

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.4

29. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2024

Věc:

Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 7. 5. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení: 006/41Kom:FIN/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 5. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 086/98R/2024

Výbor Finanční výbor

Dne: 17. 6. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

17.4-1 Název: bod 17.4 příloha 1.pdf Rozpočtová pravidla ÚK U

17.4-2 Název: bod 17.4 příloha 2.pdf Postup sestavení rozpočtu ÚK na rok 2025 U

17.4-3 Název: bod 17.4 příloha 3.pdf Harmonogram zpracování rozpočtu 2025 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 2025 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.

Rozpočet na rok 2025 bude vycházet z Pravidel, střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období 2025 – 2027 a priorit rozpočtu kraje na rok 2025, projednaných zastupitelstvem kraje dne 24. 6. 2024. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2025 (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) – termíny projednání v orgánech kraje jsou vzhledem ke konání krajských voleb jen rámcové. Postup i Harmonogram schválila rada kraje dne 22. 5. 2024 usnesením č. 086/98R/2024.

Všechny přílohy byly zkonzultovány s odbory.

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

1) obecné:

- k 1. 1. 2024 došlo ke sloučení Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje do Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje – upraveno ve všech souvisejících ustanoveních,

- k 1. 7. 2024 se předpokládá sloučení Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do Fondu podpor Ústeckého kraje (za podmínky schválení zastupitelstvem) - upraveno ve všech souvisejících ustanoveních,

2) konkrétní:

- Čl.3 odst. 7 a 13 – doplněno „zejména“ z důvodu operativních rozhodnutí např. o odstranění havarijních stavů. Investiční plán je schvalován 1x ročně, v průběhu roku již nemusí zcela odpovídat aktuálním potřebám,

- Čl. 3 odst. 11, Čl. 4 odst. 2 písmeno a) bod 1. – odstraněny odkazy na schvalování rozpočtových priorit Ústeckého kraje. Každoročně schvalované priority pro rozpočet kopírují tematické oblasti stanovené Programem rozvoje Ústeckého kraje 2021 - 2027, není tedy potřeba je znovu schvalovat,

- Čl. 4 odst. 2 a 3 – je navržena nová kompetence rady - schvalovat příděl do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje při vyhlášení krizového stavu na území kraje. Změna umožní rychle a efektivně reagovat na mimořádné události, které mohou ohrozit bezpečnost, majetek nebo životy občanů,

- Čl. 5 odst. 4 písmeno e) – doplněno dle § 17 odst. 5 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, který byl novelizován.

- Čl. 6 odst. 4 písmeno b) – odstraněn úvěr 2021 – 2025, jelikož byl dočerpán,

- Čl. 6 odst. 8 – rozšíření pravidel pro realizaci stavebních akcí o příspěvkové organizace z důvodu sjednocení postupu pro krajský úřad a příspěvkové organizace, Zařazení nových stavebních akcí nad 5 mil. Kč realizovaných příspěvkovými organizacemi bude podléhat Zásadám pro předkládání a schvalování požadavků na stavební práce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje, které budou aktualizovány,

- Čl. 9 odst. 3 – u poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje pro krajské příspěvkové organizace, bylo upraveno, že rozhoduje rada bez omezení částky na základě novely zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů,

3) ostatní změny rozpočtových pravidel jsou legislativního, technického či organizačního charakteru.

Vypořádání připomínkového řízení na základě zaslaných připomínek od odborů:

1. Odbor informatiky a organizačních věcí předložil připomínku k Rozpočtovým pravidlům:

Rozpočtová pravidla Čl. 4 odst. 2 a 3 – navrhl novou kompetenci pro radu - schválení přídělu z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje při vyhlášení krizového stavu na území kraje.

Tato opatření mají za cíl poskytnout potřebné zdroje pro rychlou a efektivní reakci na mimořádné události, které mohou ohrozit bezpečnost, majetek nebo životy občanů Ústeckého kraje. Příděl do Fondu pro mimořádné události je obvykle určen k pokrytí nákladů spojených s krizovými situacemi jako byly v minulosti, povodně, COVID-19, konflikt na Ukrajině, tornádo.

Tyto prostředky mohou být využity na zajištění rychlé pomoci postiženým oblastem, obnovu infrastruktury, poskytnutí materiální a finanční pomoci občanům nebo na další krizové aktivity.

Schválení přídělu do Fondu radou kraje je důležitým krokem pro zajištění připravenosti kraje na krizové situace a pro rychlou mobilizaci zdrojů v případě potřeby.

Vyjádření ekonomického odboru:

Připomínka byla zapracována.

2. Odbor podnikání, inovací a transformace – předložil úpravu Pravidel na základě připravovaného materiálu ke sloučení Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do Fondu podpor Ústeckého kraje od 1. 7. 2024, za podmínky schválení zastupitelstvem.

Vyjádření ekonomického odboru:

Úpravy byly zapracovány.

3. Odbor investiční – předložil upřesnění v čl.3 odst. 13, které bylo zapracováno. Při zařazování kapitálových výdajů a velké údržby do rozpočtu se i během roku řídí aktuálním zněním „Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ v platném a účinném znění. Jednotlivé akce jsou zařazovány zejména v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje schváleným radou - doplněno „zejména“ z důvodu operativních rozhodnutí např. o odstranění havarijních stavů. Investiční plán je schvalován 1x ročně, v průběhu roku již nemusí zcela odpovídat aktuálním potřebám

Vyjádření ekonomického odboru:

Přípomínka byla zapracována.

4. Odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče, odbor sociálních věcí, odbor legislativně-právní, odbor kancelář ředitele, odbor kontroly a odbor interního auditu se vyjádřil: bez připomínek.

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

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2025 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,
- 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 Fondu podpor 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:

- 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,
- 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 04.06.2024
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 4.6.2024

Podpis zpracovatele:



Ing. Blanka Andresová