Zpráva o plnění rozpočtu kraje za období leden – květen 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. května 2018 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 – 180/18, 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 7.430.339,25 tis. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů (viz. sloupec skutečnost 01–05/18) je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví, resp. v účetním modulu kraje k datu
27. května 2018.

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

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **u k a z a t e l** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 05/18** |
| **Vlastní příjmy kraje** | **3 035 564,53** | **3 056 353,28** | **1 287 930,40** | **42,14** |
| z toho | běžné **(neinvestiční)** příjmy | 3 035 564,53 | 3 056 263,64 | 1 286 168,50 | 42,08 |
| kapitálové **(investiční)** příjmy | 0,00 | 89,64 | 1 761,90 | -- |
| **Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje** | **97 125,97** | **5 408 292,73** | **2 861 500,50** | **52,91** |
| z toho | běžné (**neinvestiční)** dotace a příspěvky | 97 125,97 | 5 406 279,19 | 2 839 157,85 | 52,52 |
| kapitálové **(investiční)** dotacea příspěvky | 0,00 | 2 013,54 | 22 342,65 | -- |
| **Příjmy celkem** | **3 132 690,50** | **8 464 646,01** | **4 149 430,90** | **49,02** |
| **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** | **10 563 029,75** | **4 149 430,90** | **39,28** |

**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** | **květen** | **celkem** |
| rozpis daňových výnosů v roce 2018 | 220 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 185 000,0 | 230 000,0 | 1 135 000,0 |
| dosažená skutečnost v roce 2018 | 242 751,6 | 269 616,9 | 278 196,7 | 194 307,6 | 232 365,3 | 1 217 238,0 |
| **saldo skutečnost 2018 - rozpis 2018**  | **22 751,6** | **19 616,9** | **28 196,7** | **9 307,6** | **2 365,3** | **82 238,0** |
| dosažená skutečnost v roce 2017 | 223 509,7 | 246 012,0 | 252 259,2 | 178 020,9 | 232 117,2 | 1 131 918,9 |
| saldo skutečnost 2018 - 2017 | 19 241,9 | 23 604,9 | 25 937,5 | 16 286,7 | 248,1 | 85 319,1 |

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 květen 2018**

|  |
| --- |
| v tis. Kč |
| **kap.** | **ukazatel** | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** | **% plnění** |
| **01 - 05/18** |
| 910 | zastupitelstvo | 31 838,70 | 31 838,70 | 8 661,12 | 27,20 |
| 911 | krajský úřad | 293 544,42 | 294 261,07 | 82 638,19 | 28,08 |
| 912 | účelové příspěvky PO | 39 850,00 | 196 888,79 | 44 483,25 | 22,59 |
| 913 | příspěvkové organizace | 1 043 445,62 | 1 045 426,65 | 422 113,45 | 40,38 |
| 914 | působnosti kraje | 750 740,06 | 854 253,54 | 257 408,78 | 30,13 |
| 916 | účelové neinv. dotace-školství | 0,00 | 4 696 172,61 | 2 384 049,00 | 50,77 |
| 917 | transfery | 119 012,32 | 833 404,73 | 409 261,48 | 49,11 |
| 919 | pokladní správa | 58 150,00 | 164 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | kapitálové výdaje | 236 397,78 | 807 605,39 | 41 120,74 | 5,09 |
| 923 | spolufinancování EU | 300 946,40 | 1 241 789,22 | 100 424,08 | 8,09 |
| 924 | úvěry | 15 500,00 | 15 500,00 | 600,10 | 3,87 |
| 925 | sociální fond kraje | 7 390,20 | 11 008,82 | 2 534,86 | 23,03 |
| 926 | dotační fond kraje | 100 000,00 | 166 413,17 | 13 488,60 | 8,11 |
| 931 | krizový fond kraje | 5 000,00 | 15 293,36 | 250,00 | 1,63 |
| 932 | fond ochrany vod kraje | 30 000,00 | 86 065,55 | 13 250,06 | 15,40 |
| 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 5 314,15 | 1 199,33 | 22,57 |
| **Výdaje celkem** | **3 035 815,50** | **10 466 154,75** | **3 781 483,04** | **36,13** |
| **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** | **10 563 029,75** | **3 793 983,04** | **35,92** |

**Saldo k 31. 5. 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|   | **SR 2018** | **UR 2018** | **skutečnost** |
| **01-05/18** |
| **PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-05/2018 CELKEM** | **3 132 690,50** | **8 464 646,01** | **4 149 430,90** |
|
| **VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-05/2018 CELKEM** | **3 035 815,50** | **10 466 154,75** | **3 781 483,04** |
|
| **SALDO K 31.5.2018** | **96 875,00** | **-2 001 508,74** | **367 947,86** |
|
| **FINANCOVÁNÍ K 31.5.2018** | **-96 875,00** | **2 001 508,74** | **-367 947,86** |
|

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