

Rozpočtová opatření - návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2022 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023

pro: jednání rady kraje č. 03/2023 dne 24. 1. 2023
zpracoval: P. Benešová, J. Kopecká
předkládá: P. Tulis

počet stran: 2
počet příloh: 2

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina

Předmět: Zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu kraje na rok 2023

Realizace: Rozpočtové opatření

Kvantifikace: 269 434 745,24 Kč

Popis problému:

Jedná se o zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2022 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023.

1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2023, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2022. Tyto požadavky představují závazky z roku 2022, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2023. Jedná se o částku 229 100 090,27 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2022 je navrhováno zvýšit kapitolu Školství mládeže a sportu o částku 4 000 000 Kč a kapitolu Zastupitelstvo kraje o částku 1 000 000 Kč na aktivity Vysočina v pohybu, kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 1 000 000 Kč na dotaci pro Město Nové Město na Moravě na vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu v budově města, kterou využívá příspěvková organizace zřizovaná krajem. Odbor Sociální věci požádal o částku 29 417 654,97 Kč na vybavení nově postaveného Domova Ždírec – pracoviště Jihlava a o částku 3 917 000 Kč na vypořádání závazků vyplývajících z koncesní smlouvy. Dále bude navýšena kapitola Regionální rozvoj o částku 1 000 000 Kč na nákup zbytkových dat mobilního operátora na Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina a jeho turistických oblastí. Rozpočet kraje na rok 2023 bude navýšen o celkovou částku 269 434 745,24 Kč dle materiálu [RK-03-2023-06, př. 1](#).
2. Dále ekonomický odbor navrhuje z nespotřebovaných finančních prostředků kraje za rok 2022 převod finančních prostředků v celkové výši 5 668 910,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále také FSR). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které byly vráceny na běžný účet kraje v závěru roku 2022 a nebyly dosud převedeny do FSR:
 - o Muzem Vysočiny Třebíč - projekt "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma" (částka 119 868,86 Kč);
 - o Vysočina Tourism - projekt "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu podél Železné opony na kole" (EuroVelo 13) (částka 646 448,97 Kč);
 - o Vysočina Tourism - projekt "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" (částka 30 692,87 Kč);
 - o Střední průmyslová škola Třebíč - projekt "C4PE, Concepts for Professional Education in Border Regions" (částka 1 400 000 Kč);
 - o Nemocnice Havlíčkův Brod - "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších

oborů návazné péče" (částka 3 471 900,22 Kč).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ekonomický odbor podává návrh na zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2022 v celkové výši 269 434 745,24 Kč do rozpočtu kraje roku 2023 dle materiálu [RK-03-2023-06, př. 1](#). V případě, že schválené prostředky budou poskytovány zřizovaným příspěvkovým organizacím, navrhuje se zároveň schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu [RK-03-2023-06, př. 1](#) (kapitola Doprava, kapitola Kultura, kapitola Zdravotnictví a kapitola Školství, mládeže a sportu).

Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků ve výši 5 668 910,92 Kč do FSR - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska:

Odbor školství, mládeže a sportu:

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

souhlasí s navrhovaným usnesením.

Odbor zdravotnictví:

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2022 v celkové výši 269 434 745,24 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 dle materiálu [RK-03-2023-06, př. 1](#);
- zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu [RK-03-2023-06, př. 1](#);
- převod finančních prostředků ve výši 5 668 910,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

odpovědnost: Odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2023