

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 6. 2013

Bod programu:

35

Věc:

Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Ladislav Drlý,
člen Rady Ústeckého kraje

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

usnesení číslo: 37/16R/2013

dne:	hlasování:		
22. 5. 2013	pro	proti	zdržel se
	9	0	0

Předáno OOKÚ:

12. 6. 2013

Expedováno:**Přílohy:**

1. Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014
2. Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2014:

- 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.

Důvodová zpráva:

Z důvodu zajištění stabilního rozpočtového řízení 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. Pravidla nebylo pro rok 2014 potřeba aktualizovat, poslední aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/3Z/2013 ze dne 27. 2. 2013 – jednalo se o změnu terminologie v Čl. 5 odst. 6 (*odsouhlasení záměru náměstkem a zástupcem hejtmanky* bylo upraveno na *odsouhlasení radním pro ekonomiku*).

Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2014, který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje (příloha č. 1). Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 2). Zásadní změny v Postupu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014:

- ✖ Odbor kanceláře hejtmána měl historicky zahrnutý v rozpočtu veškeré finanční prostředky týkající se zastupitelstva i přesto, že některé výdaje administrují ostatní odbory úřadu. Z tohoto důvodu budou od roku 2014 tyto výdaje převedeny administrujícím odborům. Jedná se např. o výdaje spojené s vyplácením odměn včetně zákonných odvodů, úklidem, stravenkami, nákupem automobilů (KR); pořízením audiovizuální a výpočetní techniky, poštovním (INF); pojištěním automobilů a zahraničního pojištění (MAJ) a dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (RR).
- ✖ S ohledem na finanční situaci kraje byly upraveny kapitálové výdaje tak, aby odbory nárokovaly do rozpočtu na rok 2014 pouze výdaje ve výši uzavřených smluvních závazků splatných v daném roce nebo akcí krytých dary či transfery, případně havárie, vždy však do maximální výše schváleného rozpočtového výhledu.

Rozpočet na rok 2014 bude vycházet z Pravidel, rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 – 2018 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013.

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2014 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. Na druhou stranu je stanovení priorit zásadně omezeno finanční situací Ústeckého kraje zejména v souvislosti s pozastavením Regionálního operačního programu Severozápad.

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,
- ✖ 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.

Priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 a Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byly projednány ve:

- Finanční a investiční komisi Rady Ústeckého kraje a doporučeny Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení s hlasováním 7 - 0 - 0
- Finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a doporučeny Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení s hlasováním 10 - 0 - 1