

## Rozpočtové opatření na kapitole evropské projekty - předfinancování projektů transformace a komunitních sociálních služeb v IROP 2021-2027 a NPO

pro: jednání rady kraje č. 26/2024 dne 27. 8. 2024  
zpracoval: R. Sýkora, I. Málková, A. Doležalová, E. Komínková, M. Fejt  
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2  
počet příloh: 24

### Shrnutí:

*Subjekt: Kraj Vysočina - realizátor projektů*

*Předmět: předfinancování projektů na podporu transformace a komunitních pobytových sociálních služeb z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů pro programové období 2021 - 2027, financovaných z IROP 2021+ a Národního plánu obnovy*

*Realizace: rozšíření předfinancování a rezervace prostředků z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů*

*Kvantifikace: 100 000 000,00 Kč*

*Důvod: krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektů*

Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby jednotlivých projektů.

### Popis problému:

Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlasilo usneseními 0289/04/2021/ZK, 0184/03/2022/ZK a 0402/06/2022/ZK se zapojením Kraje Vysočina do transformace a komunitních sociálních služeb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále "IROP 2021-2027") a Národního plánu obnovy (dále "NPO") pro oblast sociálních věcí. Na aktivity spojené s přípravou a realizací projektů bylo těmito usneseními vyčleněno celkem 70 mil. Kč.

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem majetkovým a ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi zahájil přípravu jednotlivých projektů. Výsledkem aktivit jsou projekty připravované jak v rámci transformace Domova Černovice - Lidmaň, p. o. pro IROP 2021-2027, tak projekty komunitních sociálních služeb a nákupy automobilů připravované nebo podané do NPO. Transformační plány a Studie proveditelnosti Domova Černovice - Lidmaň, p. o. pro aktuální programové období schválila rada kraje usnesením 1281/23/2024/RK (pro dospělé klienty) a usnesením 1380/24/2024/RK (pro dětské klienty).

Dosud bylo ze schváleného předfinancování 70 mil. Kč k 21. 8. 2024 vydáno nebo zazávazkováno do konce září 2024 celkem 69,24 mil. Kč. Dosud došlo k přijetí dotace ve výši 0,74 mil. Kč, použitelné zdroje k dalšímu financování projektů jsou nyní ve výši 1,5 mil. Kč. Pro kladné cashflow projektů je nutné z Fondu strategických rezerv zajistit další finanční prostředky, které budou postupně převáděny dle aktuálních potřeb.

### Návrh řešení, zdůvodnění:

Finanční prostředky byly dosud vynakládány zejména na nákup nemovitostí (71%), stavební záměry a projektové dokumentace (15%), stavební práce a související výdaje (10%), vybavení a nákup automobilu (3%), znalecké posudky, správní poplatky a ostatní výdaje (1%).

Odbor sociálních věcí propočítal cashflow hlavních připravovaných a podaných projektů do konce roku 2025. Tento materiál předkládáme přílohou [RK-26-2024-12, př. 1](#).

Za poslední kvartál tohoto roku a za příští rok odhadujeme na základě dostupných informací celkové náklady ve výši téměř 345 mil. Kč. První dotace očekáváme až v příštím roce, za rok 2025 odhadujeme tento příjem ve výši zhruba 256 mil. Kč. Z propočtů kvartálního cashflow vychází požadavek na předfinancování projektů z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů ve výši 100 mil. Kč. Z této částky bude rozpočtově zajištěno 25 mil. Kč pro rok 2024.

### **Stanoviska předběžné řídicí kontroly:**

Příkazce operace (Odbor sociálních věcí):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

### **Stanoviska:**

Odbor ekonomický:

Projekty jsou uvedeny ve Střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2024-2026 i ve Schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024 na kapitole Evropské projekty. Finanční prostředky budou převáděny postupně podle aktuální potřeby.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet zřízený pro projekty zahrnuté do společného předfinancování projektů transformace a komunitních sociálních služeb, které jsou podány nebo u kterých je předpoklad podání žádosti o dotaci do IROP 2021+ nebo Národního plánu obnovy pro oblast sociálních služeb, ve výši max. 100 000 000 Kč, pro zajištění jejich financování dle aktuální potřeby.

**odpovědnost:** Odbor sociálních věcí

**termín:** 31. 12. 2027

**Související materiály:** [ZK-04-2021-58](#) , [ZK-03-2022-50](#) , [ZK-06-2022-43](#) , [RK-23-2024-89](#) , [RK-24-2024-80](#)