

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. 29/2023 dne 3. 10. 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: 343 400 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-29-2023-06, př. 1](#). Služby budou poskytnuty v období 2020 - 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 2023 pro PKKV určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací a realizací projektů z kapitoly Evropské projekty

Jde o projekty dle materiálu [RK-29-2023-06, př. 1](#), z toho v roce 2023 celkem 939 190 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 343 400 Kč na administraci a realizaci projektu dle materiálu [RK-29-2023-06, 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 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 343 400 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu dle materiálu [RK-29-2023-06, 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-29-2023-06, př. 1](#).

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Odbor informatiky, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor sociálních věcí, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

termín: 31. 12. 2030