



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu na rok 2020

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/69R/2019

Výbor finanční

Dne: 17. 6. 2019 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

10.4-1	Název:	bod 10.4 příloha 1.pdf	Rozpočtová pravidla ÚK - nové znění	☒ U
10.4-2	Název:	bod 10.4 příloha 2.pdf	Rozpočtová pravidla ÚK - v revizích	☐ U
10.4-3	Název:	bod 10.4 příloha 3.pdf	Postup sestavení návrhu rozpočtu ÚK 2020	☐ U
10.4-4	Název:	bod 10.4 příloha 4.pdf	Harmonogram zpracování rozpočtu 2020	☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2020 vycházející z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
 - a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,

- b) zefektivnění vzdělávacího systému,
- c) regionální zdravotnictví,
- d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.

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 střednědobého výhledu rozpočtu 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 2020 byla aktualizována v minimálním rozsahu, tj. zejména došlo k úpravě v návaznosti na schvalování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a zmírnění podmínek pro převod zasmulvněných rozpočtových prostředků do dalšího období.

Rozpočet na rok 2020 bude vycházet z Pravidel (příloha č. 1 a 2), střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2020 (dále jen Postup), který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje (příloha č. 3). Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 4). Přílohy č. 3 a 4 schválila rada usnesením č. 008/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019.

Do Pravidel (příloha č. 1 a 2) byly zapracovány následující úpravy:

- Čl. 3 odst. 6 - odbor regionálního rozvoje doplnil postup administrace po schválení záměru v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje,
- Čl. 6 odst. 5 - bylo změněno datum do kdy mají odbory předložit rozpočtová opatření, tj. z 27. prosince na 52. týden tak, aby byly zahrnuty pracovní dny,
- Čl. 6 odst. 8 - vloženy aktuální kompetence vedoucích odborů a jejich zástupců,
- Čl. 6 odst. 13 - zmírnění podmínek pro převod zasmulvněných rozpočtových prostředků do dalšího roku, tj. zrušení podmínky, že se jedná o investiční akci či víceletý projekt, Důvodem je, že na konci roku dochází při dodání faktury ze strany dodavatele k administrativním průtahům, přitom tuto skutečnost nelze postihnout při přípravě rozpočtu na následující rok, který je na ekonomický odbor předán v září daného roku. Převod se nadále týká jen objemů nad 500 tis. Kč.
- Čl. 8 odst. 3 - upřesnění poskytování darů či příspěvků od poskytovatelů, tj. tyto prostředky mohou být poskytovány mimo Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje.
- Čl. 10 odst. 7 – upraven odkaz na aktuální znění zákona bez ohledu na změnu Zásad Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

V rámci řádného připomínkového řízení byly na základě zaslaných připomínek od odborů zapracovány změny týkající se technického charakteru.

Odbor regionálního rozvoje předložil připomínky k rozpočtovým pravidlům:

Čl. 3 bod 6 – doplnil postup administrace po schválení záměru v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Odpověď ekonomického odboru:

Připomínky byly zapracovány.

Odbor legislativně-právní zapracoval do Pravidel drobné formální úpravy.

Odpověď ekonomického odboru:

Formální úpravy byly zapracovány.

Odbor kontroly měl v rámci připomínkového řízení drobné připomínky včetně úpravy dle aktuálního znění vodního zákona.

Odpověď ekonomického odboru:

Připomínky byly zapracovány.

Ostatní odbory připomínky nepředložily.

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2020 ze snahy podpořit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v návaznosti na zefektivnění vzdělávacího systému, podporu regionálního zdravotnictví, dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.

a) Restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky:

- využití potenciálu cestovního ruchu se zaměřením na propagaci turisticky atraktivních oblastí, objektů a akcí,
- zajištění realizace projektů z fondů EU, v programovacím období 2014+ zejména revitalizace krajských

komunikací,

- dotační programy Podpora podnikání a Inovační vouchery 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 v technických oborech formou jejich masivní propagace včetně úzké spolupráce s budoucími zaměstnavateli,
- spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a s ostatními vysokoškolskými pracovišti v regionu zejména technického charakteru,
- zajištění realizace projektů z fondů EU, v programovacím období 2014+ zejména rekonstrukcí budov užívaných příspěvkovými organizacemi, včetně přístrojového vybavení školských organizací,
- podpora zkvalitnění vzdělávacího procesu formou rekonstrukce objektů páteřních škol a školských kampusů na základě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji.

c) Podpora regionálního zdravotnictví je zdůvodněna především potřebou zvyšování kvality a vybavenosti služeb ve zdravotní oblasti. Zahrnuje např. také 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 financování investic v návaznosti na smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a podpora vybavení všech nemocnic v kraji.

d) Dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura:

- zkvalitnění dopravní sítě a 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, 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.

Materiál bude projednán ve finančním výboru zastupitelstva dne 17. 6. 2019.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 5. 6. 2019
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 6. 6. 2019

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 5. 6. 2019**