

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.1

4. zasedání zastupitelstva konané dne 15. 2. 2021

Věc:

Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 - výjimky

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 bod 6.

Nárok na rozpočet:

výjimka v rámci rozpočtového provizoria

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 13. 1. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 063/5R/2021

Přílohy:

18.1-1 Název: bod 18.1 příloha 1.pdf Žádost o udělení výjimky U

18.1-2 Název: bod 18.1 příloha 2.pdf Nárok odboru majetkového na leden 2021 U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

informaci o usnesení č. 063/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021, kterým Rada Ústeckého kraje odsouhlasila výjimku z Rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 na základě bodu 6. tohoto usnesení tak, že výdaje odboru majetkového v lednu 2021 stanovila ve výši 17 217 tis. Kč, z důvodu poskytnutí příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky byly ve výši 13 300 tis. Kč použity na zajištění provozu střediska Lužická nemocnice Rumburk.

Důvodová zpráva:

Pravidla Rozpočtového provizoria stanovilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 037/ZZ/2020 ze dne 16. 12. 2020 v následujícím znění:

Usnesení č. 037/ZZ/2020

18.3 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání stanoví

pravidla rozpočtového provizoria Ústeckého kraje pro rok 2021 takto:

1. Rozpočtové provizorium se stanovuje na období od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021, nejdéle však do 31. 3. 2021.

2. Výdaje vyjma výdajů krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu a výdajů z peněžních fondů Ústeckého kraje, budou čerpány maximálně do výše 90 % z jedné čtvrtiny celkových rozpočtovaných ročních výdajů roku 2020 tj. 1 542 098 tis. Kč s tím, že každý měsíc trvání rozpočtového provizoria budou uvolňovány finanční prostředky do výše 90 % z 1/12 celkové roční částky schváleného rozpočtu roku 2020. V období rozpočtového provizoria budou hrazeny zejména výdaje vyplývající z uzavřených smluv, platných právních předpisů a platových výměrů. Za správu těchto finančních prostředků odpovídají příslušní příkazci operací – jedná se vždy o dodržení celkového objemu rozpočtu odboru:

a) Běžné výdaje - budou hrazeny zejména:

1) osobní a věcné výdaje související s financováním běžného provozu zastupitelstva a krajského úřadu,
2) příspěvky na činnost příspěvkových organizací měsíčně do výše 90 % z 1/12 schváleného rozpočtu roku 2020 vyjma příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí, u kterých může být polovina příspěvku tj. 45 % schváleného rozpočtu roku 2020 zaslána průběžně do konce března.

b) Kapitálové výdaje budou uvolňovány dle smluvních podmínek uzavřených kontraktů. Financování nových investičních akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno (nové akce jsou ty, u nichž ještě nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem).

3. Uvolňování finančních prostředků krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu bude v souladu s podmínkami poskytovatele.

4. Finanční prostředky z peněžních fondů budou uvolňovány dle smluvních podmínek. Financování nových akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno - netýká se projektů, u nichž byl poskytovatelem dotace vydán právní akt (např. rozhodnutí) včetně prostředků státního rozpočtu, EU a úvěrového rámce. Příděly z rozpočtu do fondů nebudou v období rozpočtového provizoria prováděny.

5. Dotační programy nebudou po dobu rozpočtového provizoria vyhlašovány. Individuální a programové dotace nebudou předkládány ke schválení.

6. Výjimky z pravidel rozpočtového provizoria je v nezbytných případech oprávněna povolovat Rada Ústeckého kraje. O povolených výjimkách následně informuje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

7. Schválením rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 dojde k ukončení platnosti pravidel rozpočtového provizoria.

Hlasování: pro: 44 proti: 0 zdržel se: 3 Návrh byl přijat

Na základě bodu 6. Rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 požádal odbor majetkový o výjimku ze schváleného čerpání 90% z 1/12 ročního rozpočtu r. 2020.

Odbor majetkový na nedostatek finančních prostředků upozorňoval již v rámci připomínek předkládaného provizoria:

Odbor majetkový upozorňuje na reálné ohrožení bezproblémového fungování Krajské majetkové, Lužické nemocnice – středisko Rumburk (požadavek 152 000 tis. Kč na provozní příspěvek na rok 2021), protože na I/Q 2021 navrhovaná částka v rámci rozpočtového provizoria ve výši 15 817 tis. Kč je vzhledem k tomu, že rozpočtové provizorium stanovuje základnu 90% ze schváleného rozpočtu pro rok 2020, a tudíž ani nereflktuje nárůst pojistného v průběhu roku o takřka 5 000 tis. Kč, je naprosto nedostačující pro zajištění chodu nemocnice a ohrožující i běžný chod odboru.

Výjimka se týká poskytnutí příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci - středisko Lužická nemocnice Rumburk, ve výši 13 300 tis. Kč, které příspěvková organizace provozuje nově od 1. 1. 2021.

Stanovená výše lednových výdajů podle pravidel provizoria je pro odbor majetkový 5 273 tis. Kč, což by bez zajištění provozu Lužické nemocnice Rumburk bylo dostačující.

Požadovaná výše výdajů činí 17 217 tis. Kč, z toho:

- 1 119 tis. Kč - běžná činnost odboru viz příloha č. 2

- 2 798 tis. Kč - příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci bez střediska Lužická nemocnice Rumburk viz příloha č. 1

- 13 300 tis. Kč - příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci - středisko Lužická nemocnice Rumburk viz příloha č. 1

Příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci - středisko Lužická nemocnice Rumburk je do návrhu rozpočtu na rok 2021 zahrnut ve výši 40 000 tis. Kč na I. čtvrtletí 2021. Tomu odpovídá alikvotní lednový příspěvek 13 300 tis. Kč.

Vyjádření odboru majetkového k dalším zdrojům financování zdravotních služeb:

Výnos ze zdravotního pojištění za měsíc leden 2021 se předpokládá cca 4 000 tis. Kč. Tato částka bude zdravotními pojišťovnami uhrazena zpětně tj. koncem měsíce února 2021 nebo začátkem března 2021, tudíž s těmito prostředky nemocnice v měsíci lednu nemůže fyzicky počítat. Hospodaření nemocnice do 31.12.2020 bylo v kompetenci insolvenční správkyne a také tak bude vypořádáno - po dokončení vyúčtování zdravotních výkonů za celoroční rok 2020 bude vypořádán hospodářský výsledek na základě Dohody o společném provozování podniku.



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 27. 1. 2021
2	Ing. Jan Růžička (uvolněný zastupitel)	 Ing. Jan Růžička 27.1.2021

Podpis zpracovatele:

 **Blanka Andresová 27. 1. 2021**