**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 5. 2018**

**57 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 4. 4 do 15. 5. 2018**

(RO č. 130/18, 131/18, 132/18, 133/18, 134/18, 136/18, 137/18, 138/18, 139/18, 144/18, 145/18, 147/18, 148/18, 151/18, 152/18, 155/18, 156/18, 157/18, 162/18, 164/18, 167/18, 168/18, 170/18, 171/18, 174/18, 175/18, 176/18, 177/18, 179/18, 180/18)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 17. 4., 2. 5. a 15. 5. 2018 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 130/18**

**úprava kapitoly 912 05**

Rozpočtovým opatřením č. 130/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkové organizaci Domov a Centrum aktivity ve výši 750,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 130/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 667/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 131/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 131/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 úpravy dílčích ukazatelů v programu „Kotlíkové dotace – 2. výzva“ v úhrnné výši 120,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 131/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 716/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 132/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 132/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 6 061,74 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 132/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 717/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 133/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 133/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 47 948,07 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování soukromých škol a školských zařízení na 2. čtvrtletí 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 133/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 704/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 134/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 134/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 1 689,55 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace z rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 134/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 705/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 136/18**

**úprava kapitoly 920 06**

Rozpočtovým opatřením č. 136/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 06 – 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 16 034,34 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 136/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 682/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 137/18**

**úprava kapitoly 920 14**

Rozpočtovým opatřením č. 137/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části, z důvodu dofinancování akce „Centrum intervenčních a psychosociálních poruch Libereckého kraje – rekonstrukce parkovací plochy Králův Háj“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 137/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 741/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 138/18**

**úprava kapitoly 923 – Spolufinancování EU**

Rozpočtovým opatřením č. 138/18 se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Dochází ke snížení kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 940,0 tis. Kč a k navýšení kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve stejné výši, z důvodu přípravy projektových záměrů revitalizace zeleně v zahradách příspěvkových organizací Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, Domov důchodců Sloup v Čechách, Dům seniorů Liberec – Františkov, revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 138/18 bylo schváleno RK dne 17. 4. 2018 usnesením č. 721/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 139/18**

**účelová dotace MZdr**

Rozpočtovým opatřením č. 139/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví) rozpočtu kraje **o 2 000,0 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, která je určení pro ZZS LK.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor zdravotnictví. Rozpočtové opatření č. 139/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 659/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 144/18**

**účelová dotace MPSV**

Rozpočtovým opatřením č. 144/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 5 000,0 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení neinvestiční dotace na výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 144/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 769/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 145/18**

**úprava kapitoly 917 01**

Rozpočtovým opatřením č. 145/18 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové, z důvodu poskytnutí účelových dotací v celkové výši 235,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření
č. 145/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 758/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 147/18**

**úprava kapitoly 917 05**

Rozpočtovým opatřením č. 147/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí individuálních dotací v celkové výši 35,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 147/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 770/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 148/18**

**účelová dotace Úřadu vlády**

Rozpočtovým opatřením č. 148/18 se **navyšují** zdroje a výdaje (v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí) rozpočtu kraje **o 450,0 tis. Kč,** a to z důvodu zapojení neinvestiční dotace na zabezpečení činnosti koordinátora pro romské záležitosti.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 148/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 771/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 151/18**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 151/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 3 687,46 tis. Kč,** a to vlivem přijatých účelových dotací na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 151/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 794/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 152/18**

**úprava kapitoly 917 02**

Rozpočtovým opatřením č. 152/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 25,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 152/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 918/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 155/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 155/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 2 972,56 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje na rok 2018. Zároveň dochází k úpravě struktury rozpisu rozpočtu přímých NIV mezi obecním a krajským školstvím v rámci již přidělené dotace MŠMT na financování přímých NIV pro školy, předškolní a školská zařízení zřizované krajem a obcemi – bez dopadu v příjmové a výdajové části rozpočtu Libereckého kraje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství).

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 155/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 795/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 156/18**

**úprava kapitoly 917 01**

Rozpočtovým opatřením č. 156/18 se upravují dílčí ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové, z důvodu poskytnutí finančního daru ve výši 9,8 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření
č. 156/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 760/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 157/18**

**úprava kapitoly 923 – Spolufinancování EU**

Rozpočtovým opatřením č. 157/18 se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Dochází ke snížení kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 1 500,0 tis. Kč a k navýšení kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku ve stejné výši, z důvodu přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 157/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 824/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 162/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 162/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 4 395,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 162/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 823/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 164/18**

**úprava kapitoly 920 06**

Rozpočtovým opatřením č. 164/18 se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 06 – 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 249,13 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 164/18 bylo schváleno RK dne 2. 5. 2018 usnesením č. 818/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 167/18**

**úprava kapitoly 912 04**

Rozpočtovým opatřením č. 167/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 04 – 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 mimořádného účelového příspěvku Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, na akci „Dalí oprava sociálního zařízení u objektu Podhorská – tělocvična“ v celkové výši 671,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 167/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 892/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 168/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 168/18 se upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 923 02 - 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 2 096,25 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 168/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 914/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 170/18**

**úprava kapitoly 913 04**

Rozpočtovým opatřením č. 170/18 se upravují ukazatele v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace, 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 v celkové výši 194,35 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 170/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 893/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 171/18**

**úprava kapitoly 912 04**

Rozpočtovým opatřením č. 171/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 04 – 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 školským poradenským zařízením Libereckého kraje na akci „Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení“ v celkové výši 269,30 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 171/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 905/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 174/18**

**odvod na MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 174/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91604 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 2,68 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. 174/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 894/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 175/18**

**účelové dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 175/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje **o 237,04 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 175/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 895/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 176/18**

**úprava kapitoly 912 07**

Rozpočtovým opatřením č. 176/18 se upravují ukazatele v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 176,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 176/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 867/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 177/18**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 177/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 1 014,00 tis. Kč,** a to vlivem přijatých dotací pro příspěvkové organizace, zřízené LK, na různé kulturní aktivity, z toho pro Muzeum Českého ráje v Turnově ve výši 159,0 tis. Kč a pro Oblastní galerii Liberec ve výši 855,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 177/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 871/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 179/18**

**úprava kapitoly 920 06**

Rozpočtovým opatřením č. 179/18, se upravují ukazatele v rámci kapitoly 920 06 – 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 4 449,70 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 179/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 930/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 180/18**

**úprava kapitoly 923 – Spolufinancování EU**

Rozpočtovým opatřením č. 180/18, se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Dochází ke snížení kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor ve výši 2 800,0 tis. Kč a k navýšení kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku ve stejné výši, z důvodu přípravy projektů na snížení energetické náročnosti budov – ZŠ speciální, Semily a budovy Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor investic a správy nemovitého majetku. Rozpočtové opatření č. 180/18 bylo schváleno RK dne 15. 5. 2018 usnesením č. 920/18/RK.

**Závěr:**

V období od 4. dubna do 15. května 2018 bylo radou kraje schváleno celkem 30 rozpočtových opatření (RO č. 130/18, 131/18, 132/18, 133/18, 136/18, 137/18, 138/18, 139/18, 144/18, 145/18, 147/18, 148/18, 151/18, 152/18, 155/18, 156/17, 157/18, 162/18, 164/18, 167/18, 168/18, 168/18, 170/18, 171/18, 174/18, 175/18, 176/18, 177/18, 179/18, 180/18). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 65 001,36 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 180/18 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2018 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 29. 5. 2018) **na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
| **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č.****1-180/18** | **UR 2018**  |
| **A/ Vlastní příjmy** | **3 035 564,53** | **20 788,73** | **3 056 353,26** |
| 1. Daňové příjmy | 2 960 700,00 | 4 827,42 | 2 965 527,42 |
| 2. Nedaňové příjmy | 74 864,53 | 15 871,67 | 90 736,20 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 89,64 | 89,64 |
| **B/ Dotace a příspěvky** | **97 125,97** | **5 311 166,78** | **5 408 292,75** |
| 1. N**einvestiční** dotace | 97 125,97 | 5 309 153,24 | 5 406 279,21 |
|  Zákon o státním rozpočtu | 70 970,20 | 0,00 | 70 970,20 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, st. fondů) | 0,00 | 5 308 545,70 | 5 308 545,70 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 410,19 | 410,19 |
|  Dotace od obcí | 26 155,77 | 197,35 | 26 353,12 |
| 2. I**nvestiční** dotace | 0,00 | 2 013,54 | 2 013,54 |
|  Resort. účelové dotace (ze SR, st. fondů) | 0,00 | 111,87 | 111,87 |
|  Dotace od regionální rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Dotace ze zahraničí | 0,00 | 1 901,67 | 1 901,67 |
|  Dotace od obcí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **P ř í j m y celkem** | **3 132 690,50** | **5 331 955,51** | **8 464 646,01** |
| **C/ F i n a n c o v á n í** | **-96 875,00** | **2 098 383,74** | **2 001 508,74** |
| 1. Zapojení fondů z r. 2017 | 0,00 | 111 779,24 | 111 779,24 |
| 2. Zapojení zákl. běžného účtu z r. 2017 | 0,00 | 1 986 604,50 | 1 986 604,50 |
| 3. Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prost. | -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** | **7 430 339,25** | **10 466 154,75** |
| **Výdajová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
|  **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č.****1-180/18** | **UR 2018**  |
| Kap.910 - Zastupitelstvo | 31 838,70 | 0,00 | 31 838,70 |
| Kap.911 - Krajský úřad | 293 544,42 | 716,65 | 294 261,07 |
| Kap.912 - Účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 157 038,78 | 196 888,78 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 981,03 | 1 045 426,65 |
| Kap.914 - Působnosti | 750 740,06 | 103 513,48 | 854 253,54 |
| Kap.916 – Účelové neinv. dotace ve školství | 0,00 | 4 696 172,61 | 4 696 172,61 |
| Kap.917 - Transfery | 119 012,32 | 715 342,42 | 834 354,74 |
| Kap.919 - Pokladní správa | 58 150,00 | 105 819,00 | 163 969,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 236 397,78 | 571 207,60 | 807 605,38 |
| Kap.921 – Účelové inv. dotace ve školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kap.923 - Spolufinancování EU | 300 946,40 | 940 842,82 | 1 241 789,22 |
| 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 | 66 413,18 | 166 413,18 |
| Kap.931 - Krizový fond | 5 000,00 | 10 293,36 | 15 293,36 |
| Kap.932 - Fond ochrany vod | 30 000,00 | 56 065,55 | 86 065,55 |
| 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** | **7 430 339,25** | **10 466 154,75** |