

**Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vrácení části dotace v projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“ (ukončení projektu)**

pro: jednání rady kraje č. 26/2023 dne 5. 9. 2023  
zpracoval: K. Píbilová, J. Bína  
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2  
počet příloh: 1

**Shrnutí:**

*Subjekt: Kraj Vysočina (příjemce dotace), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (poskytovatel dotace)*

*Předmět: Ukončení projektu – vrácení části dotace*

*Realizace: Schválení rozpočtového opatření*

*Kvantifikace: Vrácení části dotace ve výši 1 111 352,11 Kč*

**Popis problému:**

Projekt Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina byl realizován v období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2023. Celkové schválené způsobilé náklady projektu činily 35 449 209,60 Kč a byly hrazeny z 95 % z evropských fondů a státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu kraje jako žadatele.

Cílem projektu byla systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Pilotně byl vyzkoušen nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů pomoci za účelem zvýšení kvality života klientů sociálně zdravotního pomezí.

Projekt realizoval následující klíčové aktivity: zahájení a činnost koordinátorů pomoci a pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí, vytvoření centrálního registru sociálně zdravotních služeb Kraje Vysočina (Portálu SZP), aktualizace stávajících analýz a dat, nová metodiky, vč. aplikačního modelu poskytování sociálně zdravotní péče a vzdělávání stakeholderů, přenos zkušeností a dobré praxe z Dolního Rakouska, propagace inovace, evaluace projektu a advokační činnost. V průběhu realizace byl projekt rozšířen i o aktivity zaměřené na vybrané sociální služby (vypracování Vstupního návrhu metodiky evidence úkonů a dat ze strany pečovatelských služeb a návrh kritérií pečovatelské služby pro vstup do sítě soc. služeb Kraje Vysočina a Analýza sociální služby tísňová péče v ČR).

V květnu 2023 byla na MPSV podána 7. zpráva o realizaci projektu (Závěrečná zpráva), která byla zpracována za období 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023.

Dne 21. 8. 2023 bylo na projekt v systému ISKP doručeno Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu – materiál [RK-26-2023-40, př. 1](#).

Na základě ukončení kontroly závěrečné žádosti o platbu byla stanovena částka přeplatku (tj. prostředků, které byly zálohově poukázány, nicméně nebyly využity) ve výši 1 111 352,11 Kč, tuto částku jsme jako příjemci dotace zavázáni vrátit poskytovateli dotace, a to poukázáním na účet Ministerstva práce a sociálních věcí č.: 6015-2229001/0710.

Skutečná výše dotace a schválené způsobilé výdaje jsou uvedeny v následující tabulce:

Projekt: Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina	Schválené způsobilé výdaje (100%)	Poskytnuté zálohové platby celkem	Prokázané schválené způsobilé výdaje celkem (vč. podílu nepřímých nákladů projektu)
Evropské fondy a státní rozpočet	33 676 749,08 Kč	31 900 847,10 Kč	30 789 494,99 Kč
Podíl kraj – 5 %	1 772 460,52 Kč	1 678 992,13 Kč	1 620 499,95 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>35 449 209,60 Kč</b>	<b>33 579 839,23 Kč</b>	<b>32 409 994,94 Kč</b>
Vyčíslená vratka MPSV (podíl Evropské fondy a státní rozpočet):	<b>1 111 352,11 Kč</b>		

V případě vyčíslené vratky se jedná o prostředky, které byly zálohově poukázány, ale nebyly využity. Důvodem nedočerpání jsou rezervy ve finančních prostředcích, které za dobu realizace projektu vznikly, a to jednak úsporou na straně osobních nákladů vzniklou postupným obsazováním jednotlivých pozic na počátku realizace projektu, vykazovaným měsíčním objemem práce koordinátorů pomoci v ORP zaměstnaných na dohody o pracovní činnosti (částečný úvazek) a v neposlední řadě také nemalou měrou při realizaci veřejných zakázek, kdy při výběru dodavatele byla u zakázek vysoutěžená cena za realizaci nižší než cena stanovená v rozpočtu v projektové žádosti.

#### Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15\_018/0013974 ve výši 1 111 352,11 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

#### Stanoviska:

Odbor ekonomický:  
Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

#### Návrh usnesení:

##### Rada kraje schvaluje

- převod nevyčerpaných prostředků ve výši 1 111 352,11 Kč na zvláštním účtu projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15\_018/0013974, č. ú.: 217810063/0300, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
- převod případného konečného zůstatku včetně připsaných úroků na projektovém účtu SZ pomezí (pod ORG: 0001965000000) do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

**odpovědnost:** Odbor sociálních věcí, Odbor ekonomický

**termín:** 30. 9. 2023