

Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v souvislosti s administrací projektů

pro: jednání rady kraje č. 19/2022 dne 7. 6. 2022
zpracoval: D. Buřičová
předkládá: D. Buřičová

počet stran: 3
počet příloh: 1

Shrnutí:

Subjekt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Předmět: administrace projektů napojených na financování z rozpočtu EU (způsobilý výdaj) a projektů financovaných z rozpočtu OAPŘ.

Realizace: rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, úprava závazného ukazatele PKKV

Kvantifikace: 866 000 Kč

Důvod: objednávka sdílené činnosti realizované PKKV

Popis problému:

Jde o informaci o objednávkách sdílených činností mezi Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále také "PKKV") a krajským úřadem nebo příspěvkovými organizacemi s případnou vazbou na změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" dle rozpisu uvedeném v materiálu [RK-19-2022-07](#), př. 1. Služby budou poskytnuty v období 2019 - 2030.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulem "Objednávky služeb". Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu nebo činnosti s přesahem jednoho účetního období, jsou předkládány radě kraje k informaci.

1. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" z kapitoly Evropské projekty. Tento projekt byl rozložen do samostatných objednávek:

- "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity projektový management Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK celkem za 495 000 Kč, z toho v roce 2022 za 212 500 Kč - dodatkem se navyšuje částka na rok 2022 o 64 000 Kč a mění se termínu ukončení realizace služeb;
- "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA 7 Evaluace projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 400 000 Kč, z toho v roce 2022 za 200 000 Kč - dodatkem se prodlužuje termín ukončení realizace služeb;
- "Projekt - evropské dotace, Realizace aktivity KA3 Systémový audit vnitřního a kontrolního systému projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 2 300 000 Kč, z toho v roce 2022 za 750 000 Kč - dodatkem se navyšuje částka na rok 2022 o 200 000 Kč a prodlužuje se termín ukončení realizace služeb;
- "Projekt - evropské dotace, Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v

Kraji Vysočina (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016008), realizace aktivity KA 4.3 Podpora procesu transformace z pohledu nastavení optimálního ekonomického modelu hospodaření a vnitřních procesů poskytování sociální služby" schváleno usnesením č. 1160/20/2020/RK nyní celkem za 1 045 000 Kč, z toho v roce 2022 za 423 400 Kč - dodatkem se prodlužuje termín ukončení realizace služeb;

- "Strategický plán poskytování sociálních služeb Domova Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace" - projednáno usnesením č. 1081/19/2021/RK" nyní celkem za 620 000 Kč, z toho v roce 2022 za 420 000 Kč - dodatkem se mění termín ukončení realizace služeb a navyšuje se částka na rok 2022 o 270 000 Kč.

Rozsah činností uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje, které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou financovány veškeré náklady projektů. Protože tyto finanční náklady nejsou součástí rozpočtu kapitoly Analýza a podpora řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

2. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektů:

- "Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022" celkem za 354 400 Kč, z toho v roce 2022 za 192 000 Kč;
- "Rozvoj krajské síťové infrastruktury - vysokorychlostní sítě PO" celkem za 274 400 Kč, z toho v roce 2022 za 112 000 Kč;
- "Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina" celkem za 280 800 Kč, z toho v roce 2022 154 400 Kč - dodatkem navýšeno o 28 000 Kč.

3. Informace o objednávkách sdílených činností

Zároveň je radě kraje předkládána informace o objednávkách realizovaných z rozpočtu Analýzy a podpora řízení - jde o dlouhodobé objednávky, u kterých nedochází k navýšení závazného ukazatele.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o celkovou hodnotu 866 000 Kč na administraci a realizaci projektů dle rozpisu uvedeném v popisu problému materiálu [RK-19-2022-07, př. 1.](#)

Příspěvek na provoz, který bude PKKV poskytnut, může být použit pouze na úhradu nákladů na činnosti vymezené v objednávkách, veškeré náklady musí být promítnuty v účetnictví PKKV. Poskytnutý příspěvek podléhá vyúčtování - do jednoho měsíce po ukončení poskytování služeb předloží PKKV spolu s objednatelům služby závěrečné vyhodnocení, včetně vrácení případných nespotřebovaných prostředků do rozpočtu kraje (na bankovní účet 123-6403280227/0100, variabilní symbol=ORG projektu).

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení, jedná se o způsobilé výdaje z kapitoly Evropské projekty.

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým řešením.

Odbor informatiky:

Odbor informatiky souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

**Rada kraje
schvaluje**

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2022 (položka 5336) pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 866 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu [RK-19-2022-07, př. 1](#) z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení, odboru informatiky, odboru sociálních věcí, ředitelkám a ředitelům Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázia Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace po ukončení činností na projektech předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od jeho ukončení;

bere na vědomí

objednávky služeb dle přílohy [RK-19-2022-07, př. 1](#).

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2030), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2030), Odbor informatiky (31. 12. 2029), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2030)

termín: 31. 12. 2030

Související materiály: [RK-18-2020-24](#)