Počet stran: 11

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál č.: | 4/1 |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017 – 2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení | |
|  | Důvodová zpráva | |
|  | [Příloha č. 1](Z151217_04_001_01.docx) | Bilance rozpočtu kraje na rok 2016 |
|  | [Příloha č. 2](Z151217_04_001_02.docx) | Listy akcí výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 |
|  | [Příloha č. 3](Z151217_04_001_03.xlsx) | Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016  **Příloha k usnesení č. 1 – 5** |
|  | [Příloha č. 4](Z151217_04_001_04.xlsx) | Přehled akcí reprodukce majetku kraje zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2016 včetně závazků kraje vyvolaných pro rok 2017 a další léta |
|  | [Příloha č. 5](Z151217_04_001_05_str_01-08.docx) | Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 – 2019 |
|  | [Příloha č. 6](Z151217_04_001_06.docx) | Rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2016 |
|  | [Příloha č. 7](Z151217_04_001_07.xlsx) | Přehled nedočerpaných výdajů u akcí zařazených v rozpočtu na rok 2015, které budou zapojeny do upraveného rozpočtu na rok 2016 |
|  | [Příloha č. 8](Z151217_04_001_08.xlsx) | Rozborové tabulky a grafy k návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 |
|  | [Příloha č. 9](Z151217_04_001_09.docx) | Výpisy z usnesení výborů zastupitelstva kraje |

Předkládá: Miroslav Novák

hejtman kraje

Zpracovala: Ing. Anna Klimšová

vedoucí odboru financí

Projednáno: v radě kraje dne 24. 11. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 30. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 84/6618 ze dne 24. 11. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | schvaluje  v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016, z toho:  příjmy celkem ve výši 8.053.332 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení,  výdaje celkem ve výši 6.812.986 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení,  financování ve výši -1.240.346 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 2) | schvaluje  závazné ukazatele příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 3) | rozhodlo  poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím kraje na období do 30. 11. 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 4) | stanovuje  v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../…. |
| 5) | svěřuje  radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016   1. provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu kraje na rok 2016 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2015, 2. schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 6) | vyhrazuje si  v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 7) | schvaluje  závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2016 pro rok 2017 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 8) | schvaluje  rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 ‑ 2019 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 9) | schvaluje  rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 10) | rozhodlo  použít dle ustanovení článku 4 bodu 1 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč pro financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 11) | bere na vědomí  usnesení výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Tvorba návrhu rozpočtu kraje, jeho projednávání, zveřejnění a schvalování je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.). Kompetence schvalovat rozpočet kraje je vyhrazena § 35 odst. 2 písm.  i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích), zastupitelstvu kraje. Radě kraje je pak vyhrazeno § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu kraje je zpracován v členění podle podrobné rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh rozpočtu kraje na rok 2016 je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky (predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2,7 %) a s tím souvisejících příjmů a vyhodnocení nezbytnosti jednotlivých výdajů kraje pro příští rok. Návrh je zpracován rovněž v návaznosti na rozpočtový výhled na léta 2016 - 2018 schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014, jehož aktualizace na léta 2017 – 2019 je uvedena v [příloze č. 5](Z151217_04_001_05_str_01-08.docx) předloženého materiálu.

Základní prioritou připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni, zajištění dopravní obslužnosti kraje a realizaci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v zamýšleném rozsahu.

# Předložený návrh podporuje naplňování strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje, zejména Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 ‑ 2020 (schválená usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012), ve které je v rámci 5 globálních strategických cílů deklarováno do roku 2020 podporovat v kraji konkurenceschopnou, inovačně založenou ekonomiku, dobré vzdělání a vysokou zaměstnanost, kvalitní zdravotnictví a cílené sociální služby, kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastrukturu, efektivní správu věcí veřejných.

Návrh je dále v souladu s programovým prohlášením rady kraje pro období 2013 ‑ 2016 (schválený usnesením rady kraje č. 7/399 ze dne 29. 1. 2013), ve kterém se mimo jiné rada kraje zavázala:

* vyvinout maximální úsilí o získání dalších finančních zdrojů. V období 2013 ‑ 2016 Moravskoslezský kraj přednostně podpoří projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů.
* Se vší zodpovědností pracovat s finančními zdroji i mírou zadlužení tak, aby byl udržen vysoký rating kraje.
* Podporovat vzdělání, rozvoj vědy a výzkumu jako investice do budoucna. Aktivně spolupracovat s vysokými školami v regionu s cílem zachovat akreditaci vysokoškolských studijních programů, podporovat vědu a výzkum a jejich propojení s praxí, aby podnikatelské subjekty kraje mohly opřít svou perspektivu o naši vlastní technickou inteligenci.
* Realizovat systémovou podporu sportu deklarovanou přijatým Programem podpory sportu a pohybových aktivit občanů v MSK.
* Systematicky a koncepčně spolupracovat se všemi složkami Integrovaného záchranného systému, pokračovat v pomoci při vybavování složek Integrovaného záchranného systému v kraji moderní a výkonnou technikou.

**Navrhovaný rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016 je v celkové výši 8.053 mil. Kč a je sestaven jako přebytkový.**

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 8.053 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 6.813 mil. Kč. Návrh rozpočtu kraje na rok 2016 je tak dle § 4 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., předkládán jako přebytkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je určen na krytí financování ve výši -1.240 mil. Kč – zejména na splátky úvěrů, které byly použity na předfinancování akcí spolufinancovaných z EU realizovaných v minulých letech.

Přestože rozpočet na rok 2016 je navrhován ve výši 8 mld. Kč, lze reálně očekávat, že celkové zdroje stejně jako výdaje rozpočtu Moravskoslezského kraje dosáhnou v roce 2016 úrovně okolo 19 mld. Kč. Tato situace se opakuje každoročně a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu kraje není ještě rozhodnuto o většině dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje a není tudíž možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jedná se zejména o státní dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven. Přehled očekávaných dotací je uveden v [tabulce č. 2](Z151217_04_001_05_str_12-13.xlsx) rozpočtového výhledu v rámci [přílohy č. 5](Z151217_04_001_05_str_01-08.docx) předloženého materiálu na str. 12. Toto pravidlo není zcela uplatněno při zařazení dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. U těchto vybraných projektů je rovněž naplánován příjem, přestože v současné době není řídícími orgány rozhodnuto o dotaci.

**Příjmy** rozpočtu jsou pro rok 2016 navrženy ve výši 8.053 mil. Kč. Jsou tvořeny především vlastními příjmy ve výši 5.512 mil. Kč a přijatými dotacemi ve výši 2.541 mil. Kč. Oproti roku 2015 jsou příjmy sníženy o 508 mil. Kč (tj. o 6 %) zejména v souvislosti s přijetím již zbývajících dotací z operačních programů v rámci programového období 2007 ‑ 2013 (o 1.029 mil. Kč). Oproti tomu jsou očekávány vyšší **příjmy ze sdílených daní** (o 550 mil. Kč), a to především v návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kterou dojde od 1. 1. 2016 k navrácení podílů krajů na celostátním hrubém výnosu u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z přidané hodnoty na hodnoty platné do konce roku 2011, tj. 8,92 %. Podrobný přehled všech příjmů zařazených do schvalovaného rozpočtu na rok 2016 je uveden v [příloze č. 8](Z151217_04_001_08.xlsx) na str. 18.

V rámci **Financování** v celkové výši -1.240 mil. Kč je v roce 2016 počítáno s úhradou splátek jistin z úvěrů v mimořádném objemu 1.706 mil. Kč. V roce 2016 tak dojde k situaci, kdy objem splátek úvěrů výrazně převýší objem nově čerpaného úvěru, což je dáno očekávaným proplacením objemově významných evropských dotací z končícího programového období na jedné straně a postupným náběhem realizace akcí z programového období na léta 2014 ‑ 2020 na straně druhé. Po odečtení splátek, které jsou hrazeny z přijatých dotací na akce spolufinancované z evropských fondů, pak činí výše splátek jistin 295 mil. Kč.

Dále je počítáno se zapojením volných zdrojů roku 2015 ve výši 37 mil. Kč, prostředků Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 10 mil. Kč a využitím nového úvěru od ČSOB, a.s. ve výši 419 mil. Kč. Návrh rozpočtu kraje na rok 2016 nepočítá s přijetím dalšího nového úvěru. V důsledku toho ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service pro rok 2016 poklesne na cca 15 % z letošních očekávaných cca 22 %. Vyjádření zadluženosti kraje je dáno poměrem dluhu kraje k provozním příjmům (daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace). Předpokládáme, že takto sestavený rozpočet podpoří udržení dlouhodobého mezinárodního ratingu kraje na úrovni A2.

**Výdaje** rozpočtu na rok 2016 jsou navrženy ve výši 6.813 mil. Kč, což je objem o 2.884 mil. Kč nižší oproti roku 2015. Z toho běžné výdaje jsou plánovány ve výši 5.124 mil. Kč, což představuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 2 %, a kapitálové výdaje jsou sníženy oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 62,2 % a činí 1.689 mil. Kč. Což je způsobeno hlavně výrazným poklesem výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů, tyto výdaje meziročně klesnou o 3.322 mil. Kč. S ohledem na postupné vyhlašování výzev operačních programů z programového období 2014-2020 je předpokládán růst výdajů až v letech 2017 – 2019. Ostatní výdaje jsou navrhovány navýšit, nejvýznamněji v oblasti reprodukce majetku kraje o 287 mil. Kč. Samosprávné a jiné činnosti včetně výdajů na dotační programy jsou navrženy navýšit o 167 mil. Kč. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím jsou zvýšeny o 123 mil. Kč, v dotčených odvětvích bylo zohledněno nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje rezervu ve výši 100 mil. Kč na mimořádné akce – navýšenou oproti rozpočtu 2015 o 50 mil. Kč určených na krytí rizik v souvislosti s ukončením programového období 2007 – 2013. Plánované běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu jsou navýšeny oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o 5 %. Nárůst souvisí s ukončením mandátu zastupitelů kraje v rámci skončení funkčního období 2012-2016 a s návrhem nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů“ od 1. 1. 2016 (nárůst o 3 %). Dále je zohledněno nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění závazku kraje z akcí spolufinancovaných z ROP týkající se zajištění technické podpory a servisní údržby výpočetní techniky a softwarového vybavení. Dále se bude v běžných výdajích na činnost krajského úřadu projevovat vliv úsporných opatření, díky nimž jsou snižovány vybrané provozní výdaje – např. nákupy materiálu, tepla, pohonných hmot.

V [příloze č. 1](Z151217_04_001_01.docx) je uvedena Bilance rozpočtu kraje na rok 2016 včetně základního popisu jednotlivých částí této bilance. Plánované výdaje na rok 2016 jsou dále podrobněji rozpracovány do jednotlivých akcí, které jsou dle odvětví uvedeny v [příloze č. 2](Z151217_04_001_02.docx) předloženého materiálu. Vedle zdůvodnění každé akce jsou v rámci listů akcí uvedeny rovněž informace týkající se formy použití, možnosti spolufinancování, období realizace, vyvolané potřeby zdrojů v dalších letech a potřeba zvýšených provozních výdajů v dalších letech. Z důvodu nemožnosti přesného vyčíslení nejsou údaje o dopadu na výši odpisů v dalších letech v současné době zahrnuty v bodu vyvolané potřeby provozních výdajů. Data z listů akcí jsou zahrnuta do předkládaného rozpočtového výhledu kraje na léta 2017 ‑ 2019.

V [příloze č. 8](Z151217_04_001_08.xlsx) tohoto materiálu jsou uvedeny rozborové tabulky, a to:

* Přehled dotačních programů,
* Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů,
* Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů z pohledu způsobu financování v roce 2016,
* Přehled příjmů zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Dále jsou součástí přílohy grafy zobrazující základní údaje návrhu rozpočtu na rok 2016 v porovnání s rozpočty předchozích let a grafy zobrazující strukturu příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2016.

V souladu s body a) a b) § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. má schválený rozpočet vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány kraje a právnické osoby zřízené nebo založené krajem. Z tohoto důvodu se navrhuje jako závazné ukazatele stanovit:

* v souladu s bodem a) jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje,
* v souladu s bodem b) jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány kraje a právnické osoby zřízené nebo založené krajem – příspěvek na provoz, účelově určený příspěvek na provoz, účelový investiční příspěvek do fondu investic, odvod do rozpočtu kraje, dle [přílohy č. 3](Z151217_04_001_03.xlsx) části E předloženého materiálu.

V části F této přílohy je uveden návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje. U příspěvkových organizací působících v oblasti sociálních služeb kraj poskytne finanční prostředky k zajištění jejich běžného chodu pro případ, že státní dotace obdrží tyto organizace na počátku roku s časovým zpožděním. Kraji je budou povinny vrátit nejpozději do 30. 11. 2016.

Oproti minulým letům již není navrhováno schválit příspěvkovým organizacím kraje závazný ukazatel – vyrovnaný příp. mírně přebytkový výsledek hospodaření. Rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce vnitřním předpisem č. 10 „Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem“ mimo jiné stanovila princip finanční udržitelnosti, tzn. tvorbu vyrovnaného nebo mírně přebytkového hospodaření podle finančního plánu. Pokud by příspěvková organizace v mimořádných situacích nevykazovala hospodaření vyrovnané či mírně přebytkové, musí rada kraje projednat a schválit finanční plán.

Dále je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje svěřilo radě kraje v souladu s § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu a dále schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje. Obdobně jako v předešlých letech po skončení rozpočtového roku 2015 rada kraje provede rozpočtová opatření, kterými do upraveného rozpočtu na rok 2016 zapojí přebytek hospodaření za rok 2015. Část přebytku hospodaření za rok 2015 bude zapojena do rozpočtu 2016 již na začátku roku 2016, a to z důvodu zajištění úhrady smluvních závazků kraje krytých rozpočtem na rok 2015 a zabezpečení financování akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace. Přehled nedočerpaných výdajů u akcí zařazených v rozpočtu na rok 2015, které budou zapojeny do upraveného rozpočtu na rok 2016, je uveden v [příloze č. 7](Z151217_04_001_07.xlsx) tohoto materiálu. Celkový objem převáděných finančních prostředků je uveden ke dni 2. 12. 2015 (ve výši 975.667 tis. Kč). Do konce roku 2015 mohou orgány kraje rozhodnout o vyčlenění finančních prostředků na nové akce, případně mohou být zapojeny do rozpočtu kraje další přijaté dotace a zálohové platby, čímž může dojít k navýšení objemu účelových prostředků k zapojení do upraveného rozpočtu na rok 2016. Svěření k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu umožní radě kraje plnit jednu za základních povinností dané jí zákonem o krajích, a to zabezpečovat hospodaření podle rozpočtu. Dalším důvodem je, že zasedání zastupitelstva kraje jsou plánovány v intervalech 2 ‑ 3 měsíců a schůze rady kraje jsou plánovány v intervalech 14 dnů. Rozpočtová opatření tak budou prováděna včas a nebude ohrožena realizace věcných úkolů. Zastupitelstvo kraje bude pravidelně na svých jednáních informováno o provedených úpravách rozpočtu kraje.

Současně je dále navrhováno, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení realizace nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2016 a nebylo tak omezeno při schvalování následných rozpočtů a rozpočtových výhledů.

Orgánům kraje je rovněž předložen návrh na schválení objemu závazků pro rok 2017 a další léta, které jsou vyvolány realizací víceletých akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2016. Jedná se zejména o víceleté finančně náročné akce v rámci reprodukce majetku kraje (blíže viz [příloha č. 4](Z151217_04_001_04.xlsx) předloženého materiálu).

V navazující [příloze č. 5](Z151217_04_001_05_str_01-08.docx) je uveden **rozpočtový výhled**, který je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku a dle zákona č. 250/2000 Sb. je sestavován na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje je z důvodu značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let, tedy na léta 2017 - 2019.

Významnou akcí v následujících letech bude vybudování průmyslové zóny Nad Barborou a dále realizace akcí financovaných z evropských zdrojů v rámci programového období 2014 ‑ 2020. Součástí rozpočtového výhledu je rovněž propočet ukazatelů zadluženosti dle metodiky společnosti Moody´s Investors Service a dle metodiky EIB (viz [tabulka č. 5](Z151217_04_001_05_str_22.xlsx) rozpočtového výhledu).

Dle zákona č. 250/2000 Sb. je nutné schválit pro rok 2016 rozpočty zřízených fondů kraje. V [příloze č. 6](Z151217_04_001_06.docx) tohoto materiálu je předkládán **rozpočet Zajišťovacího fondu** na rok 2016, který byl sestaven v souladu s jeho statutem. Radě kraje je navrženo doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočet tohoto fondu. Rozpočet sociálního fondu byl v souladu s jeho statutem schválen radou kraje usnesením č. 84/6750 ze dne 24. 11. 2015. Rozpočet Regionálního rozvojového fondu a Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje je předložen zastupitelstvu kraje samostatnými materiály na zasedání dne 17. prosince 2015.

Rozpočet kraje na rok 2016 předpokládá pro financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ využít jako zdroj finanční prostředky Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 10.000 tis. Kč. V souladu s jeho statutem je nutné, aby zastupitelstvo kraje souhlasilo s použitím fondu. Rovněž předkládaný rozpočet fondu na rok 2016 zahrnuje výše uvedenou částku.

Na úřední desce a na elektronické úřední desce krajského úřadu **je ode dne 1. prosince 2015 zveřejněna** [**příloha č. 3**](Z151217_04_001_03.xlsx)předloženého materiálu - Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016, čímž je naplněna podmínka daná zákonem č. 250/2000 Sb.

Finanční výbor projedná konečný návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 ‑ 2019 na svém jednání dne 9. prosince 2015. Předpokládáme, že rovněž ostatní výbory zastupitelstva kraje se postupně zabývají tímto návrhem. V [příloze č. 9](Z151217_04_001_09.docx) předloženého materiálu jsou přiloženy výpisy z usnesení výborů, které se již návrhem zabývaly. Zastupitelstvu kraje je navrženo vzít usnesení výborů na vědomí.

Pro úplnost uvádíme, že nebude-li rozpočet kraje schválen před 1. lednem 2016, je nutné schválit pravidla rozpočtového provizoria.

\*\*\*

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje č. 77/6182 ze dne 10. 9. 2015

č. 83/6542 ze dne 10. 11. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 1) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  schválit v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2016, závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a rozhodnout poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím na období do 30. 11. 2016 dle návrhů uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 2) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  stanovit v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2016 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.053.332 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 6.812.986 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2016 orgány kraje |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 3) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  svěřit radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016   1. provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2016 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2015, 2. schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 4) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 5) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  schválit závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2016 pro rok 2017 a další léta dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 6) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  schválit rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 ‑ 2019 uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu s úpravou |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 7) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  schválit rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 8) | doporučuje  zastupitelstvu kraje  rozhodnout použít dle ustanovení článku 4 bodu 1 Statutu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč pro financování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ jako zdroj rozpočtu kraje na rok 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 9) | bere na vědomí  usnesení komise rady kraje a výborů zastupitelstva kraje k návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 84/6618 |
| 10) | ukládá  hejtmanovi kraje  předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) až 9) tohoto usnesení  Zodp.: Miroslav Novák  Termín: 17. 12. 2015 |