



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.3

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:

Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Příprava rozpočtu na rok 2022

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Finanční komise

Dne: 4. 5. 2021 Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 2 Č. usnesení: 004/6Kom_FIN/2021

Rada Ústeckého kraje

Dne: 19. 5. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 052/16R/2021

Výbor Finanční výbor

Dne: 14. 6. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

- | | | | | |
|--------|--------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 18.3-1 | Název: | bod 18.3 příloha 1.pdf | Rozpočtová pravidla ÚK | ☒ U |
| 18.3-2 | Název: | bod 18.3 příloha 2.pdf | Postup sestavení návrhu rozpočtu ÚK 2022 | ☐ U |
| 18.3-3 | Název: | bod 18.3 příloha 3.pdf | Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2022 | ☐ 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 2022 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:

Z důvodu zajištění stabilního rozpočtového procesu Ústeckého kraje platí od roku 2010 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje (dále jen Pravidla). 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. Ke schválení jsou předložena Pravidla s drobnými změnami – zejména v návaznosti na změny v ostatních dokumentech.

Rozpočet na rok 2022 bude vycházet z Pravidel, střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2022 (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 a Harmonogram schválila rada kraje dne 19. 5. 2021 usnesením č. 052/16R/2021.

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

- Čl. 2 odst. 14 písmeno f) - odbor regionálního rozvoje doporučil vyškrtnout celý text - důvodem je, že Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad nebude kraj poskytovat finanční prostředky na činnost již v letošním roce a ani v následujících letech,
- Čl. 4 odst. 10 - bylo upřesněno zveřejňování pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- Čl. 6 odst. 3 písmeno c) – doplněno aktuální usnesení,
- Čl. 10 odst. 4 – upraven účel Fondu Ústeckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

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:

1. Čl. 2 bod 14; Výdaje, J) – odbor regionálního rozvoje doporučil vyškrtnout - důvodem je, že Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad nebude kraj poskytovat finanční prostředky na činnost již v letošním roce a ani v následujících letech,
 2. Financování – odbor navrhl doplnit do Postupu čerpání a splácení úvěrového rámce 2022 – 2030 - důvodem je skutečnost, že v novém a letos již běžícím programovém období 2021-2027 bude odbor regionálního rozvoje potřebovat cizí zdroje na předfinancování nových projektů z IROP II a dalších programů.
- Odpověď ekonomického odboru:

1. Připomínka zapracována.
2. Připomínka neakceptována. Po diskuzi s odborem regionálního rozvoje bylo konstatováno, že pravděpodobnost předfinancování projektů z nového programovacího období v roce 2022 vzhledem k současnému stavu přípravy podmínek čerpání ze strany ČR, je nízká v řádu max. desítek milionů. V případě potřeby lze předfinancování hradit ze stávajícího úvěrového rámce 2016 - 2023. Pokud by se přípravné práce na zahájení programového období 2021+ uspíšily, lze nový úvěrový rámec zařadit do rozpočtu operativně v průběhu roku podle situace. Do rozpočtu bude zařazen po uzavření smlouvy s dodavatelem na základě poptávkového řízení.

Odbor kancelář ředitele a odbor dopravy a silničního hospodářství předložily připomínku k Pravidlům v návaznosti na pravidla rozpočtového provizoria:

V souvislosti s tím, že se v pravidlech upravuje část týkající se rozpočtového provizoria, upozorňuji na související problémy na začátku letošního roku, kdy bylo schváleno rozpočtové provizorium.

Při stanovení prostředků pouze ve výši 90 % z 1/12 schváleného rozpočtu 2020 chyběly odborům prostředky na pokrytí odměn zastupitelům při skončení volebního období (odbor KR) a dopravní obslužnosti (faktury a zálohy – odbor DS). Odbor kanceláře ředitele řešil odložením jiných výdajů a odbor dopravy pak na úkor finančního toku vůči Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

Odpověď ekonomického odboru:

V Pravidlech nejsou stanovena konkrétní „pravidla rozpočtového provizoria“. Tato pravidla jsou vždy nastavována operativně v případě neschválení rozpočtu na příští rok do 31. 12. běžného roku. Při jejich stanovování lze uplatnit konkrétní připomínky a návrhy na úpravu. Jinak lze využít možnosti schválení výjimky z pravidel rozpočtového provizoria radou kraje, tak jak to udělal odbor majetkový. Rozpočtové provizorium v roce 2021 bylo anomální z důvodů nejasných finančních zdrojů v návaznosti na COVID -19.

Odbor informatiky a organizačních věcí předložil další prioritu rozpočtu:

e) Elektronizace a automatizace

- průřezové téma, které s využitím datové platformy PORTABO podpoří výše uvedené priority.

Zdůvodnění:

1. sběrem a zpracováním dat vytvoříme kvalitní podklady pro zapojení studentů vysokých a středních škol a cíleně si tak můžeme připravit generaci nových vysoce kvalifikovaných pracovních sil,
2. vybudováním sítě pro internet věci zajistíme podmínky pro vznik senzorických sítí komerčního i nekomerčního charakteru, čímž podpoříme podnikatelský sektor,
3. vyhodnocováním dopravních dat můžeme do budoucna ovlivňovat a částečně automatizovat chod dopravy,
4. společnou datovou platformou urychlíme a usnadníme digitalizaci a automatizaci řady procesů napříč městy a obcemi v Ústeckém kraji.

Odpověď ekonomického odboru:

Úprava nebyla zpracována na základě rozhodnutí radního pro ekonomiku z důvodu nerozšiřování priorit.

Navržené priority:

V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2022 ze snahy podpořit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v návaznosti na zefektivnění vzdělávacího systému, podporu regionálního zdravotnictví, dopravní infrastruktury a minimální dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji.

Při projednání v radě kraje byla doplněna priorita e) Rozvoj sociálních služeb.

a) Restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky:

1. využití potenciálu cestovního ruchu se zaměřením na propagaci turisticky atraktivních oblastí a objektů,
2. zajištění realizace projektů z fondů EU,
3. dotační programy jako například Podpora začínajících podnikatelů v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

b) Zefektivnění vzdělávacího systému:

1. růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu vedoucího k pružnějšímu vstupu na trh práce,
2. podpora vzdělávání formou úzké spolupráce s budoucími zaměstnavateli,
3. spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a ostatními vysokoškolskými pracovišti v regionu,
4. zajištění realizace projektů z fondů EU,
5. podpora zkvalitnění vzdělávacího procesu formou rekonstrukce objektů 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. Nedílnou součástí je i podpora Krajské zdravotní, a.s. formou financování investic v návaznosti na smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a podporou dalších akvizic této společnosti.

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:

Stárnutí populace je fenoménem, který se týká především vyspělých zemí světa. Velmi rychle roste podíl osob ve vyšším věku, prodlužuje se délka života, porodnost je velmi nízká a nedosahuje úrovně potřebné pro prostou reprodukci. Do budoucna lze předpokládat, že se podíl starších a velmi starých osob bude i nadále zvyšovat. Populace bude demograficky stárnout.

Priority:

- nastavení systému sociálních služeb, tak aby odpovídal potřebám lidí v nepříznivé situaci
- 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. Stanislav Dostál, vedoucí
ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 3. 6. 2021
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 3.6.2021

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Blanka Andresová 3. 6. 2021**