

## **Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvýšení závazných ukazatelů pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v souvislosti s administrací projektů a střednědobý výhled Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace**

pro: jednání rady kraje č. 23/2021 dne 3. 8. 2021  
zpracoval: D. Buřičová  
předkládá: D. Buřičová

počet stran: 3  
počet příloh: 4

### **Shrnutí:**

*Subjekt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace*

*Předmět: změna závazných ukazatelů, schválení objednávky služeb na administraci EU projektů a návrh střednědobého výhledu na roky 2022- 2024*

*Realizace: schválení rozpočtového opatření*

*Kvantifikace: 86 400 Kč*

### **Popis problému:**

#### 1. Rekapitulace

Veškerá činnost Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také "PKKV") je členěna podle "sdílených činností", na které byly alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu 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. Radě kraje je na konci roku předloženo kompletní vyúčtování. Činnosti, které lze z projektu realizovat ve formě způsobilých výdajů projektu, jsou předkládány radě kraje ke schválení ve formě fyzické objednávky, která bude předložena dotačnímu orgánu k proplacení.

Rada kraje usnesením č. [0551/10/2021/RK](#) schválila rozpočet pro PKKV na rok 2021 s příspěvkem ve výši 11 095 000 Kč. V průběhu roku 2021 došlo k navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o 500 000 Kč na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010486" z kapitoly Evropské projekty, (usnesení [0116/03/2021/RK](#)), dále o 948 000 Kč (usnesení [1081/19/2021/RK](#)), z rozpočtu odboru informatiky obdržela PKKV příspěvek 24 620 Kč a v rámci partnerské smlouvy dle usnesení č. [0970/17/2021/RK](#) byl schválen příspěvek ve výši 3 575 913,05 Kč. Veškeré tyto změny PKKV promítla do finančního plánu na rok 2021 a zároveň do návrhu promítla nové objednávky, které jsou napojeny na čerpání finančních prostředků z kapitoly Evropské projekty. Pololetní stav výsledek hospodaření PKKV, a to i ve vazbě na takto připravený plán nákladů a výnosů, je uveden v materiálu [RK-23-2021-04](#), př. 1, uvedené finanční náklady zároveň PKKV promítla do návrhu střednědobého výhledu na roky 2022- 2024.

V souvislosti s uvedenými průběžnými změnami závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ nedocházelo k odpovídajícímu navýšování závazného ukazatele "Limit prostředků na platy", proto organizace požádala o jeho zvýšení v úměře s navýšením příspěvku na provoz a to o částku 3 500 tis Kč.

#### 2. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektu "VZ - Podpora pracovníků formou supervize II. k projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení sociálních služeb

v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0016008" celkem za 86 400 Kč, vše v roce 2021 dle materiálu [RK-23-2021-04, př. 2.](#)

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 2021 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven.

### 3. Dodatky k objednávkám

PKKV předložila zřizovateli návrhy na dodatky ke stávajícím objednávkám:

- návrh dodatku č. 3 ke stávající objednávce projektu Služby technologického centra. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2019. Kontrola závěrečné žádosti o platbu a zejména souvisejících výběrových řízení ze strany Centra pro regionální rozvoj však trvala 5 měsíců a udržitelnost projektu byla zahájena až 15. 6. 2020. Při pětileté době udržitelnosti projektu tak bude ještě v červenci roku 2025 řešena poslední zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, proto se dodatkem č. 3 pouze prodlužuje doba objednávky do konce roku 2025. Činnosti a částky původní objednávky ve znění dodatku č.2 se nemění.
- návrh dodatku č. 3 ke stávající objednávce projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010486", kterým se mění termín ukončení realizace služeb dle materiálu [RK-23-2021-04, př. 2.](#) (financováno z kapitoly Evropské projekty). Původní termín dokončení 31. 12. 2021 byl nahrazen novým termínem - 28. 2. 2022. Činnosti a částky původní objednávky ve znění dodatku č.2 se nemění.

### 4. Střednědobý výhled

Zároveň PKKV předložila zřizovateli návrh střednědobého výhledu na období 2022 – 2024, který je uveden v materiálu [RK-23-2021-04, př. 3](#) (povinnost předložit střednědobý plán je dána Pravidly Rady Kraje Vysočina ze dne 30. 3. 2021 č. 02/21, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění, kde v článku 7 odst. 6 písm. a) je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán s výhledem na 3 kalendářní roky).

Předpokládané náklady uvedené ve střednědobém výhledu na rok 2021 z realizace hlavní činnosti odpovídají změně závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" dle popisu uvedeném v bodu Rekapitulace v tomto materiálu (ve výši 16 237 tis. Kč). V roce 2022 předpokládá PKKV základní příspěvek od zřizovatele (z kapitoly Analýza a podpora řízení) ve výši 12 556 tis. Kč, v roce 2023 a 2024 ve výši 15 107 tis. Kč. Vše je uvedeno v materiálech [RK-23-2021-04, př. 3](#) a [RK-23-2021-04, př. 4.](#)

### Návrh řešení, zdůvodnění:

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" a "Limit prostředků na platy" z administrace a realizace dalších projektů do činnosti celého roku 2021 a dalších třech následujících let.

### Stanoviska:

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí souhlasí s navýšením příspěvku na provoz pro realizaci objednávek na dodávky v projektech uvedených v materiálu.

Odbor ekonomický:

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí

střednědobý výhled na roky 2022 až 2024.

## **Návrh usnesení:**

### **Rada kraje schvaluje**

- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 86 400 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "VZ - Podpora pracovníků formou supervize II. k projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení sociálních služeb v Kraji Vysočina CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0016008" z kapitoly Evropské projekty;
- zvýšení závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2021 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 3 500 000 Kč;

### **ukládá**

uložit odboru analýz a podpory řízení a odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů [RK-23-2021-04, př. 2](#) předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;

### **bere na vědomí**

- objednávky služeb dle materiálů [RK-23-2021-04](#) a [RK-23-2021-04, př. 2](#);
- zprávu o dosavadním hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a to ve vazbě na finanční plán na rok 2021;

### **schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2022 – 2024 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu [RK-23-2021-04, př. 3](#) a [RK-23-2021-04, př. 4](#);

### **bere na vědomí**

ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2022 - 2024 dle materiálu [RK-23-2021-04, př. 3](#) a [RK-23-2021-04, př. 4](#).

**odpovědnost:** Odbor analýz a podpory řízení (21. 12. 2025), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2025), Odbor informatiky (31. 12. 2025)

**termín:** 31. 12. 2025