

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

25. 6. 2014

Bod programu:

32

Věc:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

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: 48/50R/2014

dne:

21. 5. 2014

hlasování:

pro

10

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

11. 6. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
2. Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
3. Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2015:
 - 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 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. Pravidla pro rok 2015 bylo potřeba aktualizovat z důvodu změny financování stavebních akcí a výkupů pozemků formou zřízení Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Rozpočet na rok 2015 bude vycházet z Pravidel (příloha č. 1), rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2015 – 2019 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 6. 2014. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2015, 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). Zásadní změny v Postupu sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015:

✖ Zřízením Fondu investic a oprav Ústeckého kraje bude rozhodnuto stavební akce včetně výkupů pozemků (vyjma PZ Triangle), které nejsou spolufinancovány z EU a jiných finančních mechanismů, hradit prostřednictvím tohoto fondu. Příkazci fondu jsou stanoveni dle věcné příslušnosti, tj. administrování stavebních akcí je svěřeno odboru investičnímu a výkupy pozemků odboru majetkovému. Fond bude zřízen během roku 2014. Jeho zřízení zjednoduší realizaci akcí neprofinancovaných do konce rozpočtového roku např. z důvodu zrušení výběrového řízení, odvolání se účastníka veřejné zakázky, špatných klimatických podmínek. Neprofinancované finanční prostředky nebudou muset být na začátku nového rozpočtového roku převáděny dle jednotlivých akcí rozpočtovým opatřením (zasmluvněné) či rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje (nárok z výsledku hospodaření za předchozí rozpočtový rok – nezasmluvněné). Finanční prostředky fondu budou převáděny rozpočtovým opatřením jen jako celkový objem stavu na bankovním účtu k 31. 12. předešlého roku.

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2015 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 předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU,
- ✖ zajištění předfinancování a 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 „Studií 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.

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byly projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. 5. 2014 a doporučeny Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení s hlasováním 9 - 0 – 0.