

Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2022

pro: jednání rady kraje č. 07/2023 dne 28. 2. 2023
zpracoval: J. Kopecká
předkládá: P. Tulis

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina

Předmět: Rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2022

Realizace: Rozpočtové opatření a převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina

Kvantifikace: Částka 203 082 405,76 Kč - zapojení do rozpočtu kraje na rok 2023

Popis problému:

V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2022, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2022 cca 1 575 904 tis. Kč (viz část A materiálu [RK-07-2023-06, př. 1](#)). Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 269 434 745,24 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0031/01/2023/ZK), v zastupitelstvu kraje byl schválen převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 5 668 910,92 Kč (usnesení č. 0031/01/2023/ZK – splátky zápůjček od příspěvkových organizací). Dále byla ve schváleném rozpočtu kraje zapojena částka 164 964 000,00 Kč do kapitoly Nemovitý majetek, do přílohy M2 – Zdravotnictví (usnesení 0482/07/2022/ZK). V zastupitelstvu kraje usnesením 0050/01/2023/ZK byly do rozpočtu kraje na rok 2023, kapitoly Školství, mládeže a sportu zapojeny finanční prostředky ve výši 1 000 000,00 Kč na poskytnutí finančního daru pro Městys Nové Veselí. Celkově se jedná o částku 441 067 656,16 Kč.

V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2022 musí být do rozpočtu kraje na rok 2023 zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 ve výši 1 357 616,52 Kč. Po výše popsanych operacích zůstává k dispozici částka ve výši 1 133 478 519,91 Kč.

V současné době byly vzneseny požadavky na navýšení kapitoly Doprava o částku 141 300 000 Kč (pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce realizované na silnicích II. a III. třídy a mostech v majetku kraje ve výši 91 300 000 Kč a zvýšení přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 50 000 000 Kč – bude řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje), na navýšení kapitoly Požární ochrana a IZS o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru pro Jemnický mikroregion (poskytnutí finančního daru bude řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje), na navýšení kapitoly Kultura o částku 1 000 000 Kč na zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava na zajištění nátěru střechy na hradě Roštejn a na drobné opravy střešní krytiny, na navýšení kapitoly Nemovitý majetek o částku 3 000 000 Kč na přípravu fotovoltaických elektráren na budovách ve vlastnictví Kraje Vysočina a na navýšení kapitoly Zdravotnictví o částku 20 000 000 Kč určenou pro nemocnice zřizované krajem na nákup nových modulů jako dovybavení NIS (např. Nový webový modul pro eNeschopenku, Modul pro vykazování Paliativní péče v NIS, Modul Nutriční kalkulačka v NIS apod.).

Dále je navrhována splátka čerpaného kontokorentního úvěru ve výši 35 424 750,99 Kč a převod ve výši 931 753 768,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stejně tak je navrhován převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 265 250 172,20 Kč z vrácených prostředků z termínovaného vkladu vedeného u PPF Banky a z prodaných dluhopisů nakoupených u Oberbank AG a nezapojených do rozpočtu kraje v roce 2022 (viz část B materiálu [RK-07-2023-06, př. 1](#)).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2022 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2023 dle materiálu [RK-07-2023-06, př. 1](#). Ekonomický odbor změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací dle materiálu [RK-07-2023-06, př. 1](#). Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 931 753 768,92 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Finanční prostředky z vráceného termínovaného vkladu a z prodeje dluhopisů nezapojených do rozpočtu kraje ve výši 265 250 172,20 Kč odbor ekonomický navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska:

Odbor zdravotnictví:
souhlasí s předkládaným materiálem.

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

Návrh usnesení:

Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit zapojit disponibilní zůstatek Kraje Vysočina za rok 2022 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 dle materiálu [RK-07-2023-06, př. 1](#);
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 000 000 Kč na zajištění nátěru střechy na hradě Roštejn a na drobné opravy střešní krytiny;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na nákup nových modulů jako dovybavení NIS v souvislosti s elektronizací zdravotnictví u:
 - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 4 000 000 Kč;
 - Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 4 000 000 Kč;
 - Nemocnice Nové Město na Moravě o částku 4 000 000 Kč;
 - Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 4 000 000 Kč;
 - Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 4 000 000 Kč

s tím, že příspěvek bude vyplácen na základě předložených faktur.

odpovědnost: Odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2023