

## **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. 20/2023 dne 20. 6. 2023  
zpracoval: D. Buřičová  
předkládá: D. Buřičová

počet stran: 2  
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: 849 600 Kč na rok 2023*

*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-20-2023-21, př. 1](#). Služby budou poskytnuty v období 2020 - 2029.

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 2023 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o projekty dle materiálu [RK-20-2023-21, př. 1](#) za 1 094 600 Kč, z toho v roce 2023 celkem 849 600 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 2023 v rámci schváleného rozpočtu na jeho administraci dosud stanoven.

#### 2. 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 849 600 Kč na administraci a realizaci projektu dle materiálu [RK-20-2023-21, př. 1](#).

Příspěvek na provoz, který bude PKKV poskytnut, může být použit pouze na úhradu nákladů na činnosti vymezené v objednávce a veškeré náklady musí být promítnuty v účetnictví PKKV.

Poskytnutý příspěvek podléhá vyúčtování - do jednoho měsíce po ukončení poskytování služeb předloží PKKV spolu s objednatelem služby závěrečné vyhodnocení, včetně vrácení případných nespotřebovaných prostředků do rozpočtu kraje.

### **Stanoviska:**

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí souhlasí navýšením příspěvku na provoz na splnění objednávek za sociální oblast - první z nich je součástí realizace jednoho z projektů OSV a druhá objednávka umožní podat projekt, který bude financovat část nákladů nových služeb Domova Háj, příspěvkové organizace.

Odbor informatiky:

Odbor informatiky souhlasí s navýšením příspěvku na provoz PKKV.

Odbor ekonomický:

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

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje schvaluje**

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2023 (položka 5336) pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 849 600 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu dle materiálu [RK-20-2023-21, př. 1](#) z kapitoly Evropské projekty;

#### **ukládá**

odboru analýz a podpory řízení po ukončení činností na projektech předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od jeho ukončení;

#### **bere na vědomí**

objednávky služeb dle materiálu [RK-20-2023-21, př. 1](#).

**odpovědnost:** Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2030), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2030), Odbor informatiky (31. 12. 2030), Odbor sociálních věcí (31. 3. 2024), Domov Háj, příspěvková organizace (31. 3. 2024), Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 (31. 3. 2027), Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 3. 2030), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (3. 3. 2026), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (31. 3. 2028)

**termín:** 31. 12. 2030