

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 6. 2015

Bod programu:

41.

Věc:

Priority rozpočtu a postup zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

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: 29/83R/2015

dne:

20. 5. 2015

hlasování:

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

11. 6. 2015

Expedováno:**Přílohy:**

1. Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
2. Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2016:

- 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, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
- e) podpora regionálního zdravotnictví.

Důvodová zpráva:

Z důvodu zajištění stabilního rozpočtového procesu Ústeckého kraje platí od roku 2010 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje (dále jen Pravidla). Pravidla podávají ucelený přehled o průběhu 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 2016 potřeba aktualizovat, poslední aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014.

Rozpočet na rok 2016 bude vycházet z Pravidel, rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2016 – 2020 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015.

Postup sestavení návrhu rozpočtu 2016 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). V Postupu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 nenastaly žádné zásadní změny oproti roku 2015.

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2016 ze snahy 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.

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

- ✖ zajištění realizace projektů z fondů EU, v programovacím období 2014+ zejména revitalizace krajských komunikací a rekonstrukcí budov užívaných příspěvkovými organizacemi,
- ✖ zajištění realizace projektů 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,
- ✖ revitalizace budov sociálních služeb zajišťovaných Ústeckým krajem.

d) S ohledem na efektivnost a hospodárnost je doporučena podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií (např. Operační program Životního prostředí – prioritní osa 5: Energetické úspory), případně růstem příjmů.

e) Podpora regionálního zdravotnictví je zdůvodněna především potřebou zvyšování kvality a vybavenosti služeb ve zdravotní oblasti. Zahrnuje zejména zvyšování kvalifikace

lékařů a nelékařů v Ústeckém kraji a zlepšení vybavenosti zdravotnických zařízení přístroji. Nedílnou součástí je i podpora Krajské zdravotní, a.s. formou postupného navyšování základního kapitálu společnosti.

Priority rozpočtu a postup zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byly projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. 5. 2015 s hlasováním 4 - 1 – 1, tj. nebylo přijato usnesení.