

Rozpočtové opatření – vratka nevyčerpaných finančních prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina účelově určených v roce 2023 na energie, zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje

pro: jednání rady kraje č. 05/2024 dne 13. 2. 2024
zpracoval: M. Zemanová, J. Kopecká, P. Tulis
předkládá: P. Tulis

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina

Předmět: Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina o vratky nevyčerpaných finančních prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina účelově určených v roce 2023 na energie.

Realizace: Rozpočtové opatření.

Kvantifikace: 174 861 960,09 Kč

Popis problému:

Dne 13. 12. 2022 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0482/07/2022/ZK rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023. Součástí schváleného rozpočtu bylo i stanovení závazných ukazatelů ve vztahu ke zřízeným příspěvkovým organizacím. S ohledem na tzv. energetickou krizi, spočívající v té době s výrazným zvyšováním cen energií vytvořila Rada Kraje Vysočina příspěvkovým organizacím dostatečnou jistotu spočívající v navýšení příspěvku na provoz o účelově určené finanční prostředky v oblasti energií (elektřina, plyn, teplo). Tyto finanční prostředky byly účelově vázány výhradně na pokrytí výdajů na energie a jako takové podléhají ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina finančnímu vypořádání (dle „Metodického sdělení č. 3/2023 k upřesnění postupu v souvislosti s vyúčtováním finančních prostředků účelově určených v roce 2023 na energie“).

Rada Kraje současně deklarovala záměr v roce 2024 využít případné nevyčerpané finanční prostředky na energie z roku 2023 pro finanční podporu projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za oblast školství, kultury, sociálních věcí a dopravy snižující energetickou náročnost provozu příspěvkové organizace.

S ohledem na skutečnost, že na trhu s energiemi došlo k výrazné stabilizaci cen a výše účelově určené finanční prostředky nebyly v roce 2023 zcela vyčerpany, vrátily příspěvkové organizace nevyčerpané finanční prostředky zpět zřizovateli. Výše nevyčerpaných finančních prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina účelově určených v roce 2023 na energie je uvedena v materiálu [RK-05-2024-14, př. 1](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor ekonomický, na základě výše popsaných skutečností, navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření – viz návrh usnesení.

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor školství, mládeže a sportu:

OŠMS nemá připomínky k navrženému rozpočtovému opatření. Vše proběhlo dle avizovaného

postupu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
OKPPCR nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením. Spolupracovali jsme s příspěvkovými organizacemi na realizaci vratek.

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

ODSH souhlasí se zněním materiálu a s uvedeným usnesením.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Energie) rozpočtu kraje o vratky od příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkové výši 174 861 960,09 Kč v souvislosti s vyúčtováním účelově určených finančních prostředků v roce 2023 na energie dle materiálu [RK-05-2024-14](#), př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický

termín: 13. 2. 2024