

Rada Jihomoravského kraje

. schůze konaná dne 11.4.2013

Materiál k bodu č. programu:

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2013 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 (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením čl. 6 Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

- 1) **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),
- 2) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 38 845,44 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“,
- 3) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 19 154,23 tis. Kč vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31.12.2012 na financování projektů EU dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu) k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“.

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, oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického	Mgr. Michal Lipovský, právník odboru kancelář hejtmana	JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Mgr. Jan Schlossarek, pověřen vedením odboru kancelář hejtmana			

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. Zároveň se v návaznosti na výsledky analýzy doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit navržené přesuny finančních prostředků z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ a finančních prostředků ze zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2012 vyčleněných na financování projektů EU k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“.

Materiál byl v souladu s bodem 2 směrnice 14/INA-VOK Pravidla pro tvorbu a předkládání materiálů určených k projednání RJMK 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
- Příloha č. 2 Zdroje přesunu zůstatku prostředků na projekty EU ve Fondu rozvoje JMK k 31.12.2012 k posílení akce "Rezerva na financování projektů EU"
- Příloha č. 3 Přehled 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**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dosud nezapojený zůstatek akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ z minulých let ve výši **17 736,66 tis. Kč**. Celkové zdroje akce tak činí **128 431,66 tis. Kč**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dále dosud nezapojený zůstatek akce „Rezerva na financování projektů EU“ z minulých let ve výši **66 109,47 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 **17,63 tis. Kč**. Celkové zdroje rezervy tak činí **166 127,1 tis. Kč**.

Výsledné zdroje na financování projektů EU z Fondu rozvoje JMK tak v současné době činí **294 558,76 tis. Kč**.

Z provedené analýzy vyplynuly celkové požadavky na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje ve výši **314 698,92 tis. Kč**, z toho povinné spolufinancování ve výši **98 505,24 tis. Kč**, nezpůsobilé výdaje ve výši **69 081,91 tis. Kč** a předfinancování ve výši **147 111,77 tis. Kč**. Tyto požadavky se navrhuje pokrýt z následujících zdrojů:

1) Povinné spolufinancování – 98 505,24 tis. Kč

- **89 586,22 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,
- **4 799 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **4 120,02 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (projekty OPŽP).

2) Nezpůsobilé výdaje a předfinancování – 216 193,68 tis. Kč

- **38 845,44 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z finančních prostředků akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“, které se navrhuje přesunout na akci „Rezerva na financování projektů EU“,
- **19 154,23 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z finančních prostředků vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let na financování projektů EU dle přílohy č. 2, které se navrhuje přesunout na akci „Rezerva na financování projektů EU“,
- **120 596,3 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **37 597,71 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (projekty OPŽP).

Z výše uvedeného vyplývají následující návrhy na přesun finančních prostředků ve Fondu rozvoje JMK:

- přesun finančních prostředků ve výši **38 845,44 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“,
- přesun finančních prostředků ve výši **19 154,23 tis. Kč** vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje JMK na financování projektů EU dle přílohy č. 2 k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ (jedná se o nedočerpané prostředky na projekty EU k 31.12.2012, které byly financovány z akcí „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ a „Rezerva na financování projektů EU“ a z dalších zdrojů ve Fondu rozvoje JMK dle článku 6 Statutu Fondu rozvoje JMK).

Po provedení těchto operací ve Fondu rozvoje JMK budou zdroje akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **89 586,22 tis. Kč** a zdroje akce „Rezerva na financování projektů EU“ ve výši **224 126,77 tis. Kč**.

Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2013 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí je uveden v příloze č. 3.

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 činí aktuální výše očekávaných finančních prostředků **79 669,07 tis. Kč**. 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.**