|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 12. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 418/ZK/22 |
| Název bodu: | Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje

podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 418/ZK/22

1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023 s celkovými příjmy 24 492 722 600 Kč, celkovými výdaji 25 843 486 700 Kč a schodkem 1 350 764 100 Kč,
2. financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 350 764 100 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 303 657 900 Kč,
3. závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 752 122 100 Kč,
4. závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 3 230 510 000 Kč;
	1. zmocňuje

orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2023 podle přílohy č. 2 návrhu č. 418/ZK/22.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Územní samosprávný celek sestavuje roční rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu a na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu (§ 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Zastupitelstvu kraje je předkládán bilančně vyrovnaný a finančně zajištěný návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 se zapracováním výsledků průběžného projednávání.

Podmínky při sestavování návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 jsou ovlivněny zhoršujícím se vývojem ekonomiky zejména v souvislosti s narůstající inflací, energetickou krizí a probíhající válkou na Ukrajině. Proto mohl být platný Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 pouze orientačním vodítkem.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravuje rozpočtový proces i v podmínkách krajem zřízených příspěvkových organizací včetně povinnosti sestavovat a zveřejňovat jejich rozpočet (plán nákladů a výnosů). Návrhy rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací tak budou předkládány k projednání a ke schválení zřizovateli, tzn. radě kraje, výhradně prostřednictvím příslušných zřizovatelských odborů. Dokončení schvalovacího řízení ročních rozpočtů příspěvkových organizací na úrovni rady kraje je předpokládáno na jednání dne 15. 12. 2022 ve vazbě na předchozí schválení předloženého Návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 zastupitelstvem kraje. Tímto postupem bude zajištěn soulad a vzájemná provázanost těchto finančních dokumentů. Rozpočet kraje tak zahrnuje pouze závazné objemy rozpočtových alokací provozních a investičních příspěvků zřizovatele.

Tento materiál obsahuje celkem dvě přílohy, z nichž Příloha č. 1 *(„Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023“)* je dále metodicky rozčleněna na závaznou a informativní část. Údaje v jednotlivých oddílech závazné části *(„Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí“, „Závazné finanční vztahy k obcím“ a „Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím“)* mají charakter závazných ukazatelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona. K jejich změnám v průběhu rozpočtového roku, které budou realizovány podle ustanovení § 16 téhož zákona provedením jednotlivých rozpočtových opatření, se navrhuje zmocnit orgány kraje tak, jak je uvedeno v Příloze č. 2 *(„Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2023“*). Tyto změny rozpočtu jsou po jejich schválení předmětem zákonem stanoveného povinného zveřejnění.

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje bude proveden jeho rozpis. Jeho předběžná podoba je obsahem oddílu *„Příjmy a výdaje podle odpovědných míst a oblastí“* v rámci informativní části. Rozpis provádí krajský úřad, stejně tak jako jeho úpravy během rozpočtového roku.

Návrh rozpočtu Jihočeského kraje zpracoval gesční ekonomický odbor ve spolupráci se všemi odpovědnými místy. Finanční zajištění uplatněných požadavků na výdaje je podle předloženého návrhu nutno považovat za maximálně možné.

Schvalovat rozpočet kraje je podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Předkládaný dokument byl projednán dne 24. 11. 2022 v radě kraje a usnesením č. 1212/2022/RK-54 byl doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení. Současně byl návrh rozpočtu v souladu se zákonnou povinností (tj. nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva) nejpozději dne 30. 11. 2022 zveřejněn k připomínkám občanů. Návrh byl předmětem projednávání finančního výboru dne 5. 12. 2022 a dále byl předložen k rozpravě v politických klubech. Projednávání předkládaného dokumentu probíhá souběžně se schvalovacím řízením návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025.

Finanční nároky a krytí: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl projednán se všemi odbory krajského úřadu a odpovědnými členy rady kraje

PŘÍLOHY:

1. Příloha č. 1 - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023 (Příloha č. 1 - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2023.pdf)
2. Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2023 (Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění změn rozpočtu v roce 2023.pdf)

Zodpovídá: Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 16. 12. 2022

Termín splnění: 16. 12. 2022