

Důvodová zpráva - Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti – snížení příspěvků na provoz a odvod z fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

Z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a s očekávaným snížením a časovým posunutím daňových výnosů ČR, což má nepříznivý dopad na daňové příjmy Ústeckého kraje, je předkládán tento materiál k projednání. Snížení daňových příjmů Ústeckého kraje vychází z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR, na základě které se očekává meziroční propad daňových příjmů cca 12,8%. Skutečný propad k 20. 8. 2020 činí 549 134 tis. Kč. V souvislosti s výše uvedenými informacemi je předkládáno do Zastupitelstva Ústeckého kraje k projednání snížení závazných ukazatelů nad 5 mil. Kč u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace včetně mimořádného odvodu z fondu investic (dále FI).

Oblast zdravotnictví

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.

Stav disponibilních prostředků na rezervním fondu (dále RF) dosahuje výše 5 554 tis. Kč, z nichž je částka ve výši 2 088 tis. Kč vázaná dary. Na RF jsou tak prostředky ve výši 3 466 tis. Kč, které lze zapojit do hospodaření příspěvkové organizace.

Vzhledem k situaci, kdy došlo ke snížení zaměstnanců z počtu 101 na 96, bylo schváleno snížení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020 o částku 2 200 tis. Kč. S tím souvisejí mzdové náklady ve výši 792 tis. Kč. Objem rozpočtu se tak příspěvkové organizaci bude snižovat o další 3 000 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace je připravena „ušetřit“ na příspěvku zřizovatele až 6 000 tis. Kč bylo by vhodné za těchto podmínek příspěvkové organizaci ponechat na RF „rezervu“ ve výši 466 tis. Kč na případné dorovnání neočekávaných výdajů související s možnými poruchami výtahů. Celkové snížení příspěvku zřizovatele na provoz je navrhováno ve výši 5 995 tis. Kč.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Příspěvek na provoz

Stav RF k 30. 6. činí 119 305 tis. Kč. Je navrhováno snížení závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 110 165 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19. Výše snížení vychází z volných finančních prostředků rezervního fondu organizace k 30. 6. 2020 mj. vytvořených z přidělu zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019.

Velká údržba

Je navrhováno snížení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu ve výši 46 400 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19. Příspěvek na velkou údržbu byl schválen usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 ve výši 230 500 tis. Kč na revitalizaci silnic. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 030/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 již schválilo snížení příspěvku na velkou údržbu ve výši 40 000 tis. Kč z důvodu nutnosti úspor na zmírnění ekonomických dopadů pandemie.

Účelový investiční příspěvek

Účelový investiční příspěvek byl schválen usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 ve výši 55 000 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukce mostů, sanaci svahu a rekonstrukci mycí rampy vozidel. Je navrhováno snížení tohoto závazného ukazatele - účelového investičního

příspěvku o 40 000 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19.

Mimořádný odvod z fondu investic

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 151 693 tis. Kč. Je navrhován odvod z FI ve výši 8 000 tis. Kč z vlastních zdrojů příspěvkové organizace – odpisy z movitého majetku. Dále je navrhován odvod z účelového investičního příspěvku ve výši 9 000 tis. Kč poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2020 dle usnesení č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Jedná se o finanční prostředky, které byly organizaci již zaslány.

Níže jsou uvedeny informace, které byly projednány Radou Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 a 27. 8. 2020. Z důvodu zajištění úspor v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 bylo schváleno snížení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020 pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje (dále příspěvkové organizace) ve výši volných finančních prostředků v RF příspěvkových organizací k 30. 6. 2020 příp. ve výši finančních prostředků k zaslání za období 9 -12/2020 před úpravou příspěvku na provoz. Snížení bylo provedeno u 97 příspěvkových organizací v celkové výši 63 950 tis. Kč. Po snížení příspěvku zřizovatele na provoz bude činnost organizace dofinancována zapojením RF do jejího rozpočtu v souladu s § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V Radě Ústeckého kraje dne 27. 8. 2020 byly schváleny mimořádné odvody z FI pro příspěvkové organizace ve výši volných finančních prostředků v FI příspěvkových organizací k 30. 6. 2020 v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádný odvod z FI byl proveden u 96 příspěvkových organizací v celkové výši 52 557 tis. Kč.

Dále byly schváleny výjimky z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 (doplněno dle 1. 4. 2020 usnesením č. 012/93R/2020), kde bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání rezervních fondů a fondů investic příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem tak, že souhlasí s čerpáním RF k časovému překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady pro příspěvkové organizace zejména v důsledku snížení příspěvku zřizovatele na provoz a s čerpáním FI ve výši uvedené v příloze č. 5 a 9.

A. Snížení závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz

Volné finanční prostředky v rezervních fondech příspěvkových organizací byly stanoveny po odpočtu prostředků:

- na financování/předfinancování schválených projektů,
- peněžních darů,
- schválených výjimek z pozastavení čerpání,
- prostředků, jejichž čerpání je k 30. 6. 2020 smluvně vázáno,
- další navrhované výjimky z čerpání rezervního fondu,
- zapojení rezervního fondu při návrhu rozpočtu na rok 2020.

Sumář rozboru rezervního fondu k 30. 6. 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

	stav k 30.6.2020	další případné výjimky	zapojení RF při návrhu rozpočtu na rok 2020	volné prostředky v RF k 30.6.2020*1	snížení příspěvku na provoz *2
Celkem	314 571	14 085	13 645	193 275	180 110
Oblast kanceláře ředitele	6 118	301	0	5 817	4 470
Oblast majetková	392	392	0	0	0
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	144 094	5 754	5 757	57 866	47 520

	stav k 30.6.2020	další případné výjimky	zapojení RF při návrhu rozpočtu na rok 2020	volné prostředky v RF k 30.6.2020*1	snížení příspěvku na provoz *2
Oblast kultury a památkové péče	18 812	750	825	10 862	9 895
Oblast sociálních věcí	4 580	724	706	1 895	1 840
Oblast zdravotnictví *3	17 609	6 164	6 357	3 000	5 995
Oblast dopravy a silničního hospodářství	122 966	0	0	113 835	110 390

Pozn.:

*1 zohledněny další případné výjimky a zapojení RF při návrhu rozpočtu na rok 2020

*2 zohledněn zůstatek v RF ve výši 5 -10 tis. Kč, případně zůstatek nezaslaného příspěvku na provoz

*3 v celkovém snížení příspěvku na provoz je zohledněno i úspora nákladů z důvodu snížení počtu zaměstnanců u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč.

Úprava volných finančních prostředků v RF k 30. 6. 2020 zejména v souvislosti s navrhovanými žádostmi o ponechání části finančních prostředků v RF:

Oblast kancelář ředitele

SPZ Triangle, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 6 118 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 301 tis. Kč na službu externího administrátora koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářského majetku Ústeckého kraje v průmyslové zóně. Příspěvek na provoz lze snížit pouze o částku 4 470 tis. Kč, jelikož organizaci již bylo v roce 2020 zasláno více finančních prostředků než by činilo celkové snížení příspěvku na provoz. Při propočtu snížení příspěvku na provoz byl zohledněn zůstatek příspěvku na odpisy z nemovitého majetku na období 9-12/2020.

Oblast majetková

Krajská majetková, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 392 tis. Kč, avšak svodný odbor navrhuje tyto prostředky ponechat příspěvkové organizaci z důvodu svěření areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. do správy, se kterou dojde k navýšení potřeby finančních prostředků.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 255 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 93 tis. Kč na dokončení opravy kotelny (73 tis. Kč) a na nákup notebooku (20 tis. Kč) na vedení veškeré administrativy školy.

Speciální Základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 329 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 40 tis. Kč na doplnění sítě u víceúčelového hřiště v areálu školy. Výjimka byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 5. 8. 2020.

Speciální Základní škola a Speciální Mateřská škola, Teplice, Trnovanská, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 4 444 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 350 tis. Kč na nákup osobního automobilu k zajištění služeb speciálně pedagogického centra.

Gymnázium, Děčín, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 2 694 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 140 tis. Kč na dofinancování výměny 2 plynových kotlů. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Gymnázium, Kadaň, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 906 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 35 tis. Kč na dofinancování oprav obkladů tělocvičny a ochranných sítí v tělocvičně školy. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín – Libverda, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 3 459 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 400 tis. Kč na nákup dvou užitkových automobilů. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L., p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 770 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 581 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce elektroinstalace. Materiál bude předkládán do Finanční komise Rady Ústeckého kraje dne 1. 9. 2020.

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O., p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 1 410 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 150 tis. Kč na nákup traktůrku na údržbu zahrady a areálu školy. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 893 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 333 tis. Kč na opravu příjezdové cesty, malování, opravu a nátěr venkovních okenic a na nákup programu na evidenci dětí. Výjimka byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 5. 8. 2020.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 891 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 32 tis. Kč na výměnu poničených žaluzií. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 2 201 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 1 500 tis. Kč na vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Žádost o výjimku z čerpání FI na vypracování projektové dokumentace k víceúčelovému sportovnímu hřišti ve výši 20 tis. Kč byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 5. 8. 2020.

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 3 836 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje převod z RF do FI ve výši 2 100 tis. Kč na revitalizaci víceúčelového hřiště. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

U níže uvedených šestnácti příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byl příspěvek na provoz snížen o finanční prostředky, které by se organizacím měly zaslat za období 9 -12/2020 před úpravou příspěvku na provoz tzn. nebudou snižovány prostředky, které již byly organizacím skutečně poskytnuty:

- Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., p.o. - 425 tis. Kč,
- Speciální základní škola, Louny, p.o. - 683 tis. Kč,
- Základní škola prof. Z. Matějčka, Most, p.o. - 1 031 tis. Kč,
- Základní škola a Střední škola, Most, p.o. - 1 536 tis. Kč,
- Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská, p.o. - 1 150 tis. Kč,
- Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela, p.o. - 1 102 tis. Kč,
- Gymnázium, Chomutov, p.o. - 1 096 tis. Kč,

- Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. - 1 716 tis. Kč,
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p.o. - 2 002 tis. Kč,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O., p.o. - 992 tis. Kč,
- Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p.o. - 750 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov, p.o. - 1 004 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, p.o. - 1 999 tis. Kč,
- Dům dětí a mládeže, Rumburk, p.o. - 196 tis. Kč,
- Dům dětí a mládeže, Žatec, p.o. - 148 tis. Kč,
- Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, p.o. - 136 tis. Kč.

Základní umělecké školy nejsou v přehledech uvedeny z důvodu, že od zřizovatele nedostávají příspěvek na provoz příp. pouze ve výši odpisů z nemovitého majetku.

Oblast kultury a památkové péče

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 3 741 tis. Kč, avšak příspěvek na provoz lze snížit pouze o částku 2 830 tis. Kč, což představuje finanční prostředky, které by se organizaci měly zaslat v období 9–12/2020 před úpravou příspěvku na provoz se zohledněním příspěvku na odpisy z nemovitého majetku na období 9-12/2020.

Oblastní muzeum v Lounech, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 1 169 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání RF ve výši 100 tis. Kč na výměnu vysílače na připojení pultu Policie ČR. Dále navrhuje převod z RF do FI ve výši 650 tis. Kč na dofinancování nákupu sbírky fosilních dřev, na které má organizace schválený účelový investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč - schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019. Materiály k výjimkám budou předkládány k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020.

Oblast sociálních věcí

Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 103 tis. Kč, avšak svodný odbor doporučuje tyto prostředky ponechat příspěvkové organizaci k částečnému krytí ztrát minulých let po odsouhlasení dosud neschválených záporných hospodářských výsledků za rok 2018 a 2019 (celková výše 854 tis. Kč).

Domov Brtníky, p.o.

Stav RF k 30. 6. 2020 činí 799 tis. Kč. Svodný odbor u organizace předpokládá dofinancování z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 cca ve výši 4 500 tis. Kč a navrhuje předložit Radě Ústeckého kraje žádost o povolení čerpání RF ve výši 621 tis. Kč k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady v rámci běžného rozpočtu pro rok 2020, a tím snížit i předpokládaný objem dofinancování této organizace z rozpočtu Ústeckého kraje v letošním roce. Výjimka na čerpání je součástí navrhovaného usnesení tohoto materiálu.

Oblast zdravotnictví

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.

Příspěvková organizace nemá od zřizovatele schválen příspěvek na provoz pro rok 2020. Stav disponibilních prostředků na RF dosahuje výše 5 768 tis. Kč, avšak finanční prostředky slouží k překlenutí časového nesouladu mezi fakturací a platbami za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven na úhradu provozních nákladů, tzn. RF je krytý pohledávkami za zdravotními pojišťovnami.

Oblast dopravy a silničního hospodářství**Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.**

Stav disponibilních prostředků na RF k 30. 6. 2020 je ve výši 3 661 tis. Kč, avšak příspěvek na provoz lze snížit pouze o částku 225 tis. Kč, což představuje finanční prostředky, které by se organizaci měly zaslat v období 9 – 12/2020 před úpravou příspěvku na provoz.

Úprava volných finančních prostředků v RF k 30. 6. 2020 v souvislosti se zapojením RF do hospodaření při návrhu rozpočtu na rok 2020:

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – celkem 14 příspěvkových organizací v celkové výši 5 757 tis.Kč:

- Gymnázium Lovosice, p.o. – 220 tis. Kč,
- Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o. – 200 tis. Kč,
- Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. – 180 tis. Kč,
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, p.o. – 280 tis. Kč,
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, p.o. – 123 tis. Kč,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. – 2 410 tis. Kč,
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p.o. – 262 tis. Kč,
- Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n. L., p.o. – 350 tis. Kč,
- Školní statek, Roudnice n. L.- Vědomice, p.o. – 25 tis. Kč,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O., p.o. - 140 tis. Kč,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o. – 812 tis. Kč,
- Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p.o. - 400 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, p.o. – 15 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Most, p.o. – 340 tis. Kč.

Oblast kultury a památkové péče – celkem 3 příspěvkové organizace v celkové výši 825 tis. Kč:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. – 35 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. – 210 tis. Kč,
- Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o. – 580 tis. Kč.

Oblast sociálních věcí – celkem 10 příspěvkových organizací v celkové výši 706 tis. Kč:

- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – 43 tis. Kč,
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. – 390 tis. Kč,
- Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. – 30 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. – 40 tis. Kč,
- Domov Brtníky, p.o. – 5 tis. Kč,
- Domov Severka Jiříkov, p.o. – 25 tis. Kč,
- ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o. – 10 tis. Kč,
- Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o. – 15 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. – 100 tis. Kč,
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o. – 48 tis. Kč.

Oblast zdravotnictví – celkem 2 příspěvkové organizace v celkové výši 6 357 tis. Kč:

- Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. – 70 tis. Kč,
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. – 6 287 tis. Kč.

Konečná výše snížení příspěvku zřizovatele na provoz byla zaokrouhlena na celé desetitisíce nebo pětitisíce směrem dolů tak, aby po použití RF na dofinancování provozu zůstalo na jednotlivých rezervních fondech příspěvkových organizací minimálně 5 až 10 tis. Kč. Snížení příspěvku zřizovatele na provoz do výše 10 tis. Kč není navrhováno.

V případě neschválení navrhovaných výjimek radou, doporučuje ekonomický odbor provést u těchto příspěvkových organizací další snížení příspěvku zřizovatele na provoz.

B. Mimořádný odvod z fondů investic

Závazný ukazatel – povinný odvod z odpisů nemovitého majetku:

v tis. Kč

	odvod z odpisů nem. maj. k 30. 6. 2020 - skutečnost	odvod z odpisů nem. maj. na rok 2020 - plán
Celkem	206 563	345 552
Oblast kanceláře ředitele	8 983	17 972
Oblast majetková	891	1 782
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	37 976	76 306
Oblast kultury a památkové péče	3 268	6 900
Oblast sociálních věcí	13 675	27 362
Oblast zdravotnictví	5 004	10 082
Oblast dopravy a silničního hospodářství	136 766	205 148

Volné finanční prostředky ve FI příspěvkových organizací byly stanoveny po odpočtu prostředků:

- na financování/předfinancování schválených projektů,
- peněžních darů,
- schválených výjimek z pozastavení čerpání,
- prostředků, jejichž čerpání je k 30. 6. 2020 smluvně vázáno,
- účelových investičních příspěvků vč. spoluúčasti,
- na odvody z odpisů nemovitého majetku vč. rozdílu mezi skutečnou tvorbu FI z odpisů nemovitého majetku a skutečným odvodem z odpisů nemovitého majetku k 30. 6. 2020,
- další navrhované výjimky z čerpání FI,
- zapojení FI při návrhu rozpočtu na rok 2020.

Sumář rozboru fondu investic k 30. 6. 2020 příspěvkových organizací Ústeckého kraje

v tis. Kč

	stav k 30.6.2020	další případné výjimky	zapojení FI při návrhu rozpočtu na rok 2020	volné prostředky v FI k 30.6.2020* ¹	návrh odvodu z FI * ²
Celkem	324 477	28 526	2 000	64 003	69 557
Oblast kanceláře ředitele	519	0	0	56	50
Oblast majetková	3 607	700	0	0	0
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	81 098	16 595	0	35 271	34 710
Oblast kultury a památkové péče	5 313	0	0	4 623	4 560
Oblast sociálních věcí * ³	24 868	0	0	10 706	10 620
Oblast zdravotnictví	47 626	10 323	2 000	2 464	2 450
Oblast dopravy a silničního hospodářství* ⁴	161 446	908	0	10 883	17 167

Pozn.:

*¹ zohledněny další případné výjimky a zapojení FI při návrhu rozpočtu na rok 2020*² zohledněn zůstatek v FI ve výši 5 - 10 tis. Kč*³ v celkovém návrhu odvodu z FI je zohledněn i návrh odvodu z nevyčerpaného účelového investičního příspěvku z roku 2019 u Domova Brtníky, p.o. ve výši 2 141 tis. Kč.*⁴ v celkovém návrhu odvodu z FI je zohledněn návrh odvodu z účelového investičního příspěvku z roku 2020 ve výši 9 000 tis. Kč i odvod z odpisů movitého majetku ve výši 8 000 tis. Kč u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Dále je zohledněn návrh odvodu z účelového investičního příspěvku z roku 2020 ve výši 167 tis. Kč u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o.

Úprava volných finančních prostředků ve FI k 30. 6. 2020 zejména v souvislosti s navrhovanými žádostmi o ponechání části finančních prostředků v FI:

Oblast majetková**Krajská majetková, p.o.**

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 3 607 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 700 tis. Kč na akci „Rekonstrukce rozvodny a rozvaděčů statek Jezerka a pořízení záložního zdroje“. Materiál bude předkládán do Finanční komise Rady Ústeckého kraje dne 1. 9. 2020.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy**Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.**

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 4 858 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 3 500 tis. Kč na rekonstrukci objektu v ul. Národní 2589, Varnsdorf. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 398 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 204 tis. Kč na opravu podlahových krytin na domově mládeže ul. Daliborova 5, Litoměřice. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L., p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 245 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 196 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace ve 2. a 3. nadzemním podlaží budovy školy. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 3 662 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 2 000 tis. Kč na nákup nákladního automobilu pro potřeby autoškoly. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Střední průmyslová škola, Ústí n. L., p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 7 083 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 8 140 tis. Kč na nákup osobního automobilu pro potřeby autoškoly (500 tis. Kč), na revitalizaci IT systému školy (4 001 tis. Kč) a na opravu elektroinstalace v 1. – 4. nadzemním podlaží střediska Stříbrníky (3 639 tis. Kč). Rozdíl mezi stavem FI k 30. 6. 2020 a výší navrhované výjimky (1 057 tis. Kč) bude čerpán až po tvorbě FI z odpisů movitého majetku během 2. pololetí 2020. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Střední škola technická, Most, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 5 807 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 1 452 tis. Kč na opravu podlahy dílen praktického vyučování. Rada Ústeckého kraje č. 026/105R/2020 ze dne 5. 8. 2020 souhlasila s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce vč. výběru zhotovitele.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L., p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 1 104 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 100 tis. Kč na vybudování WIFI sítě. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Konzervatoř, Teplice, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 313 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 400 tis. Kč na nákup klavíru pro zajištění řádné výuky. Rozdíl mezi stavem FI k 30. 6. 2020 a výší navrhované výjimky (87 tis. Kč) bude čerpán až po tvorbě FI z odpisů movitého majetku během 2. pololetí 2020. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 598 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje čerpání FI ve výši 500 tis. Kč na vybudování víceúčelového hřiště. Výjimka z čerpání FI na vypracování projektové dokumentace k víceúčelovému sportovnímu hřišti ve výši 20 tis. Kč byla již schválena usnesením č. 027/105R/2020 ze dne 5. 8. 2020.

Svodný odbor navrhuje čerpání FI v celkové výši 103 tis. Kč na revitalizaci dětských hřišť u níže uvedených příspěvkových organizací:

- **Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p.o. (16 tis. Kč),**
- **Logopedická základní škola, Louny, p.o. (33 tis. Kč),**
- **Základní škola praktická, Bílina, p.o. (10 tis. Kč),**
- **Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p.o. (11 tis. Kč),**
- **Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p.o. (11 tis. Kč),**
- **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, p.o. (14 tis. Kč),**
- **Dětský domov a Školní jídelna, Most, p.o. (8 tis. Kč),**

Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Základní umělecké školy nejsou v přehledech uvedeny z důvodu, že od zřizovatele nedostávají příspěvek na provoz příp. pouze ve výši odpisů z nemovitého majetku.

Oblast sociálních věcí

Domov Brtníky, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 3 617 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje odvod z účelového investičního příspěvku ve výši 2 141 tis. Kč poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2019. Účelový investiční příspěvek byl schválen usnesením č. 021/61R/2019 ze dne 13. 2. 2019 ve výši 2 636 tis. Kč na investiční akci „Vybudování zdroje pitné vody“. Příspěvková organizace již vynaložila za projektovou dokumentaci, provedení průzkumných hydrogeologických vrtů včetně závěrečných zpráv hydrogeologa a rozborů vzorků částku ve výši 495 tis. Kč. Akce bude zařazena do financování z úvěru s předpokládanými náklady cca 5 309 tis. Kč.

Oblast zdravotnictví

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.

Příspěvková organizace nemá od zřizovatele schválen příspěvek na provoz pro rok 2020. Stav disponibilních prostředků na FI dosahuje výše 3 867 tis. Kč. Příspěvková organizace předpokládala v roce 2020, nejpozději v roce 2021, s volnými finančními prostředky na nákup opotřebeného a poruchového zařízení – velkokapacitní pračka (200 tis. Kč), velkokapacitní sušička (130 tis. Kč), osobní automobil (500 tis. Kč). Dále jsou v rámci transformace psychiatrické péče nutné opravy příp. technické zhodnocení nemovitého majetku – přestavba pokojů, sociálního zařízení, oprava a sanace fasády, bezpečnostní audity z důvodu nevyhovující elektroinstalace v půdních prostorách aj. Z důvodu naplnění nezbytných oprav a nákupů by bylo vhodné příspěvkové organizace ponechat na FI „rezervu“ ve výši 2 602 tis. Kč. Materiál k výjimce bude předkládán k projednání do Rady Ústeckého kraje dne 16. 9. 2020.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.

Stav disponibilních prostředků na FI dosahuje výše 1 309 tis. Kč. Vzhledem k zařízení kuchyně, které často vykazuje poruchy a s přihlédnutím k možným neplánovaným opravám vybavení prádelny, by bylo vhodné příspěvkové organizaci ponechat na FI „rezervu“ ve výši 300 tis. Kč.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

Stav disponibilních prostředků na FI dosahuje výše 42 450 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši cca 6 500 tis. Kč jsou zapojeny do obnovy majetku příspěvkové organizace pro rok 2020/2021 např. rekonstrukce myčky vozidel výjezdové základny Chomutov (2 000 tis. Kč), nákup tabletů (3 057 tis. Kč - částečně již realizováno), rozšíření funkcionalit systému mobilního zadávání dat a elektronické karty pacienta (1 000 tis. Kč). Volné prostředky ve výši 2 000 tis. Kč souvisí se zapojením FI do hospodaření při návrhu rozpočtu na rok 2020. Pro plynulý a bezpečný provoz příspěvkové organizace by bylo vhodné ponechat na FI „rezervu“ ve výši 534 tis. Kč.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.

Stav FI k 30. 6. 2020 činí 9 753 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje odvod z účelového investičního příspěvku ve výši 167 tis. Kč poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2020. Účelový investiční příspěvek byl schválen usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 ve výši 1 200 tis. Kč na nákup osobního automobilu a 12 ks přívěsů na kola. Svodný odbor navrhuje ponechat příspěvkové organizaci rezervu ve výši 908 tis. Kč na obnovu dlouhodobého hmotného majetku.

Konečná výše návrhu odvodu z FI byla zaokrouhlena na celé desetitisíce nebo pětitisíce směrem dolů tak, aby na jednotlivých fondech investic příspěvkových organizací zůstalo minimálně 5 až 10 tis. Kč vyjma Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace z důvodu odvodu pouze z účelového investičního příspěvku nikoliv z volných finančních prostředků v FI k 30. 6. 2020. Návrh odvodu z FI do výše 10 tis. Kč není navrhován. V případě neschválení navrhovaných výjimek radou, doporučuje ekonomický odbor navrhnout u těchto příspěvkových organizací další odvod z FI.