



Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-19



Zpracoval(a): Ing. Jaroslav Kania

Datum: 4. 6. 2020



Zavedli jsme systém
environmentálního řízení a auditu



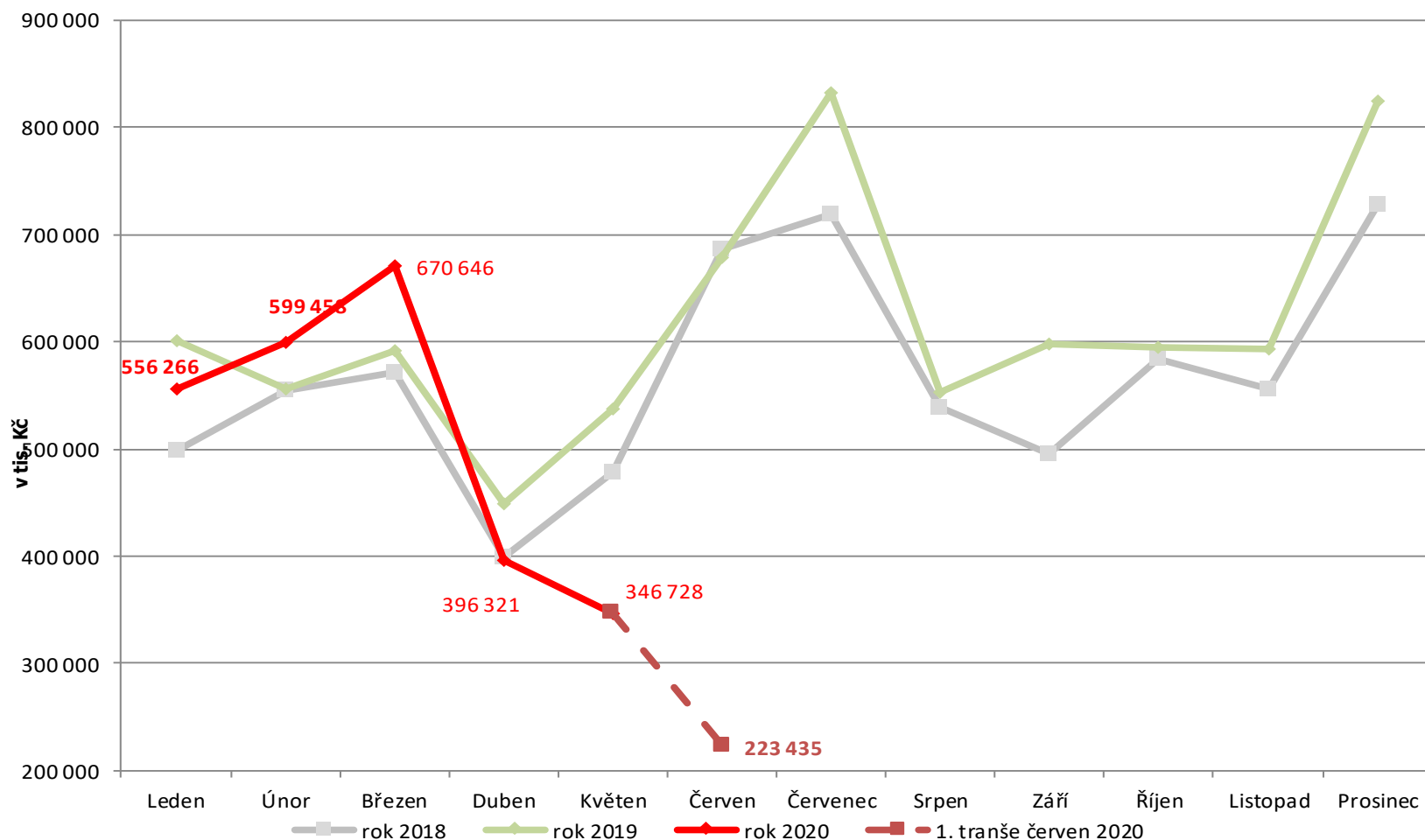
Příjmy ze sdílených daní

v mil. Kč

Název položky	Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.05.2020	Rozpočet 2020 po úpravě		% snížení schvál.roz . k úpravě (akt.stav)
			materiál pro ZK	AKTUÁLNÍ STAV	
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	1 900	644	1 500	1 500	-21,05
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (placená podle daňových přiznání)	35	13	13	13	-62,86
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	165	65	160	160	-3,03
Daň z příjmů právnických osob	1 500	392	1 000	800	-46,67
Daň z přidané hodnoty	3 700	1 456	3 627	3 327	-10,08
Příjmy ze sdílených daní	7 300	2 569	6 300	5 800	-20,55



Plnění příjmů ze sdílených daní Moravskoslezského kraje v letech 2018 až 2020 (v tis. Kč) leden – červen (1. tranše)





Úprava rozpočtu kraje na rok 2020

v mil. Kč

	materiál pro ZK	Aktuální stav	
výpadek	1 221,0	1 721,0	
daňové příjmy	-1 000,0	-1 500,0	
dopravní obslužnost	221,0	221,0	
úspory akcí krytých rozpočtem 2020	716,8	716,8	
úspory akcí kryté daněmi	539,6	539,6	
úspory akcí kryté fondem Strateg. projektů v roce 2020	177,2	177,2	
úspory akcí kryté fondem Strateg. projektů v roce 2021,2022	311,4	311,4	488,6
CELKEM úspory	1 028,2	1 028,2	
rozdíl	-192,8	-692,8	



Změny financování akcí rozpočtu kraje na rok 2020 a změna závazků kraje v dalších letech

Zastupitelstvu kraje jsou předloženy ke schválení níže uvedené změny:

- v příloze č. 3 předloženého materiálu - akce reprodukce majetku kraje, u kterých byla zrealizována potřeba finančních prostředků pro rok 2020, ale tyto prostředky budou nárokovány v dalších letech,
- v příloze č. 4 předloženého materiálu – akce reprodukce majetku kraje a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, u kterých bude pozastavena realizace pro rok 2020, jejich financováním se budeme opět zabývat v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022 - 2024 s možností zajištění jejich krytí z nových úvěrových nebo jiných zdrojů.

Při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022 - 2024 budou schválené závazky vždy upřednostněny před nárokovánými ostatními výdaji daného odvětví.

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice, postup přípravy

Předmětem akce je výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici, včetně přilehlého zázemí, zahrady a parkovacích míst.



Celková kapacita objektu bude 84 lůžek, a to 32 lůžek pro službu Domova pro seniory a 52 lůžek pro služby Domova se zvláštním režimem.

Příprava stavby

Dne 17. 10. 2017 uzavřel kraj Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“

Město Kopřivnice mj.:

- poskytne pozemky
- převede na MSK PD „Novostavba Domova pro seniory, II. etapa“
- zavazuje se dodržet povinné spolufinancování provozu sociální služeb

Moravskoslezský kraj mj.:

- zajistí financování
- Zajistí PD a SP
- zajistí výstavbu nového objektu pro provozování DS a DZR, výstavba bude ukončena nejpozději do 36 měsíců od vydání SP
- zřídí příspěvkovou organizaci, zajišťující poskytování sociálních služeb

Vývoj investičních nákladů stavby, postup přípravy

Dle PD předané městem cena stavby **120 mil. Kč** (v roce 2010), tuto dokumentaci nebylo možno plně využít pro plánované využití.

V roce 2018 vyhotoven stavební program pro 20 seniorů a 40 osob se zvláštním režimem

Dále byla za 240.790,- Kč s DPH zajištěna studie, kterou zpracovala společnost DaF-PROJEKT s.r.o. Tato vyčíslila náklady na stavbu a vnitřní vybavení ve výši **243 mil. Kč** s DPH, došlo k navýšení počtu klientů na 84 lůžek (32 pro službu Domova pro seniory a 52 pro služby Domova se zvláštním režimem).

3. 7. 2019 uzavřena smlouva na zhotovení PD se společností TECHNICO Opava s.r.o. za cenu 6,4 mil. Kč.



Vývoj investičních nákladů stavby, postup přípravy

31. 10. 2019 uzavřen dodatek ke smlouvě z důvodů víceprací a sloučení stavebního a územního řízení, projektant přislíbil odevzdání PD pro výběr zhotovitele a provádění stavby do konce 05/2020, tak aby bylo možno zahájit stavbu na podzim 2020. Termín odevzdání PD činí dle smlouvy 10 týdnů od nabytí právní moci SP.

Cena stavby dle PD pro spojené řízení je – **293 mil. Kč vč. DPH.**

Stavební povolení, odvolání

Dne 14.2.2020 podal projektant žádost o vydání společného povolení
Stavební úřad vydal rozhodnutí 6.4.2020.

K vydanému SP se dne 29.4.2020 odvolal vlastník sousedního pozemku.

S odvolatelem bylo následně jednáno a zastupitelstvu kraje je dnes předkládán materiál č. 7/14 navrhuující odkup předmětného pozemku za cenu dle znaleckého posudku, tj. 110.000,--Kč bez DPH.

V případě, že odkup bude schválen, provede vlastník zpětvzetí odvolání, čímž bude eliminována možnost dalších průtahů stavebního řízení.

Projektant dále sdělil, že jím původně deklarovaný (do konce května 2020) termín není schopen dodržet, a to s ohledem na průtahy stavebního řízení, epidemii onemocnění COVID – 19 a vyhlášený nouzový stav.



Zajištění spolufinancování ze státního rozpočtu

3. Výzva Programu 013 310 Rozvoj a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 (MPSV) vyhlášena dne 18. 10. 2019

Termín pro podání žádostí o podporu stanoven do 6. 1. 2020

Žádost předložena dne 2. 1. 2020

Projekt nesplňoval podmínky programu, žadatel nebyl vlastníkem pozemků dotčených stavbou

Ministryni práce a sociálních věcí byly zaslány dva dopisy ve věci řešení této situace

V lednu 2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo města Kopřivnice, aby byl urychlen proces převodu předmětných pozemků na kraj. Požadované doklady vlastnictví doloženy na druhou výzvu administrátora programu

Dne 14. 5. 2020 vydána registrace projektu, **získána dotace 50 mil. Kč**



Plánované termíny přípravy a realizace

- Zpětvzetí odvolání – polovina 06/2020
- Nabytí právní moci stavebního povolení – konec 06/2020
- Odevzdání PD pro provádění stavby – 08/2020
- VZ na výběr zhotovitele stavby a dodávky 09/2020 až 01/2021
- Zahájení stavby – 02/2021
- Dokončení realizace stavby včetně dodávek – 10/2022.

Návrh usnesení ZK:

bod 3)

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů na rok 2020 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a zabývat se jejich financováním v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 a návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2022 - 2024 s možností zajištění jejich krytí z nových úvěrových nebo jiných zdrojů



Děkuji za pozornost.