

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:

Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 3. 5. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 005/Kom_FIN/2022

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 5. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/44R/2022

Výbor Finanční výbor

Dne: 22. 6. 2022 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.3-1 Název: bod 17.3 příloha 1.pdf Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje U

17.3-2 Název: bod 17.3 příloha 2.pdf Postup sestavení rozpočtu ÚK na rok 2023 U

17.3-3 Název: bod 17.3 příloha 3.pdf Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu 2023 U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2023 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:

- a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
- b) zefektivnění vzdělávacího systému,
- c) podpora regionálního zdravotnictví,
- d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
- e) rozvoj sociálních služeb.

Důvodová zpráva:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje (dále jen Pravidla) slouží k zajištění stabilního rozpočtového procesu Ústeckého kraje. Byla zpracována jako ucelený přehled rozpočtového hospodaření kraje, tj. od střednědobého výhledu rozpočtu přes sestavení rozpočtu a provádění jeho změn, až po závěrečný účet včetně přehledu peněžních fondů kraje a informace o struktuře organizací kraje. Ke schválení je předložena pravidelná aktualizace Pravidel - drobné změny vyplývají zejména ze změn v ostatních dokumentech.

Rozpočet na rok 2023 bude vycházet z Pravidel, střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období 2023 – 2025 a priorit rozpočtu kraje na rok 2023, projednaných zastupitelstvem kraje dne 27. 6. 2022. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2023 (příloha č. 2), který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje – nedošlo k zásadním změnám postupů proti minulému období. Projednávání návrhu rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 3). Postup a Harmonogram schválila rada kraje dne 18. 5. 2022 usnesením č. 054/44R/2022.

Do Pravidel (příloha č. 1) byly zpracovány následující úpravy:

- Čl. 2 odst. 4 – rozmezí sestavení střednědobého výhledu rozpočtu bylo upraveno na 3 – 5 let v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“); výhled bude zpracován na 3 roky obdobně jako výhled státního rozpočtu s ohledem na nedostatečné informace o vývoji hospodaření v budoucnosti.
- Čl. 3 odst. 12 – byla upravena kompetence zastupitelstva kraje k rozhodování o použití centrální rezervy nad 5 mil. Kč – doplněna výjimka, že pokud se jedná o plnění peněžních povinností uložených pravomocným rozhodnutím, rozhodne o použití rada kraje. Výjimka je navržena na základě možné úhrady pravomocných výměrů za evropské projekty v rámci Regionálního operačního programu Severozápad, které jsou nyní řešeny soudně. Z časového hlediska (úhrada v řádu dnů od nabytí právní moci) by nebylo možné čekat na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje.
- Čl. 6 odst. 3 – doplněn nový odstavec dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ostatní bylo přečíslováno.
- Čl. 6 odst. 4 písmeno b) – na základě zkušeností a rychlého řešení mimořádných situací bylo potřeba rozšířit neomezené přesuny i pro Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, kdy se akce zařazují dle rozhodnutí např. bezpečnostní rady, rady, zastupitelstva či dané legislativy. Dále byly neomezené přesuny rozšířeny o úvěr 2017 – 2022 a úvěr 2021 – 2025, jelikož akce čerpané z úvěrů jsou již schváleny zastupitelstvem.
- Čl. 6 odst. 4 písmeno c) – na základě návrhu odboru investičního byly upraveny kompetence pro přesuny rozpočtu mezi jednotlivými oblastmi tak, že přesun odsouhlasí radní pro investice bez souhlasu radního pro danou oblast. Důvodem je efektivnější využití finančních prostředků v rámci Fondu investic a oprav ÚK, kdy zjednodušení postupu pro přesouvání finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi Fondu umožní investičnímu odboru flexibilněji čerpat přidělené finanční prostředky dle aktuálního stavu připravenosti jednotlivých akcí a aktuální potřeby zajistit finanční krytí již realizovaných akcí z důvodu uzavření dodatků. Vzhledem k tomu, že nelze přesně stanovit termín zahájení a dokončení jednotlivých realizací (průtahy při výběrovém řízení, při zpracování projektové dokumentace atd.) dochází v některých oblastech Fondu k nízkému čerpání finančních prostředků, které by bylo možné využít na realizaci projekčně připravených akcí jiné oblasti, kde nejsou v daném období na tuto akci finanční prostředky rozpočtovány. V současné době se provádí přesuny většinou pouze v rámci jedné oblasti, což u oblastí s menším počtem akcí (např. zdravotnictví) je problematické.
- Čl. 6 odst. 8 a odst. 9 – na základě podnětu odboru investičního bylo aktualizováno usnesení rady pro zařazování investičních akcí do rozpočtu kraje.
- Čl. 6 odst. 11 – částečně vyškrtnut text z důvodu, že Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad nebude kraj poskytovat finanční prostředky na činnost již v letošním roce a ani v následujících letech z důvodu jejího zániku.
- Čl. 8 odst. 4 písmeno c) – doplněn obecný postup schvalovacího procesu k použití finančních prostředků kraje ostatní bylo přečíslováno.
- Čl. 9 – poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje pro krajské příspěvkové organizace (ruší se uzavření smlouvy) bylo upraveno na základě požadavku odboru legislativně-právního z důvodu zajištění souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- Čl. 10 odst. 4 – upraven účel Fondu Ústeckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021,
- Čl. 10 odst. 7 písmeno d) – vypuštěno, v současné době řešeno odborem podpory projektů, inovací a transformace (kotlíkové dotace).
- ostatní změny rozpočtových pravidel jsou legislativního, technického či organizačního charakteru.

Do Postupu (příloha č. 2) byly zpracovány následující úpravy:

- str. 1, Kapitálový rozpočet, bod 2, písmeno b) – zrušeno zařazení akcí financovaných z úvěru 2017 – 2022 z důvodu jeho dočerpání,
- str. 1, Kapitálový rozpočet, bod 2, písmeno c) – doplněno o nákup aut,
- str. 4, Výdaje, A) – zrušeno, ostatní bylo přečíslováno; financování činností odboru kanceláře hejtmána bylo z důvodu organizační změny přesunuto pod odbor informatiky a organizačních věcí C),
- str. 4, Výdaje, C) - odbor informatiky a organizačních věcí – přesunuta náplň zrušeného odboru kancelář hejtmána,
- str. 5, Výdaje, H) – doplněno o další zdroj předfinancování evropských projektů,
- str. 6, Financování – zrušeno čerpání úvěru 2017 – 2022 z důvodu jeho dočerpání,
- str. 6, Financování – zrušena splátka jistiny úvěru 2011 – 2014 z důvodu jeho splacení,
- str. 6, Peněžní fondy, odst. 2) – doplněno čerpání a případné splátky dalších cizích zdrojů na předfinancování projektů,
- ostatní změny Postupu jsou legislativního, technického či organizačního charakteru.

Vypořádání připomínkového řízení na základě zaslaných připomínek od odborů:

Odbor legislativně-právní předložil připomínku k Rozpočtovým pravidlům:

Čl. 3 odst. 12 – „u použití rezervy v případě plnění peněžních povinností uložených pravomocným rozhodnutím rozhoduje vždy rada bez ohledu na výši“ - předmětné oprávnění k rozhodnutí rady je formulováno velmi obecně, dáváme na zvážení, zda tuto formulaci neupřesnit např. formulací „pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci“. Eventuálně zda alespoň nejběžnější typy rozhodnutí příkladem nevyjmenovat (např. pravomocné a vykonatelné rozsudky soudů, ÚOHS, ÚOOÚ, apod.)

Odpověď ekonomického odboru:

Připomínka nebyla akceptována. Ustanovení jednoznačně odkazuje na uložené pravomocné rozhodnutí. Není třeba uvádět konkrétní příklady.

Odbor regionálního rozvoje předložil připomínky k Rozpočtovým pravidlům:

Čl. 3 odst. 6 – odstavec byl aktualizován na základě Směrnice pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje a na základě postupu při realizaci projektů financovaných z Evropské unie. Poskytovatelé nevyžadují při podání žádostí souhlas ZÚK. Ve fázi záměru i podání žádosti je stále možnost úprav a změn, zásobník je 2x za rok předkládán do ZÚK. Prostředky z Fondu rozvoje ÚK se začnou vždy čerpat až po vydaném Rozhodnutí, kdy se nechá schválit realizace včetně konkrétního předfinancování a spolufinancování.

Odpověď ekonomického odboru:

Připomínka zpracována.

Odbor investiční předložil připomínku k Rozpočtovým pravidlům:

Čl. 6 odst. 8 a 9 – bylo aktualizováno usnesení rady pro zařazování investičních akcí do rozpočtu kraje.

Odpověď ekonomického odboru:

Připomínka zpracována.

Odbor kontroly, odbor sociálních věcí se vyjádřily: bez připomínek.

Ostatní odbory připomínky nepředložily, což je považováno za odsouhlasení materiálu.

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2023 ze snahy podpořit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v návaznosti na zefektivnění vzdělávacího systému, podporu regionálního zdravotnictví, zefektivnění dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury kraje a rozvoj sociálních služeb v Ústeckém kraji.

a) Restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky:

- využití potenciálu cestovního ruchu,
- zajištění realizace projektů z fondů EU,
- přivedení nových investorů do SPZ Triangle,
- podpora činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje,
- podpora vzniku Transformačního centra Ústeckého kraje,
- dotační programy jako například Podpora začínajících podnikatelů v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

b) Zefektivnění vzdělávacího systému:

- růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu vedoucího k pružnějšímu vstupu na trh

práce,

- podpora vzdělávání formou úzké spolupráce s budoucími zaměstnavateli,
- spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ostatními vysokoškolskými pracovišti v regionu,
- zajištění realizace projektů z fondů EU,
- podpora zkvalitnění vzdělávacího procesu formou rekonstrukce objektů.

c) Podpora regionálního zdravotnictví:

- zvyšování kvality a dostupnosti zdravotnictví, jejíž nedílnou součástí je i podpora Krajské zdravotní, a.s. formou financování investic v návaznosti na smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a také podpora činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

d) Zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura:

- zkvalitnění dopravní sítě a zajištění minimální dopravní obslužnosti, 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.

e) Rozvoj sociálních služeb:

- efektivní nastavení systému sociálních služeb, tak aby odpovídal skutečným potřebám obyvatel kraje,
- provedení takových systémových změn, které povedou k humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb a jejich transformaci (rekonstrukce budov pobytových sociálních služeb s cílem zkvalitnit nabízené služby a rozšířit kapacity sociálních služeb).


Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Šimáková, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Šimáková (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Šimáková 9. 6. 2022
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 13.6.2022

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová 9. 6. 2022**