**PÍSEMNÁ INFORMACE**

**pro 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 6. 2018**

**55 a)**

**Rozpočtová opatření**

**přijatá v období od 16. 5. do 11. 6. 2018**

(RO č. 181/18, 182/18, 186/18, 188/18, 189/18, 190/18, 194/18, 195/18, 196/18, 197/18, 203/18, 206/18, 207/18)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 5. 6. a 11. 6. 2018 následující rozpočtová opatření:

**Rozpočtové opatření č. 181/18**

**úprava kapitoly 917 05**

Rozpočtovým opatřením č. 181/18 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 145,5 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 181/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1009/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 182/18**

**úprava kapitoly 917 01**

Rozpočtovým opatřením č. 182/18 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 231,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kancelář hejtmana. Rozpočtové opatření   
č. 182/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 990/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 186/18**

**úprava kapitoly 917 04**

Rozpočtovým opatřením č. 186/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí neinvestičních dotací Základní škole, Liberec, Aloisina výšina, příspěvkové organizaci, a Mistrovské škole řemesel a umění, zapsanému ústavu, v celkové výši 149,86 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 186/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1044/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 188/18**

**úprava kapitoly 917 04**

Rozpočtovým opatřením č. 188/18 se upravují ukazatele v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je poskytnutí dotací z Programu podpory mládeže na krajské úrovni 2018, v celkové výši 374,32 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 188/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1045/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 189/18**

**úprava kapitoly 912 04**

Rozpočtovým opatřením č. 189/18 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 Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, na akci MS v přespolním běhu v Paříži a změna termínu akce Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností, v celkové výši 10,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 189/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1046/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 190/18**

**úprava kapitoly 912 05**

Rozpočtovým opatřením č. 190/18 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 vybraným příspěvkovým organizacím v celkové výši 820,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 190/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1010/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 194/18**

**účelové dotace MK**

Rozpočtovým opatřením č. 194/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 91707 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) rozpočtu kraje celkem **o 788,00 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 105,0 tis. Kč, pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci ve výši 162,0 tis. Kč, pro Severočeské muzeum v Liberci ve výši 245,0 tis. Kč a pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě ve výši 276,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 194/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1034/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 195/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 195/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 2 112,44 tis. Kč,** a to vlivem přijaté účelové dotace na financování cílené podpory společného vzdělávání v roce 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Rozpočtové opatření č. 195/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1047/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 196/18**

**účelové dotace SFDI**

Rozpočtovým opatřením č. 196/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy) rozpočtu kraje celkem **o 178 409,68 tis. Kč,** a to vlivem přijaté neinvestiční dotace ve výši 130 000,00 tis. Kč a investiční dotace ve výši 48 409,68 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2018.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor dopravy. Rozpočtové opatření č. 196/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1118/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 197/18**

**účelová dotace MŠMT**

Rozpočtovým opatřením č. 197/18 se **navyšují** příjmy a výdaje (v kapitole 916 04 – Účelové neinvestiční dotace ve školství) rozpočtu kraje celkem **o 159,09 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. 197/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1048/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 203/18**

**úprava kapitoly 923 07**

Rozpočtovým opatřením č. 203/18 se upravují ukazatele v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem je předfinancování projektu Brána do světa sbírek a projektu Pro horolezce neexistují hranice v celkové výši 950,0 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č. 203/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1033/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 206/18**

**úprava kapitoly 920 05**

Rozpočtovým opatřením č. 206/18 se upravují ukazatele v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí **bez vlivu** na celkový objem kapitoly i na rozpočet kraje v příjmové a výdajové části. Důvodem změny je závazek úhrady rozdílu v ceně pozemků ve výši 12,6 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor sociálních věcí. Rozpočtové opatření č. 206/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1021/18/RK.

**Rozpočtové opatření č. 207/18**

**úprava kapitoly 923 02**

Rozpočtovým opatřením č. 207/18 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 – II. etapa“ v úhrnné výši 4 895,47 tis. Kč.

Správcem rozpočtových prostředků je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Rozpočtové opatření č. 207/18 bylo schváleno RK dne 5. 6. 2018 usnesením č. 1076/18/RK.

**Závěr:**

V období od 16. května do 11. června 2018 bylo radou kraje schváleno celkem 13 rozpočtových opatření (RO č. 181/18, 182/18, 186/18, 188/18, 189/18, 190/18, 194/18, 195/18, 196/18, 197/18, 203/18, 206/18, 207/18). **Provedená rozpočtová opatření navýšila rozpočet Libereckého kraje celkem o 181 469,20 tis. Kč v příjmové a výdajové části.**

**Závěrečná tabulka ukazuje vliv rozpočtových úprav č. 1 – 212/18 (**tj. rozpočtových úprav schválených radou kraje od počátku roku 2018 a předkládaných k projednání zastupitelstvu kraje dne 26. 6. 2018) na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zdrojová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
| **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č. 1-212** | **UR 2018** |
| **A/ Vlastní příjmy** | **3 035 564,53** | **22 021,35** | **3 057 585,88** |
| 1. Daňové příjmy | 2 960 700,00 | 4 882,22 | 2 965 582,22 |
| 2. Nedaňové příjmy | 74 864,53 | 17 007,04 | 91 871,57 |
| 3. Kapitálové příjmy | 0,00 | 132,09 | 132,09 |
| **B/ Dotace a příspěvky** | **97 125,97** | **5 492 635,99** | **5 589 761,96** |
| 1. N**einvestiční** dotace | 97 125,97 | 5 442 212,77 | 5 539 338,74 |
| Zákon o státním rozpočtu | 70 970,20 | 0,00 | 70 970,20 |
| Resort. účelové dotace (ze SR, státních fondů) | 0,00 | 5 441 605,23 | 5 441 605,23 |
| 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 | 50 423,22 | 50 423,22 |
| Resort. účelové dotace (ze SR, státních fondů) | 0,00 | 48 521,55 | 48 521,55 |
| 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** | **5 514 657,34** | **8 647 347,84** |
| **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 základního běžného účtu z r. 2017 | 0,00 | 1 986 604,50 | 1 986 604,50 |
| 3. Uhrazené splátky dlouhodobých půjč. prostředků | -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** | **7 613 041,08** | **10 648 856,58** |
| **Výdajová část rozpočtu LK 2018** |  |  | v tis. Kč |
| **ukazatel** | **SR 2018** | **ZR-RO č. 1-212** | **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 | 157 706,12 | 197 556,12 |
| Kap.913 - Příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 981,03 | 1 045 426,65 |
| Kap.914 - Působnosti | 750 740,06 | 103 540,98 | 854 281,04 |
| Kap.916 – Účelové neinvestiční dotace ve školství | 0,00 | 4 696 331,70 | 4 696 331,70 |
| Kap.917 - Transfery | 119 012,32 | 720 550,64 | 839 562,96 |
| Kap.919 - Pokladní správa | 58 150,00 | 105 819,00 | 163 969,00 |
| Kap.920 - Kapitálové výdaje | 236 397,78 | 747 847,28 | 984 245,06 |
| Kap.921 – Účelové investiční 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** | **7 613 041,08** | **10 648 856,58** |