

Rada Jihomoravského kraje

30. schůze konaná dne 26.8.2013

Materiál k bodu č. 10 programu:

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Komise finanční a majetková Rady Jihomoravského kraje projedná materiál na svém 4. zasedání dne 27.8.2013. Případné připomínky budou sděleny předkladateli.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

vzít na vědomí výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).

K materiálu: *Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje*

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Iva Peléšková v.r. oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová v.r. vedoucí odboru ekonomického	Mgr. Michal Lipovský v.r. právník odboru kancelář hejtmána	JUDr. Michal Hašek v.r. hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Stanislav Juránek v.r. náměstek hejtmána JMK
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Mgr. Jan Schlossarek v.r. pověřen vedením odboru kancelář hejtmána			

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 172/12/Z 2 ze dne 20. 12. 2012 rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2013. Z důvodu potřeby průběžného monitorování zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 provedl odbor ekonomický ve spolupráci s ostatními odvětvovými odbory analýzu zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje, jejíž výsledky se nyní doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí.

Materiál byl v souladu s bodem 3.2. směrnice 14/INA-VOK Pravidla pro tvorbu a předkládání materiálů určených k projednání RJMK a ZJMK zaslán v elektronické podobě dotčeným odborům k připomínkám. Ze strany odvětvových odborů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Přílohy:

Příloha č. 1..... Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje včetně přehledu požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí

Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje

Analýza je zaměřena na zdroje a požadavky na financování projektů EU schválených v orgánech kraje, 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 2013 v celkové výši 174 000 tis. Kč.

Financování projektů EU je v rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2013 zabezpečeno z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **110 695 tis. Kč** (prostředky na krytí povinného spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje) a z akce „Rezerva na financování projektů EU“ ve výši **100 000 tis. Kč** (prostředky na předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektů EU schválených orgány kraje a na spolufinancování, předfinancování a nezpůsobilé výdaje projektových záměrů; požadavky v rámci schváleného rozpočtu činily 140 995,59 tis. Kč). Zdroje financování projektů EU ve schváleném rozpočtu tak činí celkem **210 695 tis. Kč**.

Akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ byla navýšena o zůstatek akce z minulých let ve výši **17 736,66 tis. Kč** a byla snížena přesunem na akci „Rezerva na financování projektů EU“ o **38 845,44 tis. Kč**. Zdroje akce tak činí celkem **89 586,22 tis. Kč**.

Akce „Rezerva na financování projektů EU“ byla navýšena z následujících zdrojů:

- zůstatek akce z minulých let ve výši **66 109,47 tis. Kč**,
- finanční vypořádání poskytnutých účelových příspěvků na provoz a dotací na investice na financování projektů EU příspěvkovým organizacím kraje ve výši **17,63 tis. Kč**,
- přesun z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **38 845,44 tis. Kč**,
- přesun z prostředků vyčleněných na projekty EU ve Fondu rozvoje JMK ve výši **19 154,23 tis. Kč**.

Celkové zdroje rezervy tak činí **224 126,77 tis. Kč**. Výsledné zdroje na financování projektů EU z Fondu rozvoje JMK v současné době činí **313 712,99 tis. Kč**.

Z provedené analýzy vyplynuly celkové požadavky na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje ve výši **319 271,74 tis. Kč**, z toho povinné spolufinancování ve výši **102 570,92 tis. Kč**, nezpůsobilé výdaje ve výši **74 952,12 tis. Kč** a předfinancování ve výši **141 748,7 tis. Kč**. Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí je uveden v příloze. Požadavky se navrhuje pokrýt z následujících zdrojů:

1) Povinné spolufinancování – 102 570,92 tis. Kč

- **89 586,22 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,
- **8 571,77 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **4 412,93 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (projekty OPŽP).

2) Nezpůsobilé výdaje a předfinancování – 216 700,82 tis. Kč

- **172 472,1 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **44 228,72 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (projekty OPŽP).

Ve schváleném rozpočtu JMK na rok 2013 jsou narozpočtovány očekávané příjmy v souvislosti s předfinancováním projektů EU ve výši **79 110 tis. Kč**. Na základě provedené analýzy se předpokládá, že tyto příjmy budou v roce 2013 naplněny. Odbor ekonomický bude vývoj plnění těchto příjmů i nadále monitorovat a v případě rizika jejich nenaplnění navrhne příslušná opatření.

Z výše uvedeného vyplývá, že **aktuální požadavky na financování projektů EU v roce 2013 jsou finančně pokryty, a Jihomoravskému kraji tak v současnosti nevzniká potřeba přijímat v souvislosti s projekty EU žádná další opatření.**