**PÍSEMNÁ INFORMACE**

 **pro 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29. 05. 2018**

**57 e)**

**Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 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 – duben 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. dubna 2018 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 138/18, 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 7.409.607,63 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–04/18) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
25. dubna 2018.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/18** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **3 035 564,53** | **3 050 982,70** | **1 046 016,24** | **34,28** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 3 035 564,53 | 3 050 982,70 | 1 044 265,29 | 34,23 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 750,95 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **97 125,97** | **5 392 931,67** | **2 068 105,10** | **38,35** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 97 125,97 | 5 390 918,13 | 2 060 669,01 | 38,22 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 2 013,54 | 7 436,09 | -- |
| **Příjmy celkem** | **3 132 690,50** | **8 443 914,37** | **3 114 121,34** | **36,88** |
| **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** | **10 542 298,11** | **3 114 121,34** | **29,54** |

**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** | **duben** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2018 | 220 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 185 000,0 | 905 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2018 | 242 751,6 | 269 616,9 | 278 196,7 | 194 307,6 | 984 872,7 |
| **saldo skutečnost 2018 - rozpis 2018**  | **22 751,6** | **19 616,9** | **28 196,7** | **9 307,6** | **79 872,7** |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,2 | 178 020,9 | 899 801,7 |
| saldo skutečnost 2018 - 2017 | 19 241,9 | 23 604,9 | 25 937,5 | 16 286,7 | 85 071,0 |

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 duben 2018**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 04/18** |
| 910 | zastupitelstvo | 31 838,70 | 31 838,70 | 6 575,73 | 20,65 |
| 911 | krajský úřad | 293 544,42 | 294 261,07 | 64 061,66 | 21,77 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 190 922,79 | 26 210,91 | 13,73 |
| 913 | příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 052 060,30 | 358 673,59 | 34,09 |
| 914 | působnosti kraje | 750 740,06 | 848 732,12 | 204 249,50 | 24,07 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 689 272,87 | 1 602 095,46 | 34,17 |
| 917 | transfery | 119 012,32 | 821 142,93 | 386 035,57 | 47,01 |
| 919 | pokladní správa | 58 150,00 | 169 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 236 397,78 | 805 889,06 | 27 983,34 | 3,47 |
| 923 | spolufinancování EU | 300 946,40 | 1 241 789,22 | 65 387,21 | 5,27 |
| 924 | úvěry | 15 500,00 | 15 500,00 | 600,08 | 3,87 |
| 925 | sociální fond kraje | 7 390,20 | 11 008,82 | 2 143,70 | 19,47 |
| 926 | dotační fond kraje | 100 000,00 | 166 413,17 | 11 976,20 | 7,20 |
| 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 | 1 061,29 | 19,97 |
| **Výdaje celkem** | **3 035 815,50** | **10 440 423,11** | **2 770 554,30** | **26,54** |
| **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** | **10 537 298,11** | **2 783 054,30** | **26,41** |

**Saldo k 30. 4. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** |
| **01-04/18** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-04/2018 CELKEM** | **3 132 690,50** | **8 443 914,37** | **3 114 121,34** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-04/2018 CELKEM** | **3 035 815,50** | **10 445 423,11** | **2 770 554,30** |
|
| **SALDO K 30.4.2018** | **96 875,00** | **-2 001 508,74** | **343 567,04** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 30.4.2018** | **-96 875,00** | **2 001 508,74** | **-343 567,04** |
|

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až duben 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.