

Rozpočtová opatření - návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2023

pro: jednání rady kraje č. 15/2024 dne 23. 4. 2024
zpracoval: J. Kopecká, P. Benešová
předkládá: P. Tulis

počet stran: 2
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina

Předmět: Rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2023

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

Kvantifikace: Částka 1 483 235,68 Kč - zapojení do rozpočtu kraje na rok 2024

Popis problému:

V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2023, 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 2023 celkem 2 461 789 384,47 Kč (viz část A materiálu RK-15-2024-15, př. 1).

Z této částky již byly:

- odečteny a převedeny cizí prostředky ve výši 2 976 791,76 Kč;
- zapojeny do rozpočtu kraje roku 2024 finanční prostředky ve výši 211 001 728,35 Kč

(závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0036/01/2024/ZK);

- převedeny finanční prostředky ve výši 33 301 939,49 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (splátky zápůjček od příspěvkových organizací dle usnesení č. 0036/01/2024/ZK);
- převedeny finanční prostředky ve výši 3 611 404,03 Kč na účet vedený u Komerční banky a.s. (dle usnesení č. 0537/11/2024/RK).

Celkově se jedná o částku 250 891 863,63 Kč.

V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2023 musí být do rozpočtu kraje na rok 2024:

- zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023 v celkové výši 391 810,26 Kč;
- zapojeny finanční prostředky představující vratky nespotřebovaných záloh v rámci vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2023 ve výši 21 313,42 Kč, které zůstaly na účtu kraje ke dni 31. 12. 2023.

Po výše popsaných operacích zůstává k dispozici částka ve výši 2 210 484 397,16 Kč.

V současné době byl vznesen požadavek:

- navýšit kapitolu Kultura o částku 1 070 112 Kč - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování akce „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina“ realizované v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.

Dále je navrhováno:

- převést na zhodnocovací účty kraje částku ve výši 1 000 000 000 Kč (je řešeno samostatným materiálem);
- převést finanční prostředky ve výši 1 209 414 285,16 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2023 a jeho zapojení do rozpočtu kraje roku 2024 dle materiálu [RK-15-2024-15, př. 1](#). Ekonomický odbor navrhuje změnu závazného ukazatele u příspěvkové organizace dle materiálu [RK-15-2024-15, př. 1](#). Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 1 209 414 285,16 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska:

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

Návrh usnesení:

Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozdělení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2023 a jeho zapojení do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024 dle materiálu [RK-15-2024-15, př. 1](#);
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 1 070 112 Kč na financování akce „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina“ realizované v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.

odpovědnost: Odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2024