

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.3

22. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 6. 2023

Věc:

Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 9. 5. 2023 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/29Kom_FIN/2023

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 5. 2023 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 063/71R/2023

Výbor Finanční výbor

Dne: 19. 6. 2023 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.3-1	Název: bod 17.3 příloha 1.pdf	Rozpočtová pravidla ÚK	<input checked="" type="checkbox"/> U
17.3-2	Název: bod 17.3 příloha 2.pdf	Postup sestavení rozpočtu ÚK na rok 2023	<input type="checkbox"/> U
17.3-3	Název: bod 17.3 příloha 3.pdf	Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu 2023	<input type="checkbox"/> 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 2024 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 2024 bude vycházet z Pravidel, střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období 2024 – 2026 a priorit rozpočtu kraje na rok 2024, projednaných zastupitelstvem kraje dne 26. 6. 2023. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2024 (příloha č. 2), který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje – zásadní změny postupů proti minulému období nejsou navrhovány. Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 3). Postup i Harmonogram schválila rada kraje dne 24. 5. 2023 usnesením č. 063/71R/2023. Všechny přílohy byly zkontrolovány s odbory.

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

- Čl. 3 odst. 6 – byl formálně upraven na základě upřesnění odborem regionálního rozvoje,
- Čl. 4 odst. 2 a 3 – byl rozšířen o dary,
- Čl. 6 odst. 4 písmeno b) – odstraněn úvěr 2017 – 2022 jelikož byl dočerpán,
- Čl. 7 odst. 3 – součástí závěrečného účtu je vždy předkládáno jen vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
- Čl. 7 odst. 6 – první věta byla nahrazena větou „Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumává Ministerstvo financí ČR.“
- Čl. 9 odst. 1 a 3 - poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje pro krajské příspěvkové organizace, bylo doplněno na základě požadavku odboru legislativně-právního, tj. odkaz na schvalovací proces dle zákona o krajích,
- Čl. 9 odst. 2 – poskytování půjček bylo vyjmuta, jelikož není zakotveno v zákoně o krajích v § 36 ani § 59, což jsou pravomoci zastupitelstva a rady,
- ostatní změny rozpočtových pravidel jsou legislativního, technického či organizačního charakteru.

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2024 ze snahy podpořit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v návaznosti na zefektivnění vzdělávacího systému, podporu regionálního zdravotnictví, zefektivnění dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury 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,
- podpora ochrany životního prostředí,
- 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 a vybavení objektů.

c) Podpora regionálního zdravotnictví:

- zvýšování 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, příspěvkové organizace.

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. 2023
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 11.6.2023

Podpis zpracovatele:



Ing. Blanka Andresová