

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

27. 6. 2012

Bod programu:

16

Věc:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje, příprava rozpočtu roku 2013

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu na rok 2013

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Pavel Kouda,
zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 17/105R/2012

| | | | |
|-------------|------------|-------|-----------|
| dne: | hlasování: | | |
| 13. 6. 2012 | pro | proti | zdržel se |
| | 9 | 0 | 0 |

Předáno OOKÚ:

13. 6. 2012

Expedováno:**Přílohy:**

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
2. Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
3. Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2013:
 - a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
 - b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 - c) investice do vlastního majetku,
 - d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů,

B) ukládá

Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru předložit Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.

Termín: 31. 7. 2012

Důvodová zpráva:

Z důvodu zajištění stabilního rozpočtového procesu Ústeckého kraje platí od roku 2010 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje (dále jen Pravidla). Tato Pravidla byla zpracována jako ucelený přehled rozpočtového procesu Ústeckého kraje, tj. od rozpočtového výhledu přes sestavení rozpočtu a jeho změn, až po závěrečný účet včetně přehledu peněžních fondů Ústeckého kraje a informace o struktuře organizací Ústeckého kraje.

V Pravidlech jsou navrženy následující úpravy:

- ✖ doplnění či zpřesnění názvů právních předpisů a citace jejich znění včetně odkazů na platné vnitřní předpisy krajského úřadu,
- ✖ zrušení rozdělení fakultativních výdajů (výdaje na udržení stávajícího stavu a výdaje související se zvyšováním standardu) v čl. 3, odst. 7 písmeno b) - rozpočet je sestavován v účetním programu NAVISION, který toto rozdělení nepodporuje; s ohledem na předešlé roky byly výdaje zahrnovány téměř 100 % jako výdaje na udržení stávajícího stavu, což také vedlo ke zrušení tohoto rozdělení,
- ✖ vymezení minimální výše finančních prostředků určených k převodu neprofinancované investiční akce včetně velké údržby, dotačního programu a projektu do následujícího rozpočtového roku v čl. 5, odst. 11,
- ✖ úprava názvu Fondu hejtmanky Ústeckého kraje na Fond Ústeckého kraje v čl. 8, odst. 3 písmeno a) a odst. 4, včetně aktualizace účelu v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011,
- ✖ zrušení Fondu obnovy Ústeckého kraje v čl. 8, odst. 3 písmeno e) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011,
- ✖ úprava vymezení finanční podpory z Fondu Ústeckého kraje v čl. 8, odst. 4 dle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.

Základní dokumenty, které jsou součástí příloh č. 1 – 3 prošly připomínkovým řízením krajského úřadu.

Rozpočet na rok 2013 bude vycházet z Pravidel, rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2013 – 2017 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2012. Na Pravidla (příloha č. 1) bude navazovat Postup sestavení návrhu rozpočtu, který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje (příloha č. 2). Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 3) – prozatím se neuvažuje o rozpočtovém provizoriu, ale předpokládá se, že rozpočet bude do konce roku 2012 schválen novým zastupitelstvem.

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2013 ze snahy maximálně eliminovat dopady ekonomické krize a následné recese na kraj a jeho obyvatele, podpořit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje včetně řešení dlouhodobého problému kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost.

Navržené priority:

a) Vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje:

- ✖ zkvalitnění dopravní sítě a dopravní obslužnosti,
- ✖ růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu vedoucího k pružnějšímu vstupu na trh práce,
- ✖ podpora rozvoje podnikatelského prostředí.

b) Maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje:

- ✖ zajištění spolufinancování projektů z fondů EU v rámci programovacího období 2007 – 2013, zejména ROP NUTS II Severozápad,
- ✖ zajištění spolufinancování z finančního mechanismu EHP/Norsko.

c) Soustředění finančních prostředků na investice do majetku kraje:

- ✖ revitalizace dopravní infrastruktury – silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje:
 1. snížení zanedbanosti stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy na území kraje včetně řešení havarijních stavů mostů na těchto silnicích a jejich následné rekonstrukce,
 2. podpora investiční výstavby silnic II. a III. třídy, která je v souladu se „Studii rozvoje a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji“, v časovém horizontu do roku 2035, schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 11. 2003 usnesením č. 11/20/2003. Jedná se zejména o přístupové komunikace k hraničním přechodům a komunikace dotýkající se stavby D 8 – 805,
- ✖ podpora zkvalitnění vzdělávacího procesu formou rekonstrukce objektů páteřních škol na základě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji.

d) S ohledem na efektivnost a hospodárnost je doporučena podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.