



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:

Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu na rok 2021

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 19. 5. 2020 Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/41FK/2020

Rada Ústeckého kraje

Dne: 3. 6. 2020 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Výbor Finanční výbor

Dne: 15. 6. 2020 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

- | | | | | |
|--------|--------|---|--|----------------------------|
| 10.2-1 | Název: | <input type="text" value="bod 10.2 příloha 1.pdf"/> | Postup sestavení návrhu rozpočtu ÚK 2021 | ☐ U |
| 10.2-2 | Název: | <input type="text" value="bod 10.2 příloha 2.pdf"/> | Finanční podpory předpokládané v r. 2021 | ☐ U |
| 10.2-3 | Název: | <input type="text" value="bod 10.2 příloha 3.pdf"/> | Harmonogram zpracování rozpočtu ÚK 2021 | ☐ U |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Varianta I:

A)

priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2021 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.

B)

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem koronavirové pandemie tak, aby vyrovnaní rozpočtu bylo zajištěno formou úspor ve výdajích bez navýšení úvěrových zdrojů.

Termín: 30. 10. 2020

Varianta II:

A)

priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2021 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.

B)

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem koronavirové pandemie tak, aby k vyrovnaní rozpočtu došlo formou zapojení dalších úvěrových zdrojů.

Termín: 30. 10. 2020

Varianta III:

A)

priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2021 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.

B)

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmána Ústeckého kraje připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem koronavirové pandemie tak, aby k vyrovnaní rozpočtu došlo kombinací úspor a zapojení dalších úvěrových zdrojů.

Termín: 30. 10. 2020

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 2021 nebylo potřeba aktualizovat.

Rozpočet na rok 2021 bude vycházet z Pravidel a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2021 (dále Postup), který bude sloužit jako podklad pro rozpis rozpočtu Ústeckého kraje (příloha č. 1).

Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 3). Přílohy č. 1 až 3 byly schváleny radou kraje na jednání dne 3. 6. 2020.

Z důvodu nepředložení střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2021 – 2025 k projednání v orgánech kraje, nebyly určeny celkové objemy jednotlivých odborů jako povinný finanční rámec pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2021. Proto byly do Postupu zapracovány obecné pokyny k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021:

Finanční rámec návrhu rozpočtu

1. Návrh rozpočtu běžných výdajů vyjma výdajů krytých dotacemi ze státního rozpočtu bude předložen za těchto podmínek:

a) Maximální výše rozpočtu odboru bude 90% schváleného rozpočtu odboru r. 2020.

b) Maximální výše příspěvku zřizovatele na provoz bude 90% příspěvku zřizovatele na provoz ve schváleném rozpočtu odboru r. 2020.

2. Ostatní příspěvky pro příspěvkové organizace (neinvestiční a investiční účelový příspěvek a velká údržba) budou předloženy až po sestavení základního rámce rozpočtu při individuálním jednání s odbory.

3. Dotační programy a individuální dotace budou předloženy ve výši podle tabulky v příloze č. 2 - projednána na úrovni politické a vedoucích odborů.

4. Příděl z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje bude 10 mil. Kč.

5. Do návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou zahrnuty jen projekty schválené k realizaci v orgánech kraje.

6. Kapitálové výdaje nebudou zásadně kráceny na úkor běžných výdajů.

Vzhledem k propadu příjmů, zejména daňových, z důvodu koronavirové pandemie je k rozhodnutí zastupitelstvu předloženo variantní usnesení - uložení úkolu prvnímu náměstkovi hejtmana připravit návrh rozpočtu kraje na rok 2021 tak, aby vyrovnaní rozpočtu bylo zajištěno:

varianta I. - formou úspor bez dalšího navyšování úvěrových zdrojů

varianta II. - formou dalšího navyšování úvěrových zdrojů

varianta III. - kombinací úspor a dalšího navyšování úvěrových zdrojů.

Ekonomický odbor s ohledem na co nejrychlejší rozjezd ekonomiky doporučuje použít pro vyrovnaní rozpočtu variantu III., tj. částečné úspory v běžných výdajích a podporu investičních akcí z úvěrových prostředků.

Ministerstvo financí i odborná veřejnost považuje dopady pandemie za problém CASH FLOW nejbližšího období tohoto a příštího roku a nikoliv za trvalé ochromení příjmů.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů kraje k 31. 12. 2019 činila 938 406 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2019 v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při dluhu 938 406 tis. Kč a průměru příjmů 17 623 339 tis. Kč v letech 2016 až 2019) za rok 2019 činila 5 %. Při stávajícím úvěrovém zatížení kraje bude dluh kulminovat v letech 2021 a 2022 ve výši cca 2 000 000 tis. Kč. Jde o úvěrový rámec 2016 - 2023 na předfinancování projektů, který bude doplacen v r. 2023 a pak už bude splácen jen úvěr 2017 - 2022 ve výši 150 000 tis. Kč ročně do konce r. 2031. Poměr dluhu k průměru příjmů bude v době nejvyššího zadlužení dosahovat výše 11%, což je méně než pětina tolerovaného limitu. V současné době jsou i úvěrové sazby příznivé.

Rada kraje na svém jednání dne 3. 6. 2020 pověřila 1. náměstkyni hejtmanky PhDr. Martina Klika MBA, DBA a vedoucího ekonomického odboru Ing. Stanislava Dostála k jednání s bankovními institucemi za účelem zajištění finančního krytí případného schodku rozpočtu Ústeckého kraje na období 2021 - 2025.

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2021 ze snahy podpořit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v návaznosti na zefektivnění vzdělávacího systému, podporu regionálního zdravotnictví, dopravní infrastruktury a minimální 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 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 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 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, 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.

Bod bude projednán na jednání Finančního výboru ZÚK dne 15. 6. 2020.

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 4. 6. 2020
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 PhDr. Martin Klika MBA 5.6.2020

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 4. 6. 2020**