnesení Rady Libereckého kraje |
|  |  |
| Zpracoval: | Jana Šímová |
|  | ekonomický odbor |
|  |  |
| Předkládá: | Ing. Jitka Volfová |
|  | statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky |

**D ů v o d o v á z p r á v a**

**I. Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. do 31. 12. 2017**

Uvedená rozpočtová opatření byla schválena Radou Libereckého kraje na zasedání dne 19. 12. 2017 v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 a v souladu se Zastupitelstvem Libereckého kraje uděleným zmocněním radě kraje usnesením č. 82/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016, a v závěru roku 2017 provedena v souladu s usnesením RK č. 2269/17/RK ze dne 5. 12. 2017, kterým Rada Libereckého kraje uložila Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, provádět v souladu s Pravidly k rozpočtu kraje na rok 2017, změny rozpočtu 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření, v období do konce roku 2017, ve kterém orgány kraje již nezasedaly, resp. nekonala se řádná zasedání, tj. po 19. 12. 2017:

**Rozpočtové opatření č. 372/17**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 372/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92305 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 1 023,29 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 372/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením č. 2405/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 373/17**

**odvody účelových dotací MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 373/17 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 469,12 tis. Kč,** a to z důvodu vratek účelových dotací na podporu výuky plavání v základních školách v roce 2017 ve výši 4,75 tis. Kč, na navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 ve výši 1 085,31 tis. Kč, na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 344,96 tis. Kč a na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol na rok 2017 ve výši 34,10 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty a finančně vypořádány v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 373/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2428/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 374/17**

**odvod účelové dotace na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 374/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 0,81 tis. Kč,** z důvodupřijetí a následného odeslání poskytovateli finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně při využití účelové dotace MŠMT z roku 2016.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 374/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2429/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 375/17**

**účelová dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 375/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 47,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 375/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2457/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 376/17**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 376/17, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, přesun mezi jednotlivými akcemi v rámci kapitoly v celkové výši 1 192,74 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 376/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením č. 2417/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 377/17**

**účelová dotace MMR**

Rozpočtovým opatřením č. 377/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91407 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 1 067,27 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace na projekt „Liberecký kraj online“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 377/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2459/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 378/17**

**odvod účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 378/17 se **snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 558,90 tis. Kč,** a to vlivem odvodu účelové dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol v roce 2017, který vznikl na základě korekcí údajů MŠMT.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 378/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2430/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 379/17**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 379/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 16,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 379/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením č. 2435/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 380/17**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 380/17, se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 92302 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ v úhrnné výši 375,00 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 380/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2467/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 381/17**

**úprava kapitoly 92014**

Rozpočtovým opatřením č. 381/17 se upravují ukazatele v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je navýšení akce „Rekonstrukce fasády objektu školy Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, dofinancování akce „Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu – výměna oken“ a dofinancování akce „Dětský domov Dubá – Deštná – oprava čističky odpadních vod“. Akce jsou zdrojově kryty ukončenými akcemi.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 381/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2452/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 382/17**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 382/17 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91409 – Působnosti, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 375,69 tis. Kč,** a to vlivem přijaté dotace na úhradu nákladů za prevenci TBC ve 3. čtvrtletí 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 382/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením č. 2414/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 383/17**

**úprava kapitoly 91407**

Rozpočtovým opatřením č. 383/17 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91407 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je navýšení výdajů na cestovní ruch a marketingovou podporu.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 383/17 bylo schváleno RK dne 19. 12. 2017 usnesením
č. 2477/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 384/17**

**účelová dotace Ministerstva zemědělství**

Rozpočtovým opatřením č. 384/17 **se navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91704 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 1 319,67 tis. Kč,** a to vlivem přijaté investiční dotace, určené pro Střední školu hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, příspěvkovou organizaci, na podporu Center odborné přípravy, která zabezpečí zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, které připravují žáky a studenty v oborech vzdělávání – Zemědělství a lesnictví, Veterinářství a veterinární prevence, Potravinářství a potravinářská chemie. Modernizace vybavení COP učebními pomůckami umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 384/17 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 2269/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 385/17**

**navýšení příjmů a výdajů rozpočtu LK**

Rozpočtovým opatřením č. 385/17 **se navyšují** příjmy a výdaje rozpočtu kraje celkem
**o 62 606,86 tis. Kč.** Zapojením přijatých vratek a dotací v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+, Operačního programu Životní prostředí 2014+, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014+, Operačního programu Technická pomoc 2014+ a Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014+, se navýší kapitola 92303 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, nespecifikované rezervy na kofinancování IROP a ROP v celkové výši 57 432,62 tis. Kč,
a kapitola 92306 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, se navýší o 1 336,40 tis. Kč, a to na akci IROP – Okružní křižovatka II/292 a II/289 Semily. Přijatá platba ve výši 3 837,84 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec za DC Liberec navýší kapitolu 91903 – Pokladní správa, ekonomický odbor, nespecifikované rezervy na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor ekonomický a odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 385/17 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 2269/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 386/17**

**úprava účelových dotací SFDI**

Rozpočtovým opatřením č. 386/17 **se snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 15 269,68 tis. Kč**, z toho neinvestiční část o 313,08 tis. Kč a investiční o 14 956,60 tis. Kč**,** z důvodu méněprací a nedokončení stavebních akcí. Liberecký kraj obdržel v roce 2017 ze SFDI celkem 122 355,00 tis. Kč, z toho 76 000,00 tis. Kč na neinvestiční výdaje a 46 355,00 tis. Kč na investiční výdaje k financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Zapojení těchto dotací do rozpočtu LK (rozpočtové opatření
č. 192/17) bylo schváleno usnesením č. 1133/17/RK dne 20.6.2017. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny na účet SFDI.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 386/17 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 2269/17/RK.

**Rozpočtové opatření č. 387/17**

**snížení příjmů a výdajů rozpočtu LK**

Rozpočtovým opatřením č. 387/17 **se snižují** příjmy a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 1 403,56 tis. Kč,** z důvoduzachycení skutečného plnění, resp. finančního vztahu rozpočtu kraje a města Hrádek nad Nisou. Vzhledem k tomu, že z akce III/27110 Oldřichov na Hranicích byla prostavěna a vyfakturována zhruba pětina ceny stavby, nebylo v roce 2017 dle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou požádáno město Hrádek nad Nisou o úhradu nezpůsobilých výdajů. Akce bude dokončena v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 387/17 bylo provedeno v souladu s usnesením č. 2269/17/RK.

**Závěr:**

V období od 6. do 31. prosince 2017 bylo zpracováno celkem 16 rozpočtových opatření (RO č. 372/17, 373/17, 374/17, 375/17, 376/17, 377/17, 378/17, 379/17, 380/17, 381/17, 382/17, 383/17, 384/17, 385/17, 386/17, 387/17). **Uvedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 46 755,32 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 387/17 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje od počátku roku 2017 včetně rozpočtových opatření provedených v závěru roku) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2017:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2017****ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO** **č. 1-387/17** | **upravený rozpočet 2017** |
| A/ Vlastní příjmy | 2 734 356,93 | 60 805,77 | 2 795 162,70 |
| 1. Daňové příjmy | 2 661 000,00 | 29 030,90 | 2 690 030,90 |
| 2. Nedaňové příjmy | 73 356,93 | 27 464,78 | 100 821,71 |
| 3.Kapitálové příjmy | 0,00 | 4 310,09 | 4 310,09 |
| B/ Dotace a příspěvky | 93 723,77 | 5 279 020,57 | 5 372 744,34 |
| 1. Neinvestiční dotace | 93 723,77 | 5 032 567,85 | 5 126 291,62 |
|  Zákon o st. rozpočtu | 67 590,70 | 0,00 | 67 590,70 |
|  Resortní účelové dotace (ze SR, fondů) | 0,00 | 5 028 075,24 | 5 028 075,24 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 61,55 | 61,55 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 593,22 | 593,22 |
|  Dotace od obcí | 26 133,07 | 3 837,84 | 29 970,91 |
| 2. Investiční dotace | 0,00 | 246 452,72 | 246 452,72 |
|  Resortní účelové investiční dotace | 0,00 | 239 063,82 | 239 063,82 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 3 579,43 | 3 579,43 |  |
|  Dotace od obcí  | 0,00 | 3 809,47 | 3 809,47 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A+B/ P ř í j m y celkem  | 2 828 080,70 | 5 339 826,34 | 8 167 907,04 |
| C/ F i n a n c o v á n í | -96 875,00 | 1 839 570,99 | 1 742 695,99 |
| 1. Zapojení fondů z r. 2016 | 0,00 | 100 564,53 | 100 564,53 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2016 | 0,00 | 1 739 006,46 | 1 739 006,46 |
| 4. Uhrazené splátky dlouhod. půjč.prostř. | -96 875,00 | 0,00 | -96 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m**  | **2 731 205,70** | 7 179 397,33 | **9 910 603,03** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2017** **ukazatel** | **schválený rozpočet 2017** | **RO/ZR-RO** **č. 1-387/17** | **upravený rozpočet 2017** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 29 496,96 | 0,00 | 29 496,96 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 258 091,53 | 2 630,00 | 260 721,53 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 131 062,88 | 157 379,88 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 976 800,00 | 55 335,68 | 1 032 135,68 |
| Kap.914 - Působnosti | 663 582,31 | 201 086,66 | 864 668,97 |
| Kap.916 – Účel. neinv. dotace - školství | 0,00 | 4 323 092,70 | 4 323 092,70 |
| Kap.917 - Transfery | 92 196,15 | 543 938,42 | 636 134,57 |
| Kap.919 – Pokladní správa | 26 600,00 | -10 792,21 | 15 807,79 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 308 597,00 | 638 689,25 | 947 286,25 |
| Kap.921 - Účel. inv. dotace - školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 231 817,00 | 1 142 860,23 | 1 374 677,23 |
| Kap.924 - Úvěry | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 6 207,75 | 3 333,50 | 9 541,25 |
| Kap.926 - Dotační fond | 67 000,00 | 73 281,10 | 140 281,10 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 6 471,73 | 11 471,73 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 18 000,00 | 62 285,18 | 80 285,18 |
| Kap.934 - Lesnický fond  | 4 000,00 | 6 122,21 | 10 122,21 |
| **V ý d a je c e l k e m**  | **2 731 205,70** | 7 179 397,33 | **9 910 603,03** |

**II. Rozpočtová opatření přijatá v období od 1. 1. do 9. 1. 2018**

Rada Libereckého kraje v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a v souladu s jí uděleným zmocněním Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 472/17/ZK ze dne 28. 11. 2017 schválila na svém zasedání dne 9. 1. 2018 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 4/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 4/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91708 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství) rozpočtu kraje **o 735,14 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, které mají formu smluvních závazků (projekt Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické zátěže a projekt Analýza rizik Jesenný - nádraží).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor životního prostředí a zemědělství. Rozpočtové opatření č. 4/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 59/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 6/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 6/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92606 – Dotační fond, odbor dopravy) rozpočtu kraje **o 1 438,68 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, úspor z ukončených nebo nerealizovaných akcí do rezerv příslušných programů (program Rozvoj cyklistické dopravy a program Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 6/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 31/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 7/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 7/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92305 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 2 531,84 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, v rámci projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 7/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 18/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 8/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 8/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92305 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 23 060,41 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, v rámci projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 8/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 19/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 9/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2017**

Rozpočtovým opatřením č. 9/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 5 487,0 tis. Kč,** z toho v kapitole 91209 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví (o 4 487,0 tis. Kč) a kapitole 91709 – Transfery, odbor zdravotnictví (o 1 000,0 tis. Kč). Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2017, které mají formu smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 9/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 24/18/RK

**Rozpočtové opatření č. 10/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 10/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92609 – Dotační fond, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 1 468,90 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, z titulu přechodu financování již schválených akcí – program Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a program Podpora preventivních a léčebných projektů.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 10/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 26/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 11/18**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 11/18 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91701 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu poskytnutí finančních darů matkám prvních novorozenců v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 11/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 5/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 12/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 12/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91204 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 25 378,92 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, z titulu přechodu financování již schválených akcí.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 12/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 49/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 13/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 13/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 158 789,53 tis. Kč,** z toho v kapitole 91402 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (o 1 293,67 tis. Kč), v kapitole 91702 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (o 290,0 tis. Kč), v kapitole 92302 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (o 149 083,10 tis. Kč), v kapitole 92314 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku (o 1 250,40 tis. Kč) a v kapitole 92602 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (o 6 872,35 tis. Kč). Jedná se o zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů jednotlivých kapitol v roce 2017, které mají formu smluvních závazků nebo se jedná o již schválené akce.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 13/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 44/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 14/18**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 14/18, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, přesun z nespecifické rezervy na jednotlivé akce v celkové výši 55 272,94 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 14/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 33/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 15/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 15/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92601 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje **o 4 183,96 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, z titulu přechodu financování již schválených akcí v rámci programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy Slezska Libereckého kraje a programu Dotace obcím LK na činnost JPO II.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 15/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 6/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 16/18**

**alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu LK 2018**

Rozpočtovým opatřením č. 16/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 93101 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje **o 10 293,36 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 16/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 7/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 18/18**

**účelová dotace MF**

Rozpočtovým opatřením č. 18/18, se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91115 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele) rozpočtu kraje celkem **o 200,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování výdajů, souvisejících s volbou prezidenta České republiky.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 18/18 bylo schváleno RK dne 9. 1. 2018 usnesením č. 11/18/RK.

**Závěr:**

V období od 1. do 9. ledna 2018 bylo radou kraje schváleno celkem 13 rozpočtových opatření (RO č. 4/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 18/18). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 247 589,59 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 19/18 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2018 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 30. 1. 2018) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu kraje 2018****ukazatel** | **schválený rozpočet 2018** | **RO/ZR-RO** **č 1-19/18** | **upravený rozpočet 2018** |
| **A/ Vlastní příjmy** | **3 035 564,53** | **402,26** | **3 035 966,79** |
| 1. Daňové příjmy | 2 960 700,00 | 0,00 | 2 960 700,00 |
| 2. Nedaňové příjmy | 74 864,53 | 402,26 | 75 266,79 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B/ Dotace a příspěvky** | **97 125,97** | **200,00** | **97 325,97** |
| 1. N**einvestiční** dotace | 97 125,97 | 200,00 | 97 325,97 |
|  Zákon o st. rozpočtu | 70 970,20 | 0,00 | 70 970,20 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, st. fondů) | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace od obcí | 26 155,77 | 0,00 | 26 155,77 |
| 2. I**nvestiční** dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, st. fondů) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **P ř í j m y celkem** | **3 132 690,50** | **602,26** | **3 133 292,76** |
| **C/ F i n a n c o v á n í** | **-96 875,00** | **296 164,63** | **199 289,63** |
| 1. Zapojení fondů z r. 2017 | 0,00 | 84 192,51 | 84 192,51 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2017 | 0,00 | 211 972,12 | 211 972,12 |
| 3. Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | -96 875,00 | 0,00 | -96 875,00 |
| **Z d r o j e L K  c e l k e m**  | **3 035 815,50** | **296 766,89** | **3 332 582,39** |
| **Výdajová část rozpočtu kraje 2018** **ukazatel** | **schválený rozpočet 2018** | **RO/ZR-RO** **č 1-19/18** | **upravený rozpočet 2018** |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 31 838,70 | 0,00 | 31 838,70 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 293 544,42 | 200,00 | 293 744,42 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 29 865,92 | 69 715,92 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 0,00 | 1 043 445,62 |
| Kap.914 - Působnosti | 750 740,06 | 655,30 | 751 395,36 |
| Kap.916 - Úč. neinv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.917 - Transfery | 119 012,32 | 5 927,40 | 124 939,72 |
| Kap.919 - Pokladní správa | 58 150,00 | 0,00 | 58 150,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 236 397,78 | 0,00 | 236 397,78 |
| Kap.921 - Úč. invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 300 946,40 | 175 925,76 | 476 872,16 |
| Kap.924 - Úvěry | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 7 390,20 | 0,00 | 7 390,20 |
| Kap.926 - Dotační fond | 100 000,00 | 21 519,45 | 121 519,45 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 10 293,36 | 15 293,36 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 30 000,00 | 51 065,55 | 81 065,55 |
| Kap.934 - Lesnický fond  | 4 000,00 | 1 314,15 | 5 314,15 |
| **V ý d a je c e l k e m**  | **3 035 815,50** | **296 766,89** | **3 332 582,39** |