

## 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.09.2017

- Bod pořadu jednání: **34.**
- Název : **Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1620/17/RK
- Zpracoval: Mgr. Michael Otta  
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů  
Ing. Jan Klíma  
vedoucí ekonomického odboru
- Projednal: rada kraje dne 5. 9. 2017  
  
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 9. 2017  
  
Finanční výbor dne 22. 9. 2017
- Předkládá: Ing. Radka Loučková Kotasová  
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 261/17, kterým se:

- 1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 158.799.351,81 Kč, a to z titulu
  - a) přijaté 50 % zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ ve výši 70.200.000 Kč
  - b) přijatých dotací z programu IROP 2014+, Operačního programu Technická

pomoc 2014+, Operačního programu Životní prostředí 2014+ a prostředků přijatých v rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 88.599.351,81 Kč,

- 2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU o 158.799.351,81 Kč, z toho:
  - a) v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ o částku 140.400.000 Kč,
  - b) v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 18.399.351,81 Kč

a u k l á d á

- 1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.

**Termín: 31. 12. 2017**

- 2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.

**Termín: 31. 10. 2017**

# Důvodová zpráva

## 1) Navýšení příjmů kraje

V období od 1.1.2017 do 31.7.2017 obdržel Liberecký kraj investiční a neinvestiční dotace ve výši **158.457.841,60** Kč, a to z programu IROP 2014+; Operačního programu Technická pomoc 2014+ a Operačního programu Životní prostředí 2014+, v souvislosti s krajem již v roce 2016 nebo letech předchozích uhrazenými výdaji na projekty spolufinancovanými z fondů EU. Tyto ex-post platby za výdaje kraje z minulých období se stávají příjmy kraje v roce 2017. V rámci finančního vypořádání minulých let obdržel Liberecký kraj vratky ve výši **341.510,21** Kč, které se obdobně stávají příjmy kraje v roce 2017. Celkem v období od 1.1.2017 do 31.7.2017 obdržel Liberecký kraj vratky a dotace v úhrnném objemu **158.799.351,81** Kč.

*Přehled vratek přijatých od regionální rady  
a přijatých dotací z programu IROP 2014+; Operačního programu Technická pomoc 2014+  
a Operačního programu Životní prostředí 2014+  
(k 31.7.2017)*

v Kč	
Název projektu, aktivity	Výše zapojované vratky, dotace
<b>Přijaté vratky a dotace zapojované ZR-RO 261/17 celkem</b>	<b>158 799 351,81</b>
Přístavba dílny odborného výcviku SOŠ a Gymnázium Liberec	114 921,89
Transfery RRRS SV - nezpůsobilé výdaje NEINV	226 588,32
Regionální stálá konference Libereckého kraje	611 851,38
III/270 Jablonné v Podještědí	4 372 734,42
<b>Kotlíkové dotace celkem</b>	<b>153 473 255,80</b>
Kotlíkové dotace v LK I. - NEINV	1 793 449,80
Kotlíkové dotace v LK I. - INV	81 479 806,00
<b>Kotlíkové dotace v LK II. - 50% záloha - NEINV</b>	<b>2 287 378,00</b>
<b>Kotlíkové dotace v LK II. - 50% záloha - INV</b>	<b>67 912 622,00</b>

## 2) Navýšení výdajů

a) v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ o částku 140.400.000 Kč,

- Usnesením rady kraje číslo 1963/15/mRK ze dne 7. prosince 2015 bylo schváleno Rozhodnutí o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (zprostředkující subjekt) k projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15\_016/0000008. Projekt je realizován v období 2016 – 2018, celková alokace činí 154.440.000 Kč.

Dne 21. března 2017 obdržel Liberecký kraj platbu z Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 55.834.517,92 Kč v rámci žádosti o platbu tohoto projektu za monitorované období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

Dne 19. června 2017 obdržel Liberecký kraj platbu z Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 27.438.737,88 Kč v rámci žádosti o platbu za monitorované období od 1. ledna 2017 do 30. března 2017.

- Usnesením rady kraje číslo 1293/17/RK ze dne 18. července 2017 bylo schváleno Rozhodnutí o přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (zprostředkující subjekt) k projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ s registračním číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/17\_067/0005164. Projekt bude realizován v období 2017 – 2020, celková alokace činí 140.400.000 Kč.

Dne 24. července 2017 obdržel Liberecký kraj zálohovou platbu na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 70.200.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na navýšení výdajů kraje o 140.400.000 Kč v kapitole 92302 – Spolufinancování EU, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů dle příloh.

b) částka ve výši 18.399.351,81 Kč z obdržených vratek a následných plateb dotací získaných z předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU v předchozím období se v souladu se zastupitelstvem schválenými Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2017 zapojuje do finančních rezerv kapitoly 923 – Spolufinancování EU spravovaných ekonomickým resortem.

Příloha č. 1 - P01 tabulky ZR-RO č. 261/17