

Rada Jihomoravského kraje

158. schůze konaná dne 3.4.2012

Materiál k bodu č. 13 programu:

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. čl. 6 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

- 1) **vzít na vědomí** výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu),
- 2) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 12 388,53 tis. Kč vyčleněných ve Fondu rozvoje JMK na akci „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“

K materiálu: „Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje“

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Mgr. Kateřina Urbánková v.r. oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického vz. Ing. Marta Řičánková, v.r.	Mgr. Jan Schlossarek v.r. právník odboru kancelář hejtmána	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová pověřená vedením odboru majetkového	Ing. Ivo Minařík v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Šárka Rouzková v.r. pověřená vedením odboru kancelář hejtmána	

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 1642/11/Z 27 ze dne 15. 12. 2011 rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2012. Z důvodu potřeby průběžného monitorování zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 provedl odbor ekonomický ve spolupráci s ostatními odvětvovými odbory analýzu zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje, jejíž výsledky se nyní doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí.

Přílohy:

Příloha č. 1..... Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje

Příloha č. 2..... Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí

Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje

Analýza je zaměřena na zdroje a požadavky na financování projektů EU schválených v orgánech, které nejsou zahrnuty k financování z úvěru od EIB. Projekty EU, zařazené do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB, jsou financovány z úvěru od EIB a ze samostatné rezervy na podíl JMK na projekty EIB vyčleněné pro tento účel v rozpočtu kraje na rok 2012 v celkové výši 120 000 tis. Kč.

Financování projektů EU se ve schváleném rozpočtu JMK na rok 2012 předpokládalo z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **49 219 tis. Kč** (prostředky byly určeny na krytí povinného spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje) a z akce „Rezerva na financování projektů EU“ ve výši **91 910 tis. Kč** (prostředky byly určeny na předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektů EU schválených orgány kraje a na spolufinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektových záměrů). Zdroje financování projektů EU ve schváleném rozpočtu tak činily celkem **141 129 tis. Kč**.

V průběhu roku 2012 došlo k úpravě zdrojů akce „Rezerva na financování projektů EU“ na částku **91 019,08 tis. Kč**. Z důvodu finančního vypořádání poskytnutých účelových příspěvků na provoz a dotací na investice na financování projektů EU příspěvkovým organizacím kraje došlo k navýšení zdrojů rezervy o částku 1 443,08 tis. Kč. Z důvodu refundace výdajů SÚS JMK v souvislosti s povodněmi v roce 2010 došlo ke snížení zdrojů rezervy o částku 2 334 tis. Kč. Výsledné zdroje k financování projektů EU tak v současné době činí **140 238,08 tis. Kč**.

Z provedené analýzy vyplynuly celkové požadavky na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje ve výši **199 553,17 tis. Kč**, z toho povinné spolufinancování ve výši **40 090,01 tis. Kč**, nezpůsobilé výdaje ve výši **47 756,08 tis. Kč** a předfinancování ve výši **111 707,08 tis. Kč**. Tyto požadavky se navrhuje krýt z následujících zdrojů:

- **40 090,01 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,
- **159 463,16 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“.

Uvedené požadavky převyšují zdroje v aktuálním rozpočtu o částku **59 315,09 tis. Kč**. Aby mohly být požadavky na financování projektů EU kryty v co největší míře, navrhuje se posílit zdroje jejich financování následujícím způsobem:

- posílení akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ zapojením jejího zůstatku z minulých let ve výši **3 259,54 tis. Kč**,
- posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ zapojením jejího zůstatku z minulých let ve výši **52 712,76 tis. Kč** (jedná se o zůstatek nad rámec částky zapojené do schváleného rozpočtu roku 2012),

- přesun finančních prostředků ve výši **12 388,53 tis. Kč**, o které převyšuje zůstatek akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ požadavky na její čerpání, na akci „Rezerva na financování projektů EU“.

Po provedení těchto operací budou zdroje akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ činit **40 090,01 tis. Kč**, což přesně odpovídá výši aktualizovaných požadavků na její čerpání. Zdroje akce „Rezerva na financování projektů EU“ budou činit **156 120,37 tis. Kč**, což pokryje aktualizované požadavky na její čerpání z **98 %**.

Současné požadavky na čerpání akce „Rezerva na financování projektů EU“ tak převyšují její zdroje o **3 342,79 tis. Kč**. Ze zkušeností z minulých let však vyplývá, že lze v průběhu roku 2012 očekávat postupné snižování požadavků na financování projektů EU zejména z důvodu zpoždění realizace některých projektů a přesouvání výdajů do dalších let. Na druhé straně mohou orgány kraje v průběhu roku 2012 schválit závazky financování nových projektů EU, což se projeví vyššími požadavky na čerpání akce „Rezerva na financování projektů EU“.

Čerpání zdrojů na financování projektů EU probíhá postupně, podle skutečného vývoje realizace jednotlivých projektů. Požadavky odvětvových odborů na provádění rozpočtových opatření odbor ekonomický průběžně monitoruje a v případě, že by hrozil nedostatek zdrojů na jejich provedení, navrhne příslušná opatření.

Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2012 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí je uveden v příloze č. 2.

I přes vyšší požadavky na financování projektů EU v roce 2012, než činí dostupné zdroje, z provedené analýzy vyplývá, že **zdroje krytí aktuálních požadavků na financování projektů EU v roce 2012 jsou dostatečné, a Jihomoravskému kraji tak v současnosti nevzniká potřeba přijímat v souvislosti s projekty EU žádná další opatření.**

[illegible]

Odbor	OP/Nástroj pomoci	Název projektu	Nositel projektu	PŘÍJMY v roce 2012		POŽADAVKY na financování v roce 2012			ZDROJE krytí spolufinancování v roce 2012		ZDROJE krytí předfin. a nezpús. výd. v roce 2012	Schváleno poskytovat elem dotace	Podíl spolufinancování JMK (v %)
				Očekávané přijaté dotace	Zapojeno v rámci SR 2012	Spolu-fi- nancování	Nezpůsobilé výdaje	Předfi- nancování	Akce 1354 - Výdaje na spolufin. projektů EU	Akce 1511 - Rezerva na financování projektů EU			
OK	OPPS ČR- SR	Archeologický park Mikulčice - Kopčany	Masarykov o muzeum v Hodoníně	0,00	0,00	100,00	75,00	0,00	100,00	0,00	75,00	ANO	10,0
OK	OPPS ČR- SR	Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče	Masarykov o muzeum v Hodoníně	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	ANO	10,0
OK	OPPS ČR- SR	Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování životního prostředí a krajiny	Masarykov o muzeum v Hodoníně	0,00	0,00	291,45	100,00	0,00	291,45	0,00	100,00	ANO	10,0
OK	OPŽP	Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce	Regionální muzeum v Mikulově	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	NE	10,0
OK	ROP	Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů	Masarykov o muzeum v Hodoníně	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	ANO	7,5
OK	ROP	Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově	Regionální muzeum v Mikulově	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	ANO	15,0
OKH	OPPS ČR- Rak	Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska v případě katastrof	JMK	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	10,0
OKŘ	OPLZZ	Rízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK	JMK	0,00	0,00	165,00	0,00	419,02	165,00	0,00	419,02	ANO	15,0
OKŘ	OPLZZ	Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje	JMK	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	ANO	15,0
ORR	EIF	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011	JMK	267,44	1 000,00	101,61	0,00	0,00	101,61	0,00	0,00	ANO	25,0
ORR	EIF	Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012	JMK	848,83	0,00	1 200,00	0,00	1 765,00	1 200,00	0,00	1 765,00	ANO	25,0
ORR	EIF	Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III.	JMK	0,00	100,00	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	ANO	25,0
ORR	IOP	Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje	JMK	0,00	0,00	181,80	0,00	1 030,20	181,80	0,00	1 030,20	ANO	15,0
ORR	OPLZZ	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje	JMK	2 863,75	2 500,00	720,00	0,00	4 080,00	720,00	0,00	4 080,00	ANO	15,0
ORR	OPLZZ	Vzdělávání v eGONcentru Jihomoravského kraje	JMK	0,00	0,00	80,46	0,00	161,03	80,46	0,00	161,03	ANO	15,0
ORR	OPLZZ	Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji	JMK	1 049,40	0,00	0,00	0,00	1 049,40	0,00	0,00	1 049,40	ANO	0,0
ORR	OPPS ČR- Rak	Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v JMK	JMK	349,92	200,00	38,80	0,00	349,20	38,80	0,00	349,20	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- Rak	RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT	JMK	633,79	300,00	100,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- Rak	Zažít kraj vína a památek na kole	JMK	1 750,00	1 000,00	360,00	0,00	3 240,00	360,00	0,00	3 240,00	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- Rak	Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+	JMK	360,00	0,00	120,00	0,00	1 080,00	120,00	0,00	1 080,00	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- Rak	Zavedení QR kódů	JMK	0,00	0,00	450,00	0,00	4 050,00	450,00	0,00	4 050,00	NE	10,0
ORR	OPPS ČR- Rak	EURO VELO 13 Cyklostezka "Železná opona" - Jihomoravský kraj	JMK	0,00	0,00	73,90	0,00	417,80	73,90	0,00	417,80	ANO	15,0

Odbor	OP/Nástroj pomoci	Název projektu	Nositel projektu	PŘÍJMY v roce 2012		POŽADAVKY na financování v roce 2012			ZDROJE krytí spolufinancování v roce 2012		ZDROJE krytí předfin. a nezpús. výd. v roce 2012	Schváleno poskytovat elem dotace	Podíl spolufinancování JMK (v %)
				Očekávané přijaté dotace	Zapojeno v rámci SR 2012	Spolufi- nancování	Nezpůsobí výdaje	Předfi- nancování	Akce 1354 - Výdaje na spolufin. projektů EU	Akce 1511 - Rezerva na financování projektů EU	Akce 1511 - Rezerva na financování projektů EU		
ORR	OPPS ČR- SR	Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu CZ-AT	JMK	0,00	0,00	60,55	0,00	544,99	60,55	0,00	544,99	NE	10,0
ORR	OPPS ČR- SR	Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů (RESPOS)	JMK	439,12	0,00	10,32	0,00	58,49	10,32	0,00	58,49	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- SR	Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky	JMK	5 500,00	0,00	520,57	0,00	4 685,09	520,57	0,00	4 685,09	ANO	10,0
ORR	OPPS ČR- SR	Společná strategie projektové aktivity JMK a TTSK 2014+	JMK	0,00	0,00	84,00	0,00	756,00	84,00	0,00	756,00	NE	10,0
ORR	Fond solidarity	Odstraňování a náprava povodňových škod a nouzové operace v souvislosti s povodní v červnu 2010	JMK	3 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	0,0
ORR	ROP	Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě	JMK	0,00	0,00	432,54	0,00	5 334,68	432,54	0,00	5 334,68	ANO	7,5
ORR	ROP	Zažijte jižní Moravu	JMK	0,00	0,00	326,73	0,00	4 029,71	326,73	0,00	4 029,71	ANO	7,5
ORR OINV	OP VaVpI	Moravian Science Centre Brno	JMK	9 340,00	0,00	0,00	9 783,11	0,00	0,00	0,00	9 783,11	ANO	0,0
OSV	OPLZZ	Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK	JMK	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	ANO	0,0
OSV	OPLZZ	Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji	JMK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ANO	0,0
OSV	IOP	Transformace pobytových služeb	Srdce v domě	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	NE	0,0
OŠ	Mládež v akci	Mládež v akci na krajské úrovni v JMK	JMK	0,00	0,00	1 450,90	562,00	160,50	1 450,90	0,00	722,50	ANO	50,0
OŠ	OPPS ČR- Rak	Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012	SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	ANO	10,0
OŠ	OPPS ČR- SR	Kamarádi	SS IT a soc. péče, Brno, Purkyňova	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	15,0
OŠ	Program celoživotní ho učení (EK)	P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United teachers and Development	JMK	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	ANO	25,0
OINV	OPPS ČR- Rak	ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Evocative Life Long Learning	LIPKA Brno	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	ANO	10,0
OŠ	OPPS ČR- Rak	Zahradní terapie - sociální začlenění a inkluze prostřednictvím zahradně terapeutických opatření a aktivizace	LIPKA Brno	0,00	0,00	674,79	0,00	0,00	674,79	0,00	0,00	NE	10,0
OVV	7. rámcový program pro vědu a výzkum	Jihomoravský program pro špičkové vědce	JMK	0,00	0,00	2 700,00	150,00	0,00	2 700,00	0,00	150,00	ANO	60,0
OVV	7. rámcový program pro vědu a výzkum	Jihomoravský program pro špičkové vědce II	JMK	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	NE	60,0

Odbor	OP/Nástroj pomoci	Název projektu	Nositel projektu	PŘÍJMY v roce 2012		POŽADAVKY na financování v roce 2012			ZDROJE krytí spolufinancování v roce 2012		ZDROJE krytí předfin. a nezpús. výd. v roce 2012	Schváleno poskytovat elem dotace	Podíl spolufinancování JMK (v %)
				Očekávané přijaté dotace	Zapojeno v rámci SR 2012	Spolufi- nancování	Nezpůsobilé výdaje	Předfi- nancování	Akce 1354 - Výdaje na spolufin. projektů EU	Akce 1511 - Rezerva na financování projektů EU	Akce 1511 - Rezerva na financování projektů EU		
OVV	OP NS	CENTROPE CAPACITY	JMK	2 720,31	2 000,00	513,00	300,00	2 907,00	513,00	0,00	3 207,00	ANO	15,0
OZ	OPPS ČR- Rak	Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná zdravotní péče	JMK	1 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANO	10,0
OZ	OPPS ČR- Rak	Zdraví bez hranic - budoucí přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko - Jihomoravsk kraj - Kraj Vysočina	JMK	0,00	0,00	245,00	0,00	2 205,00	245,00	0,00	2 205,00	ANO	10,0
OŽP	OP NS	Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE (Ceframe)	JMK	581,57	2 000,00	610,80	0,00	3 461,20	610,80	0,00	3 461,20	ANO	15,0
OŽP	OPŽP	Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec	JMK	747,40	0,00	83,04	78,75	747,40	83,04	0,00	826,15	ANO	10,0
OŽP	OPŽP	Natura 2000 - implementace v JMK IV. etapa	JMK	1 535,40	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	ANO	0,0
OŽP	OPŽP	Natura 2000 - implementace v JMK V. etapa	JMK	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	NE	0,0
OŽP	OPŽP	Natura 2000 - implementace v JMK VI. etapa	JMK	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	NE	0,0
OŽP	OPŽP	Natura 2000 - implementace v JMK VII. etapa	JMK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	NE	0,0
Celkem projekty nefinancované z EIB				55 220,02	41 400,00	40 090,01	47 756,08	111 707,08	40 090,01	0,00	159 463,16		

Poznámka: Přehled neobsahuje projekty EU zařazené do investičního úvěrového programu financovaného EIB. Tyto projekty jsou financovány z úvěru a ze samostatné rezervy na podíl JMK vyčleněné pro tento účel v rozpočtu JMK na rok 2012 ve výši 120 000 tis. Kč.