

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016 usnesením č. 33/28Z/2016.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje – přijaté úroky	1 800	1 200	66,67
Celkem		1 800	1 200	

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2016 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 1 200 tis. Kč.

K poklesu příjmové položky rozpočtu došlo z důvodu snížení úrokové sazby na zhodnocovacím účtu Fondu investic a oprav u PPF banky a.s.

.....

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 odbor vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2016 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2017. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Do rozpočtu oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou mimo akcí přecházejících z roku 2016 zařazeny v oblasti kapitálových výdajů zejména akce financované z darů od společnosti ČEZ a. s. ve výši 25 000 tis. Kč (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny) a od společnosti Severočeské doly, a. s. rovněž

ve výši 25 000 tis. Kč (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov – výstavba školní tělocvičny – 24 000 tis. Kč a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. – rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - 1 000 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů se jedná o akci Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech ve výši 33 600 tis. Kč.

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2016, akce na odstranění havarijního stavu a dále rekonstrukce a modernizace objektů příspěvkových organizací (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Mostě a Regionální muzeum v Teplicích).

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny kromě přecházejících akcí, akce na odstranění havarijního stavu a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.).

V oblasti zdravotnictví je objemově nejvýznamnější akce na výměnu střešní krytiny v příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, která se dle stanoviska památkové péče musí vyměnit za přírodní břidlici. V roce 2017 bude po majetkoprávním vypořádání pozemků zahájeno zpracování projektové dokumentace na akci vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Lovosicích.

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny převážně akce na odstranění havarijních stavů. Jedná se o provedení rekonstrukcí cca osmi mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 – Staňkovice a sanaci sesuvu svahů pod silnicí II/225.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
32 022	79 000	65 936	109 986	343,47

V návrhu rozpočtu Fondu jsou v běžných výdajích ve výši 109 986 tis. Kč zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Oblast s největším finančním objemem 92 698 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 33 600 tis. Kč
- Gymnázium Teplice, p. o. – výměna oken budova B + C 14 000 tis. Kč
- Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy 8 400 tis. Kč

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2017
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698
Oblast kultury a památkové péče	14 537
Oblast sociálních věcí	2 750
Oblast investiční	1
Celkem	109 986

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (32 022 tis. Kč) vyšší o 77 964 tis. Kč, což představuje nárůst o 243,47 %, a to z důvodu zařazení většího množství akcí na výměny oken a oprav střešních a obvodových plášťů u budov příspěvkových organizací než v minulosti - navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let (13 796 tis. Kč).

Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 74 698 tis. Kč.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
214 522	321 000	299 680	455 630	212,39

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 455 630 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2016, dále akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2017 a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (193 333 tis. Kč), oblast kultury a památkové péče (97 300 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (87 665 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 25 000 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. – výstavba školní tělocvičny 24 000 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě, p. o. – rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 20 500 tis. Kč

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2017
Odbor majetkový	9 647
Odbor investiční	445 983
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333
Oblast kultury a památkové péče	97 300
Oblast sociálních věcí	28 704
Oblast zdravotnictví	18 981
Oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665
Oblast investiční	20 000
Celkem	455 630

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (214 522 tis. Kč) vyšší o 241 108 tis. Kč, což představuje nárůst o 112,39 %.

Nejvýraznější nárůst o částku 114 433 tis. Kč vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, nejvýraznější procentuální nárůst, a to o 1 846 % (o částku 92 300 tis. Kč) vykazuje oblast kultury a památkové péče.

Posílení kapitálových výdajů Fondu je zapříčiněno zařazením většího množství akcí v souvislosti s řádnou obnovou a zhodnocováním vlastního majetku – navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let (238 099 tis. Kč).

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách: