

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

5. 9. 2012

Bod programu:

18. a)

Věc:

Navýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Důvod předložení:

usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2012

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

zvýšení přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 50 000 tis. Kč z nečerpaných investičních prostředků, případně z centrální rezervy Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Stanislav Dostál,
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá:

Ing. Pavel Kouda,
zástupce a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo:

dne: 4. 9. 2012	hlasování:		
	pro 7	proti 0	zdržel se 0

Předáno OOKÚ:**Expedováno:****Přílohy:**

1. Přehled závazků Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2012

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

rozhoduje

1. o zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2012 o 50 000 tis. Kč na 100 185 tis. Kč,
2. o pozastavení plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011 do konce roku 2012,
3. o uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad schválené usnesením Zastupitelstva

Ústeckého kraje č. 10/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 část B), kterým se čl. IV. odst. 1 citované smlouvy změní následovně:
datum úhrady poslední části dotace na činnost - projekty ROP - z „10. 9. 2012“
na „do 10 pracovních dnů po obdržení dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů Ústeckého kraje“.

Důvodová zpráva:

Rada Ústeckého kraje byla dne 11. 7. 2012 a 4. 9. 2012 informována o stavu čerpání a splácení prostředků na financování Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP Severozápad) v souvislosti s pozastavením jeho certifikace Ministerstvem financí.

Usnesení 1.:

Příděl z rozpočtu do Fondu rozvoje ÚK na realizaci projektů

Schválený příděl z rozpočtu do Fondu rozvoje ÚK (dále FR) pro rok 2012 činí 50 mil. Kč. Proti předcházejícím rokům je několikanásobně nižší a to z důvodu, že problémy s realizací projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad začaly už v minulém roce a na účtech FR zbyly ke konci roku 2011 prostředky ve výši 297 mil. Kč. Ústecký kraj realizuje, připravuje, případně zajišťuje povinnou udržitelnost více než 80ti projektů. Z FR jsou hrazeny nejen evropské projekty, ale i dotační programy atd.

Rada ÚK byla v 02/2012 upozorněna na velmi napjatý stav Fondu rozvoje a skutečnost, že nebyly pokryty všechny požadavky dle plánu FR na rok 2012 a to o cca 2 mil Kč (viz usnesení č. 55/97R/2012 ze dne 8. 2. 2012).

Odbor regionální rozvoje zpracoval přehled čerpání FR k 10. 8. 2012 a také odhad splácení závazků do konce roku 2012 viz příloha č. 1 ve variantním řešení s čerpáním úvěru především na cyklostezky „Labská stezka č. 2 - etapa 2“ a „Cyklostezka Ploučnice“ nebo bez úvěru. V případě zapojení úvěru na financování cyklostezek (bez uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad) není třeba zvyšovat příděl do FR.

Jako alternativu zpracoval odbor regionálního rozvoje přehled závazků bez čerpání úvěru ve 3 variantách. Varianta maximální předpokládá realizaci cyklostezek v souladu se současným časovým harmonogramem (urychlení proti smlouvě), střední varianta zohledňuje případné vlivy počasí, k minimální variantě by bylo možné přistoupit po dohodě s dodavatelem. Nárok na zvýšení FR se pohybuje od 220 mil. Kč u maximální varianty po 99 mil. Kč u minimální varianty.

Stav FR k 10. 8. 2012 v mil. Kč

Fond rozvoje ÚK	Celkem	z toho:	
		kryto úvěrovým rámcem	kryto rozpočtem
Upravený rozpočet (UR)	1 217	868	349
Skutečnost (S)	382	185	197
Zůstatek k 10. 8. 2012	835	683	152
Závazky do konce roku 2012 (Z) – maximální varianta bez zapojení úvěru na cyklostezky	584	212	372
Zůstatek k 31. 12. 2012: UR - S - Z		471	- 220

v mil. Kč	Maximum	Střed	Minimum
Potřeba prostředků do FR v r. 2012 nad rámec úvěru	569	497	448
Zvýšení přidělu do fondu	220	148	99

Zvýšení přidělu do fondu je v kompetenci Zastupitelstva ÚK, proto je materiál předložen do jednání zastupitelstva dne 5. 9. 2012. Uvedená částka na pokrytí financování projektů se navrhuje uhradit z nečerpaných investičních prostředků kraje (zvýšení přidělu do FR) případně úvěrových prostředků.

Usnesení 2.:

Pozastavení usnesení zastupitelstva č. 8/22Z/2011 ze dne 9. 3. 2011

Usnesení č. 8/22Z/2011

Spolufinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 s územím realizace v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) s c h v a l u j e

spolufinancování projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po dni 22. září 2010 příjemcům s územím realizace v Ústeckém kraji s výjimkou příjemců, zařazených do typu žadatele „nestátní neziskové organizace – soukromé“, „podnikatelské subjekty“, „školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou, zařazená do školského rejstříku – zřízena soukromým zřizovatelem“, „kraje“, „organizační složky státu“ a „Regionální rada regionu soudržnosti“, a to

1. ve výši, která odpovídá výši spolufinancování z veřejných zdrojů, hrazených z rozpočtové kapitoly MMR podle úpravy, platné do přijetí usnesení vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna 2011, úspěšným žadatelům, jejichž projekty byly schváleny ve výzvách 15. – 18. a 20.
2. ve výši, která nepřekročí výši spolufinancování z veřejných zdrojů, hrazených z rozpočtové kapitoly MMR podle úpravy, platné do přijetí usnesení vlády ČR č. 64 ze dne 19. ledna 2011, maximálně však do celkové výše prostředků, vyhrazených na tyto dotace pro možné žadatele v rozpočtu/rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje

B) s i v y h r a z u j e

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) rozhodování o poskytnutí dotací příjemcům podle písm. A) tohoto usnesení.

Uvedené dotace jsou kryty úvěrem 2011 – 2013. Vzhledem k situaci kolem projektů ROP Severozápad a z toho vyplývajícího zhoršení finanční situace kraje je doporučeno pozastavit uvedené usnesení.

Usnesení 3.:

Dodatek k Prováděcí smlouvě k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

V souvislosti s neproplácením certifikovaných výdajů z RRRSS je navrženo zastupitelstvu sjednat s RRRSS odložení úhrady poslední části dotace na spolufinancování projektů poskytované RRRSS do doby uvolnění certifikovaných výdajů a jejich proplacení ÚK. Odložení úhrady bude řešeno formou dodatku k prováděcí smlouvě s RRRSS.

