**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 04. 2018**

**47 b)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 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 – březen 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 31. března 2018 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 107/18, 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 7.162.275,02 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–03/18) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
31. března 2018.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/18** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **3 035 564,53** | **3 038 207,06** | **844 878,59** | **27,81** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 3 035 564,53 | 3 038 207,06 | 843 900,31 | 27,78 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 978,28 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **97 125,97** | **5 331 081,52** | **1 999 296,02** | **37,50** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 97 125,97 | 5 331 081,52 | 1 997 282,49 | 37,46 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 0,00 | 2 013,53 | -- |
| **Příjmy celkem** | **3 132 690,50** | **8 369 288,58** | **2 844 174,61** | **33,98** |
| **Financování**  | **0,00** | **1 925 676,94** | **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 | 1 813 897,70 | 0,00 | 0,00 |
| **ZDROJE CELKEM** | **3 132 690,50** | **10 294 965,52** | **2 844 174,61** | **27,63** |

**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** | **leden** | **únor** | **březen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2018 | 220 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 720 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2018 | 242 751,6 | 269 616,9 | 278 196,7 | 790 565,1 |
| **saldo skutečnost 2018 - rozpis 2018**  | **22 751,6** | **19 616,9** | **28 196,7** | **70 565,1** |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,2 | 721 780,8 |
| saldo skutečnost 2018 - 2017 | 19 241,9 | 23 604,9 | 25 937,5 | 68 784,3 |

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 březen 2018**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 03/18** |
| 910 | zastupitelstvo | 31 838,70 | 31 838,70 | 4 415,13 | 13,87 |
| 911 | krajský úřad | 293 544,42 | 294 212,42 | 43 294,67 | 14,72 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 183 546,79 | 18 662,12 | 10,17 |
| 913 | příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 026 595,62 | 246 304,94 | 23,99 |
| 914 | působnosti kraje | 750 740,06 | 795 733,71 | 147 852,02 | 18,58 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 627 926,85 | 1 548 942,50 | 33,47 |
| 917 | transfery | 119 012,32 | 776 672,34 | 355 395,09 | 45,76 |
| 919 | pokladní správa | 58 150,00 | 138 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 236 397,78 | 802 089,06 | 23 603,46 | 2,94 |
| 923 | spolufinancování EU | 300 946,40 | 1 237 986,59 | 53 462,83 | 4,32 |
| 924 | úvěry | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,06 | 0,00 |
| 925 | sociální fond kraje | 7 390,20 | 11 008,82 | 1 242,29 | 11,28 |
| 926 | dotační fond kraje | 100 000,00 | 154 387,56 | 10 276,60 | 6,66 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 15 293,36 | 250,00 | 1,63 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 30 000,00 | 81 065,55 | 13 250,06 | 16,34 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 5 314,15 | 39,76 | 0,75 |
| **Výdaje celkem** | **3 035 815,50** | **10 198 090,52** | **2 466 991,53** | **24,19** |
| **Financování celkem** | **96 875,00** | **96 875,00** | **12 500,00** | **12,90** |
|  | splátky dlouhodobých úvěrů | 96 875,00 | 96 875,00 | 12 500,00 | 12,90 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **3 132 690,50** | **10 294 965,52** | **2 479 491,53** | **24,08** |

**Saldo k 31. 3. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** |
| **01-03/18** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-03/2018 CELKEM** | **3 132 690,50** | **8 369 288,58** | **2 844 174,61** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-03/2018 CELKEM** | **3 035 815,50** | **10 198 090,52** | **2 466 991,53** |
|
| **SALDO K 31.3.2018** | **96 875,00** | **-1 828 801,94** | **377 183,08** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.3.2018** | **-96 875,00** | **1 828 801,94** | **-377 183,08** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až březen 2018 byl vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, **nebylo** k  finančnímu krytí uskutečněných výdajů včetně úhrady čtvrtletní splátky jistiny úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje ve výši 12,5 mil. Kč **potřeba zapojit plánované (rozpočtované) financování,** tzn. použít, resp. snížit zůstatek krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.