#### ZK-01-2014-07

Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013

počet stran: 2

počet příloh: 1

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2014 dne 4. 2. 2014

zpracoval(a): A. Krištofová, J. Kopecká, E. Vrtalová, P. Tulis

předkládá: V. Novotný

**Popis problému:**

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2014. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2013, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2013. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 450 mil. Kč. Z  této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2014 ve výši 44,1 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje.

V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2014, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2013. Tyto požadavky představují závazky z roku 2013, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2014 (u kapitoly Nemovitý majetek jde mimo závazků i o nedočerpané prostředky kapitoly). Celkově se jedná o částku 288 266 660 Kč. Dále se jedná o navýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě, a to o 100 000 000 Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0179/03/2013/ZK schválilo poskytnutí půjčky ve výši 6 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (ID 68969) na pořízení přístrojového vybavení. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví v celkové výši 6 000 000 Kč, na poskytnutí výše uvedené půjčky. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nastala pouze částečná potřeba financování projektu u Nemocnice Nové Město na Moravě ve výši 2 202 200 Kč, byly do rozpočtu kraje převedeny finanční prostředky v této výši. Zbývající prostředky na poskytnutí půjčky nebyly z FSR převedeny. Potřeba poskytnutí zbývající části této půjčky nastane v roce 2014.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2013 ve výši 388 266 660 Kč a jeho zapojení do rozpočtu roku 2014 dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu
ZK-01-2014-07, př. 1.

Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.

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

**Stanoviska:**

Rada kraje doporučila usnesením č. 0117/03/2014/RK zastupitelstvu kraje schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 do rozpočtu roku 2014 dle materiálu ZK-01-2014-07 a přílohy č. 1 tohoto materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 1/2014 dne 21. 1. 2014.

Odbor zdravotnictví: odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství: souhlasí s návrhem usnesení.

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo kraje**:

**schvaluje**

* zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2013 v celkové výši 388 266 660 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1;
* zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2014-07, př. 1;
* převod finančních prostředků ve výši 3 797 800 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení přístrojového vybavení.

**odpovědnost:** ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství

**termín:** 31. 12. 2014