**Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu - rozpočtového opatření č. 135/12 ­- závazek předfinancování projektu „IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji“**

Projekt „IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ (dále také jen „projekt“), registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00023 je financovaný na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Celková maximální výše finanční podpory Libereckému kraji na realizaci projektu činí 225 247 847,00 Kč, přičemž 85 % je financováno Evropským sociálním fondem a 15 % státním rozpočtem České republiky.

Období realizace projetku: 1. 4. 2009 - 28 . 2. 2013.

Termín pro závěrečné vyúčtování projektu: do 30. 4. 2013.

Důvodem předložení je potřeba dočasného finančního krytí projektu IP 1 z rozpočtu Libereckého kraje v posledním monitorovacím období 12/2012 - 2/2013, kdy dochází k časovému nesouladu mezi uskutečněnými výdaji v rámci projektu a platbou ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Financování projektu probíhá pomocí zálohových plateb, které jsou uvolňovány vždy na základě schválených výdajů, nárokovaných v rámci monitorovací zprávy za jednotlivá tříměsíční období. V závěru projetku nebude za poslední monitorovací období žádná zálohová platba poskytnuta, nárokované výdaje budou zahrnuty přímo do závěrečné zprávy a celkového vypořádání projektu IP 1. Závěrečná platba bude proplacena příjemci dotace, Libereckému kraji, až po ukončení projektu a jeho celkovém vypořádání tj. nejdříve od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013. Z tohoto důvodu vznikne odhadovaná potřeba předfinancování z rozpočtu Libereckého kraje maximálně do výše 5 000 000,- Kč.

Předkládáme tímto radě kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/12 - závazek předfinancování projektu do výše 5 000 000 Kč v letech 2012 až 2013 ( potřeba pro rok 2012 ve výši 3 855 000 Kč a pro rok 2013 ve výši 1 145 000 Kč), kterým dochází k přesunu finančních prostředků potřebných na rok 2012 ve výši 3 855 000 Kč z kapitoly 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP do kapitoly 92305 - Spolufinancování EU, sociální odbor, projekt IP 1 - Služby sociální prevence.

Prostředky poskytnuté na předfinancování budou neprodleně po obdržení závěrečné platby ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky zapojeny zpět do rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 92303 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP s přepokládaným termínem 12/2013.

**Přílohy:**

10\_P01\_ZRRO\_135\_presun\_z\_kapitoly\_92303\_do\_kapitoly\_92305.xls