

Rada Jihomoravského kraje

98. schůze konaná dne 9. 4. 2015

Materiál k bodu č. 15 programu:

Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2015 schválených v orgánech kraje

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Komise finanční a majetková Rady Jihomoravského kraje projedná materiál na svém 14. zasedání dne 7. 4. 2015. Případné připomínky budou sděleny předkladateli.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 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 2015 schválených v orgánech kraje dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu),
- 2) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 5 543,26 tis. Kč vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014 na financování projektů EU dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1a tohoto materiálu) k posílení akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,
- 3) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 16 554,57 tis. Kč vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014 na financování projektů EU dle přílohy č. zápisu (příloha č. 1a tohoto materiálu) k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“,

- 4) **schválit** přesun finančních prostředků ve výši 76,85 tis. Kč vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014 na financování SEA – procesu posouzení vlivů koncepce „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017“ na životní prostředí k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- 5) **schválit** převod finančních prostředků ve výši 550,28 tis. Kč z § 3636 – Územní rozvoj z akce „Rezerva na financování projektů EU“ v souvislosti s projektem „Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky“ do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- 6) **schválit** použití účelově neurčeného zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014 ve výši 1 050 tis. Kč k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- 7) **schválit** použití penále za porušení rozpočtové kázně přijatého v roce 2015 ve výši 289,69 tis. Kč od společnosti KORDIS JMK, a.s., v souvislosti s projektem „Modřice, smyčka, zázemí pro cestující“ ve Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“.

K materiálu: „Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2015
schválených v orgánech kraje“

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Předkládá (za příslušný úsek):</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Iva Peléšková, v.r. referent oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického	JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman	JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman
<i>Právní garance:</i>	<i>Vedoucí úseku:</i>		<i>Spolupředkládá:</i>
Mgr. Michal Lipovský, v.r. právník odboru kancelář hejtmána	Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí úseku ekonomického a organizačního		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, v.r. pověřená vedením odboru kancelář hejtmána			

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo usnesením č. 1495/14/Z 15 ze dne 18. 12. 2014 rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015. Z důvodu potřeby průběžného monitorování zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2015 provedl odbor ekonomický ve spolupráci s ostatními odvětvovými odbory analýzu zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2015 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 v souvislosti s Fondem rozvoje JMK.

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 2015 schválených v orgánech kraje

Příloha č. 1a..... Finanční prostředky vyčleněné v zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2014 na financování projektů EU

Příloha č. 1b..... Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2015 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí

Výsledky analýzy zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2015 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 2015 v celkové výši **108 906 tis. Kč**.

Financování projektů EU je v rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 zabezpečeno z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ ve výši **42 207 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). Zdroje financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK ve schváleném rozpočtu tak činí celkem **142 207 tis. Kč**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dosud nezapojený zůstatek akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ z minulých let ve výši **6 006,66 tis. Kč**. Celkové zdroje akce tak činí **48 213,66 tis. Kč**.

Ve Fondu rozvoje JMK je dále dosud nezapojený zůstatek akce „Rezerva na financování projektů EU“ z minulých let ve výši **14 212,34 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 **238,3 tis. Kč**. Celkové zdroje rezervy tak činí **114 450,64 tis. Kč**.

Výsledné zdroje na financování projektů EU ve Fondu rozvoje JMK tak v současné době činí **162 664,3 tis. Kč**.

Z provedené analýzy vyplynuly celkové požadavky na financování projektů EU v roce 2015 schválených v orgánech kraje ve výši **225 897,88 tis. Kč**, z toho povinné spolufinancování ve výši **60 825,04 tis. Kč**, nezpůsobilé výdaje ve výši **118 624,84 tis. Kč** a předfinancování ve výši **46 448 tis. Kč**.

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

1) Povinné spolufinancování – 60 825,04 tis. Kč

- **53 756,92 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“,

Z důvodu zabezpečení dostatku finančních prostředků na akci „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ pro pokrytí povinného spolufinancování projektů EU se navrhuje schválit posílení této akce o částku **5 543,26 tis. Kč** vyčleněnou v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje na financování

projektů EU dle přílohy č. 1a tohoto materiálu. Jedná se o nedočerpané prostředky na projekty EU k 31. 12. 2014, které byly financovány z Fondu rozvoje JMK z akcí „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ a „Rezerva na financování projektů EU“. Zůstatek těchto finančních prostředků z minulých let činí **22 097,83 tis. Kč**, z toho **5 543,26 tis. Kč** se navrhuje převést na akci „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“.

- **232,76 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“, (dva projekty OPŽP na instalaci solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody na budovách KrÚ JMK).
- **754,36 tis. Kč** z Investičního fondu JMK z prostředků vyčleněných na projekt OPŽP „Žerotínovo nám. ½ - stavební úpravy, zateplení budovy“,
- **6 081 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z prostředků vyčleněných na projekty školských příspěvkových organizací realizované v rámci LXIV. výzvy OPŽP.

2) Nezpůsobilé výdaje a předfinancování – 165 072,84 tis. Kč

- **101 293,96 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z akce „Rezerva na financování projektů EU“,
- **29 180,88 tis. Kč** z Investičního fondu JMK z prostředků vyčleněných na projekt OPŽP „Žerotínovo nám. ½ - stavební úpravy, zateplení budovy“,
- **34 598 tis. Kč** z Fondu rozvoje JMK z prostředků vyčleněných na projekty školských příspěvkových organizací realizované v rámci LXIV. výzvy OPŽP.

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:

- 1) přesun finančních prostředků ve výši **16 554,57 tis. Kč** vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje JMK na financování projektů EU dle přílohy č. 1a k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ (jedná se o nedočerpané prostředky na projekty EU k 31. 12. 2014, které byly financovány z Fondu rozvoje z akcí „Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje“ a „Rezerva na financování projektů EU“),
- 2) přesun nedočerpaných finančních prostředků ve výši **76,85 tis. Kč** vyčleněných v zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014 na financování SEA – procesu posouzení vlivů koncepce „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017“ na životní prostředí (jedná se o nevyčerpané prostředky alokované ve Fondu rozvoje JMK, které již na financování SEA nebudou zapotřebí),
- 3) převod finančních prostředků ve výši **550,28 tis. Kč** z § 3636 – Územní rozvoj z akce „Rezerva na financování projektů EU“ v souvislosti s projektem „Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky“ do Fondu rozvoje JMK k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ (jedná se o vratku prostředků od partnera projektu – Trnavského samosprávného kraje, která

byla přijata do rozpočtu JMK a navrhuje se ji převést do Fondu rozvoje JMK v souladu s jeho statutem),

- 4) použití účelově neurčeného zůstatku Fondu rozvoje JMK k 31. 12. 2014 ve výši **1 050 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),
- 5) použití penále za porušení rozpočtové kázně přijatého ve výši **289,69 tis. Kč** od společnosti KORDIS JMK, a.s., k posílení akce „Rezerva na financování projektů EU“ (jedná se o finanční prostředky, které byly přijaty v roce 2015 od společnosti KORDIS JMK, a.s., v souvislosti s projektem „Modřice, smyčka, zázemí pro cestující“ 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 **53 756,92 tis. Kč** a zdroje akce „Rezerva na financování projektů EU“ **132 972,03 tis. Kč**.

Přehled požadavků na financování projektů EU v roce 2015 schválených v orgánech kraje a zdrojů jejich krytí je uveden v příloze č. 1b.

Ve schváleném rozpočtu JMK na rok 2015 jsou narozpočtovány očekávané příjmy v souvislosti s předfinancováním projektů EU ve výši **30 000 tis. Kč**. Na základě provedené analýzy odbor ekonomický předpokládá, že se rozpočet těchto příjmů naplní. 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 2015 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.**