

Rada Jihomoravského kraje

49. schůze konaná dne 3. 4. 2014

Materiál k bodu č. 12 programu:

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2014 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 2014 schválených v orgánech kraje dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu),
- 2) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 26 489,74 tis. Kč vyčleněných ve Fondu rozvoje Jihomoravského kraje 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 24 255,6 tis. Kč vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2013 na financování projektů EU dle přílohy č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu) k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- 4) **schválit** použití účelově neurčeného zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2013 ve výši 3 700 tis. Kč k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“.

K materiálu: „Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2014
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. 844/13/Z 9 ze dne 19. 12. 2013 rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014. Z důvodu potřeby průběžného monitorování zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2014 provedl odbor ekonomický ve spolupráci s ostatními odvětvovými odbory analýzu zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2014 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 a použití finančních prostředků z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“, ze zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2013 vyčleněných na financování projektů EU a z účelově neurčeného zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2013 k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“.

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 2014 schválených v orgánech kraje
- Příloha č. 2..... Zdroje přesunu zůstatku prostředků na projekty EU ve Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2013 k posílení akce "Rezerva na financování projektů EU"
- Příloha č. 3..... Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2014 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí

Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2014 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 2014 v celkové výši 240 000 tis. Kč.

Financování projektů EU je v rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2014 zabezpečeno z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **87 286 tis. Kč** (prostředky na krytí povinného spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje) a z akce „Rezerva na financování projektů EU“ ve výši **49 714 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 108 332,01 tis. Kč). Zdroje financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK ve schváleném rozpočtu tak činí celkem **137 000 tis. Kč**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dosud nezapojený zůstatek akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ z minulých let ve výši **6 047,62 tis. Kč**. Celkové zdroje akce tak činí **93 333,62 tis. Kč**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dále dosud nezapojený zůstatek akce „Rezerva na financování projektů EU“ z minulých let ve výši **21 962,75 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 **404,89 tis. Kč**. Celkové zdroje rezervy tak činí **72 081,64 tis. Kč**.

Výsledné zdroje na financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK tak v současné době činí **165 415,26 tis. Kč**.

Z provedené analýzy vyplynuly celkové požadavky na financování projektů EU v roce 2014 schválených v orgánech kraje ve výši **174 846,55 tis. Kč**, z toho povinné spolufinancování ve výši **67 623,88 tis. Kč**, nezpůsobilé výdaje ve výši **56 493,52 tis. Kč** a předfinancování ve výši **50 729,15 tis. Kč**.

K výraznějším změnám došlo u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Správa a údržba Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK“). V rámci schváleného rozpočtu činil požadavek na financování projektů EU realizovaných SÚS JMK **59 044,51 tis. Kč**. V souvislosti s upřesněním financování akcí z úvěru od EIB dojde k přesunu některých akcí, které měly být financovány z Fondu rozvoje JMK, do Investičního úvěrového programu financovaného EIB. Zbývající projekty EU, které hodlá SÚS JMK realizovat a které jsou nyní odsouhlaseny orgány kraje, budou financovány až v roce 2015.

Požadavky na financování projektů EU se navrhuje pokrýt z následujících zdrojů:

1) Povinné spolufinancování – 67 623,88 tis. Kč

- **66 843,88 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,
- **780 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (projekt OPŽP „Zlepšení tepelně technických vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov“).

2) Nezpůsobilé výdaje a předfinancování – 107 222,67 tis. Kč

- **91 585,67 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **15 637 tis. Kč** z rozpočtu spravovaného odborem investic (z toho 15 137 tis. Kč projekt OPŽP „Zlepšení tepelně technických vlastností objektů SOŠ a SOU Vyškov“ a 500 tis. Kč projekt „Moravian Science Centre Brno“ – oprava zdroje chladu).

Z důvodu zabezpečení dostatku finančních prostředků na akci „Rezerva na financování projektů EU“ pro pokrytí nezpůsobilých výdajů a předfinancování projektů EU se navrhuje schválit posílení této akce, a to následovně:

- přesun finančních prostředků ve výši **26 489,74 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 **24 255,6 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. 2013, 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),
- použití účelově neurčeného zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2013 ve výši **3 700 tis. Kč** k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ (jedná se o finanční prostředky, které byly přijaty v minulých letech do Fondu rozvoje JMK na základě jeho statutu, ale nebyl dosud stanoven konkrétní účel jejich použití).

Po provedení těchto operací ve Fondu rozvoje JMK budou zdroje akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ činit **66 843,88 tis. Kč** a zdroje akce „Rezerva na financování projektů EU“ **126 526,98 tis. Kč**.

Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2014 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí je uveden v příloze č. 3.

Ve schváleném rozpočtu JMK na rok 2014 jsou narozpočtovány očekávané příjmy v souvislosti s předfinancováním projektů EU ve výši **43 855 tis. Kč**. Na základě provedené analýzy odbor ekonomický předpokládá, že se rozpočet těchto příjmů naplní.

Z výše uvedeného vyplývá, že **aktuální požadavky na financování projektů EU v roce 2014 jsou finančně pokryty, a Jihomoravskému kraji tak v současnosti nevzniká potřeba přijímat v souvislosti s financováním projektů EU dosud schválených orgány kraje žádná další opatření.**