

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

27. 6. 2016

Bod programu:

40

Věc:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

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: 320/113R/2016

dne:	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se
8. 6. 2016	7	0	2

Předáno OOKÚ:

10. 6. 2016

Expedováno:

--

Přílohy:

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
2. Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
3. Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017

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 2017:
 - 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,

f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

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 provádění jeho změn, až po závěrečný účet včetně přehledu peněžních fondů Ústeckého kraje a informace o struktuře organizací Ústeckého kraje. Pravidla pro rok 2017 byla aktualizována z důvodu zřízení Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, doplnění východisek rozpočtového výhledu i rozpočtu - schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje, zejména Akčního plánu Programu rozvoje Ústeckého kraje a Investičního plánu Ústeckého kraje apod.

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu roku 2017 ze snahy podpořit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje včetně řešení dlouhodobého problému kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost a bezpečnost.

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,
- ✖ dotační program Podpora podnikání v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje,
- ✖ dotační program Inovační vouchery v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

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 rekonstrukce budov užívaných příspěvkovými organizacemi, včetně přístrojového vybavení školských organizací,
- ✖ 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 komunikace dotýkající se stavby D 8 – 805 a obchvaty jednotlivých měst,
- ✖ 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, podporu studentů oboru Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a Farmacie s tím, že se zaváží po ukončení studia pracovat v Ústeckém kraji a zlepšení vybavenosti zdravotnických zařízení přístroji. Nedílnou součástí je i podpora Krajské zdravotní, a.s. formou postupného navyšování základního kapitálu společnosti.

- f) **Bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost** je oblast, která je důležitá z hlediska ochrany osob, majetku a dat. Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky - jsou důležitými spolupracovníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelný komponent při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtmán jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Hlavní důraz je kladen také na fyzické zabezpečení strategických objektů kraje a tvorbu stabilní infrastruktury.
- V oblasti IT se jedná o vytvoření funkčního prostředí pro bezpečné a zálohované ukládání dat. Ústecký kraj stanovil dle zákona o kybernetické bezpečnosti čtyři systémy jako tzv. VISy (významné informační systémy). Jedná se o ekonomický a majetkový systém, spisovou a archivní službu, internetové stránky a elektronický poštovní systém. U těchto čtyř systémů musí být nastaven jejich pravidelný audit, zálohování a funkčnost i v případě krizové situace.

Rozpočet na rok 2017 bude vycházet z Pravidel (příloha č. 1), rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2017, 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).

V rámci připomínkového řízení byly na základě zaslaných připomínek od odborů zapracovány do Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 tyto změny včetně změn ekonomického odboru:

- ✖ výdaje bod I - došlo k zařazení nového úvěrového rámce,
- ✖ výdaje bod K - tento bod byl přidán nově s doplněním odboru školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se poskytování příspěvků pro příspěvkové organizace z rozpočtu jiného odboru, než-li svodného, např. odbor KH poskytuje výtěžek z plesu, přispívá na údržbu úkrytu, odbor ZPZ poskytuje příspěvek na hospodaření v lesích, odbor SV poskytuje státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- ✖ výdaje bod N - na základě požadavku odboru investičního došlo k upřesnění textu ohledně zařazovaných stavebních akcí,
- ✖ financování, peněžní fondy - došlo k úpravě na základě otevření nového úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování evropských projektů a doplacení úvěru 2014 a úvěrového rámce 2012 - 2015,
- ✖ rozpočtová opatření - jedná se upřesnění, kdo je předkladatelem rozpočtových opatření týkajících se finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.