**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 2. 2018**

 **29 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 10. 1. 2018 do 6. 2. 2018**

(RO č. 20/18, 21/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18, 31/18, 32/18, 33/18, 34/18, 35/18, 37/18, 39/18, 40/18, 43/18, 44/18, 45/18, 46/18, 48/18, 49/18, 51/18, 54/18, 55/18, 56/18, 57/18, 58/18)

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

Rada Libereckého kraje v souladu s Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a v souladu s uděleným zmocněním Zastupitelstva Libereckého kraje dle usnesení č. 472/17/ZK ze dne 28. 11. 2017 schválila na svých zasedáních ve dnech 23. 1. a 6. 2. 2018 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 20/18**

**úprava kapitoly 91704**

Rozpočtovým opatřením č. 20/18 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 91704 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové, z důvodu poskytnutí dotace ZŠ T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, na zabezpečení účasti týmu žáků ZŠ v mezinárodní soutěži First Lego League 2017/2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 20/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 117/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 21/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 21/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 1 095,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 21/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 212/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 23/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 23/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje **o 151 999,71 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 na úhradu smluvních závazků na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy spolufinancovaných ze zdrojů SFDI přecházejících z roku 2017 do roku 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 23/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 129/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 24/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 24/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92607 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje **o 5 541,50 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017, nerealizovaných akcí do rezerv příslušných programů a na krytí smluvních závazků (program Kulturní aktivity, Záchrana a obnova památek v LK, Stavebně historický průzkum, Poznáváme kulturu, Podpora rozvoje cestovního ruchu v LK).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 24/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 113/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 25/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 25/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 3 853,75 tis. Kč,** z toho v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o 2 717,75 tis. Kč a v kapitole 91207 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o 1 136,00 tis. Kč, a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 a na krytí smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 25/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 114/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 26/18**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 26/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 4 594 354,32 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi LK na rok 2018 ve výši 4 552 608,07 tis. Kč a na financování soukromých škol a školských zařízení v 1. čtvrtletí 2018 ve výši 41 746,25 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 26/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 118/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 27/18**

**úprava kapitoly 91204**

Rozpočtovým opatřením č. 27/18 se upravují ukazatele v kapitole 91204 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádných účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 27/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 119/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 28/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 28/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 4 286,00 tis. Kč,** z toho v kapitole 92015 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele o 3 818,00 tis. Kč a v kapitole 91115 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o 468,00 tis. Kč, a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 a na krytí smluvních závazků v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 28/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 99/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 29/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 29/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91206 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy) rozpočtu kraje **o 41 362,64 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2017 do roku 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 29/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 130/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 31/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 31/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 10 482,63 tis. Kč,** z toho v kapitole 91406 – Působnosti, odbor dopravy o 7 485,95 tis. Kč a v kapitole 91706 – Transfery, odbor dopravy o 2 996,68 tis. Kč, a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 a na krytí smluvních závazků.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 31/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 131/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 32/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 32/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 9 854,83 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí, přecházejících z roku 2017 do roku 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 32/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 158/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 33/18**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 33/18, 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 v celkové výši 5 730,26 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 33/18 bylo schváleno RK dne 23. 1. 2018 usnesením č. 146/18/RK

**Rozpočtové opatření č. 34/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 34/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91205 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 2 095,50 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení schválených akcí již v roce 2017.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 34/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 187/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 35/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 35/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92001 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář hejtmana) rozpočtu kraje **o 10 000,00 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nečerpaných výdajů v roce 2017, na úhradu výdajů na celkovou rekonstrukci chráněného pracoviště Česká Lípa.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření č. 35/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 178/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 37/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 37/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91704 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 6 500,00 tis. Kč,** a to z důvodu převodu smluvních závazků již schválených akcí z roku 2017 do rozpočtu 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 37/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 213/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 39/18**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 39/18, se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91705 – Transfery, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje celkem **o 3 000,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 39/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 185/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 40/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 40/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 91405 – Působnosti, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 25 809,00 tis. Kč** na úhradu závazků z projektu IP 1 přecházejících z roku 2017 do rozpočtu 2018, na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP 1.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 40/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 186/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 43/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 43/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92604 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 7 732,91 tis. Kč,** a to z důvodu převodu smluvních závazků již schválených akcí z roku 2017 do rozpočtu 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 43/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 214/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 44/18**

**úprava kapitoly 92006**

Rozpočtovým opatřením č. 44/18, 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 v celkové výši 29 074,48 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 44/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 198/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 45/18**

**odvod účelové dotace na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 45/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 15,88 tis. Kč,** z důvoduvrácení finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně při využití účelové dotace MŠMT.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 45/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 215/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 46/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 46/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 245,00 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na pokusné ověřování vzdělávacích programů paměťových institucí do škol.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 46/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 216/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 48/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 48/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92304 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) rozpočtu kraje **o 3 011,05 tis. Kč,** a to z důvodu vratky nevyčerpané části dotace na zajištění školního stravování dětem „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“ do státního rozpočtu ve výši 3 009,04 tis. Kč a doplatku MŠ Nově Město pod Smrkem na zajištění školního stravování dětem ve výši 2,01 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 48/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 217/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 49/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 49/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92014 – Kapitálové výdaje a 91414 - působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku) rozpočtu kraje **o 159 884,78 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 na úhradu smluvních závazků u nedokončených investičních akcí, přecházejících z roku 2017 do roku 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 49/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 191/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 51/18**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 51/18, 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 99,39 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 51/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 230/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 54/18**

**úprava kapitoly 92302**

Rozpočtovým opatřením č. 54/18, 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 II.“ v úhrnné výši 58 651,56 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 54/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 228/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 55/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 55/18 se **navyšují** zdroje a výdaje rozpočtu kraje celkem **o 14 312,32 tis. Kč,** z toho v kapitole 92515 – Sociální fond, odbor kancelář řediteleo 3 618,62 tis. Kča v kapitole 926 – Dotační fond celkem o 10 693,70 tis. Kč, z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o 2 594,04 tis. Kč, odbor dopravy o 8 099,65 tis. Kč. Jedná se o finanční dovypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2017. Výdajové kapitoly peněžních fondů LK byly již od počátku roku 2018 upravovány v celkové výši 97 466,92 tis. Kč.

Správci rozpočtových prostředků jsou: odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, odbor dopravy a odbor kancelář ředitele. Rozpočtové opatření č. 55/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 194/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 56/18**

**úprava kapitoly 920**

Rozpočtovým opatřením č. 56/18, se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Dochází ke snížení kapitoly 92007 – Kapitálové výdaje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 1 300,0 tis. Kč a k navýšení kapitoly 92014 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku ve stejné výši, z důvodu financování investiční akce „Rekonstrukce sgrafit Červený dům VMG Česká Lípa“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 56/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 236/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 57/18**

**úprava kapitoly 91701**

Rozpočtovým opatřením č. 57/18 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, z důvodu poskytnutí finančních podpor v celkové výši 60,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření
č. 57/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 258/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 58/18**

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

Rozpočtovým opatřením č. 58/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 92012 – Kapitálové výdaje, odbor informatiky) rozpočtu kraje **o 1 598,95 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení prokazatelně nedočerpaných výdajů v roce 2017 na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2017 do roku 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor informatiky. Rozpočtové opatření č. 58/18 bylo schváleno RK dne 6. 2. 2018 usnesením č. 253/18/RK.

**Závěr:**

V období od 10. ledna do 6. února 2018 bylo radou kraje schváleno celkem 29 rozpočtových opatření (RO č. 20/18, 21/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18, 31/18, 32/18, 33/18, 34/18, 35/18, 37/18, 39/17, 40/18, 43/18, 44/18, 45/18, 46/18, 48/18, 49/18, 51/18, 54/18, 55/18, 56/18, 57/18, 58/18). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 5 057 032,78 tis. Kč v příjmové (zdrojové) a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 58/18 bez RO č. 47/18 a 50/18 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2018 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 27. 2. 2018) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
| **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č. 1-58/18 bez č. 47/18 a 50/18** | **UR 2018**  |
| **A/ Vlastní příjmy** | **3 035 564,53** | **418,14** | **3 035 982,67** |
| 1. Daňové příjmy | 2 960 700,00 | 0,00 | 2 960 700,00 |
| 2. Nedaňové příjmy | 74 864,53 | 418,14 |  75 282,67 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B/ Dotace a příspěvky** | **97 125,97** | **5 191 933,25** | **5 289 059,22** |
| 1. N**einvestiční** dotace | 97 125,97 | 5 191 933,25 | 5 289 059,22 |
|  Zákon o státním rozpočtu | 70 970,20 | 0,00 | 70 970,20 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, st. fondů) | 0,00 | 5 191 933,25 | 5 191 933,25 |
|  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** | **5 192 351,39** | **8 325 041,89** |
| **C/ F i n a n c o v á n í** | **-96 875,00** | **1 170 332,20** | **1 073 457,20** |
| 1. Zapojení fondů z r. 2017 | 0,00 | 111 779,24 | 111 779,24 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2017 | 0,00 | 1 058 552,96 | 1 058 552,96 |
| 3. Uhrazené splátky dlouhodobých půjč. | -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** | **6 362 683,59** | **9 398 499,09** |
| **Výdajová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
|  **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č. 1-58/18 bez č. 47/18 a 50/18** | **UR 2018**  |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 31 838,70 | 0,00 | 31 838,70 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 293 544,42 | 668,00 | 294 212,42 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 134 960,06 | 174 810,06 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 0,00 | 1 043 445,62 |
| Kap.914 - Působnosti | 750 740,06 | 41 500,25 | 792 240,31 |
| Kap.916 – Účelové neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 595 710,20 | 4 595 710,20 |
| Kap.917 - Transfery | 119 012,32 | 655 580,76 | 774 593,08 |
| Kap.919 - Pokladní správa | 58 150,00 | 75 069,00 | 133 219,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 236 397,78 | 559 579,27 | 795 977,05 |
| Kap.921 – Účelové invest. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 300 946,40 | 178 936,81 | 479 883,21 |
| Kap.924 - Úvěry | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| Kap.925 - Sociální fond | 7 390,20 | 3 618,62 | 11 008,82 |
| Kap.926 - Dotační fond | 100 000,00 | 54 387,56 | 154 387,56 |
| 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** | **6 362 683,59** | **9 398 499,09** |