

Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole", zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

pro: jednání rady kraje č. 03/2023 dne 24. 1. 2023
zpracoval: V. Švarcová
předkládá: L. Seidl

počet stran: 2
počet příloh: 4

Shrnutí:

*Subjekt: Vysočina Tourism, příspěvková organizace - vydlužitel (dále také "Vysočina Tourism")
Předmět: splátka zápůjčky, informace o ukončení projektu a profinancování nárokovaných finančních prostředků
Realizace: schválení rozpočtového opatření a změna závazného ukazatele
Kvantifikace: 326 792,10 Kč*

Popis problému:

Materiál řeší ukončení projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (dále také „EuroVelo 13“) a dofinancování nárokových a nenárokových výdajů projektu, o které požádala Vysočina Tourism žádostí dle materiálu [RK-03-2023-20, př. 4](#).

Vysočina Tourism realizovala projekt v letech 2016 - 2019, kdy byl úspěšně předložen do Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020. Obsahová náplň projektu je uvedena v materiálu [RK-03-2023-20, př. 1](#) a finanční stránka projektu je předmětem materiálu [RK-03-2023-20, př. 2](#).

Celkové náklady projektu činily 2 083 404 Kč včetně kurzových ztrát ve výši 82 541,18 Kč, nezpůsobilých nákladů v celkové výši 13 877,67 Kč a vícenákladů ve výši 26 022,92 Kč. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 1 960 962,23 Kč, z této částky bylo 85% (1 656 972,74 Kč) hrazeno ze zdrojů EU, 5% (99 639,16 Kč) tvořil státní rozpočet a 10% (204 350,33 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.

V souladu se smlouvou vrátila ke dni 10. 1. 2023 Vysočina Tourism částku 326 792,10 Kč odpovídající nárokovým a nenárokovým výdajům projektu souvisejícím s realizací. Přehled poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu je obsahem materiálu [RK-03-2023-20, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí ukončení projektu a schválit příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně změny závazného ukazatele "Příspěvek na provoz".

Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 49 465 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

ukončení realizace projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole", dle materiálu [RK-03-2023-20, př. 1](#);

schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 326 792,10 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 326 792,10 Kč pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 326 792,10 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace, kurzových rozdílů, neuznatelných nákladů a vícenákladů na ukončeném projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 326 792,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 30. 6. 2023