

Záměr výstavby OLÚ Pasohlávky a příprava financování projektu

Posouzení odborem ekonomickým

RJMK usnesením č. 8670/19/R122 uložila odboru ekonomickému, odboru zdravotnictví, odboru investic a odboru majetkovému posoudit záměr výstavby OLÚ Pasohlávky a přípravu financování projektu.

Dopady do rozpočtu JMK byly odborem ekonomickým posouzeny dle informací obsažených v materiálu. V souvislosti s realizací výstavby OLÚ Pasohlávky se počítá s následujícími předpoklady:

- bude kapitalizován úvěr, který JMK poskytli společnosti Thermal Pasohlávky ve výši 92,7 mil. Kč (původní jistina 90,5 mil. Kč a kapitalizované úroky ve výši 2,2 mil. Kč) a který dle platné smlouvy má být splacen v letech 2020–2022. (Ve studii proveditelnosti z října 2019 je uveden dluh nižší, protože je vyčíslen k datu 31.03.2019, kapitalizace úroků skončí datem 15.12.2019.) JMK tímto krokem přijde v letech 2020–2022 o příjmy ve výši 92,7 mil. Kč.
- JMK poskytne společnosti Thermal Pasohlávky dotaci ve výši 200 mil. Kč (po 100 mil. Kč v letech 2021 a 2022).

Dopad do rozpočtu JMK v jednotlivých letech (2020-2022) v mil. Kč bude následující:

Rok	2020	2021	2022	Celkem
Výpadek příjmů ze splátek úvěru	30,9	30,9	30,9	92,7
Dotace společnosti Thermal Pasohlávky		100,0	100,0	200,0
Celkem	30,9	130,9	130,9	292,7

Odbor ekonomický upozorňuje, že příjem ze splátek úvěru od společnosti Thermal Pasohlávky je zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2020.

Důležitou skutečností je, že obec Pasohlávky vlastní 1/3 akcií společnosti Thermal Pasohlávky a je tedy nezbytné vyřešit majetkoprávní vypořádání s tímto akcionářem, nejlépe před začátkem realizace projektu (viz informace ze studie proveditelnosti od ČSOB Advisory).

Dle finančního modelu zpracovaného v rámci studie proveditelnosti bude provoz OLÚ Pasohlávky po jeho plném spuštění financován výhradně z vlastních výnosů ústavu a nebude jej nutné dofinancovávat z veřejných zdrojů. Pro pokrytí ztráty v rámci prvních let zahájení činnosti, kdy se bude provoz OLÚ teprve rozvíjet, společnost Thermal Pasohlávky počítá s přijetím provozního úvěru ve výši 80 mil. Kč. Tento úvěr bude postupně splácen z příjmů OLÚ v dalších letech, tedy opět bez požadavku na rozpočet JMK.

Odbor ekonomický provedl srovnání OLÚ Pasohlávky se 7 subjekty obdobného charakteru – 4 byly zvoleny na základě studie proveditelnosti (vzorek referenčních subjektů využitých pro stanovení výše některých nákladů v rámci srovnávací metody) a další 3 byly doplněny odborem ekonomickým (Rehabilitační ústav Kladruhy, Rehabilitační ústav Hrabyně, OLÚ Paseka). Jedná o příspěvkové organizace zřízené MZ ČR a kraji, 1 obchodní společnost a 1 obecně prospěšnou společnost. Až na jednu výjimku bylo zjištěno, že organizace jsou schopny financovat své provozní náklady bez dotací a příspěvků z veřejných zdrojů. Provoz organizací typu OLÚ by tedy mohl být pokryt vlastními výnosy (zejména úhradami od zdravotních pojišťoven a od klientů). Současně je však nutné upozornit, že postupem času bude vyvstávat potřeba dodatečných zdrojů na rekonstrukci a obnovu majetku, případně další investice pro rozvoj OLÚ. Tyto nejsou v rámci finančního modelu řešeny, ale dle výše uvedeného srovnání lze očekávat požadavek na dodatečné zdroje z veřejných rozpočtů.

Z důvodu získání kvalitních zaměstnanců pro OLÚ Pasohlávky se dle poskytnutých podkladů uvažuje o výstavbě „penzionu“ pro zaměstnance. Odhadovaná cena je 50–60 mil. Kč. Financování není v materiálu řešeno. Dále je v prezentaci zmínka o II. etapě projektu, tj. školící a vzdělávací pracoviště. Náklady na vybudování a financování nejsou v materiálu uvedeny.

V Brně 15.11.2019