



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

---

### U s n e s e n í

**Z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**  
konaného dne 23.3. 2016 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Patrik Pizinger, Ing. Michal Toufar, Ing. Richard Ullisch, Ing. Eva Valjentová.

**Omluveni:** Květoslava Šafnerová, Bc. Vlasta Kaiserová, Mgr. Jan Mraček.

**Ostatní zúčastnění:** Ing. Josef Kubičko, Ing. Martina Jánská, Iva Fričová.

Jednání zahájila v 15:00 hodin a ukončila 15:40 hodin Hana Hozmanová předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje odsouhlasili program:

1. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016
2. Rozpočtové změny č. 54-55, 69-74, 94-103/2016
3. Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75mil. Kč)
4. Postupy ve věci doručených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti u projektu s názvem Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE: Sokolov reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příjemce Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
5. Různé - informativní tabulka o aktuálním stavu fondu budoucnosti, informace pro Finanční výbor o projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“.
6. Závěr

pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0

#### **Program jednání:**

##### **1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016**

*usnesení č. 116/03/16*

**Finanční výbor Karlovarského kraje:**

- **Bere na vědomí**

Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016

pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0

## 2) Rozpočtové změny č. 54-55, 69-74, 94-103/2016

*usnesení č. 117/03/2016*

**Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:**

- **Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

### **Rozpočtová změna č. 54/2016**

Na základě žádosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji ve výši **43.138,78 Kč** (zůstatek 2015) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů udržitelnosti projektu *Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji*, realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1- Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání. Jedná se o zůstatek nevyčerpaných nepřímých výdajů. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 259/09/13 ze dne 12.9.2013.

### **Rozpočtová změna č. 55/2016**

Na základě žádosti Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech ve výši **175.092,-- Kč** (část zůstatku 2015) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí posledního výdaje projektu *Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech* připravovaného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad.

### **Rozpočtová změna č. 69/2016**

Na základě žádosti Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno zapojení *vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **23.295.063,42 Kč**. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. zaslala Karlovarskému kraji v roce 2015 v souladu se smlouvou o nájmu letiště Karlovy Vary výše uvedenou částku jako úhradu nájemného. Dle dohod bude tato částka investována do výstavby objektu Záchrané a požární služby na letišti Karlovy Vary.

### **Rozpočtová změna č. 70/2016**

Na základě žádosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **324.927,81 Kč** (nevyčerpané prostředky v roce 2015) k financování *udržitelnosti* ukončených projektů *Inovace školského portálu Karlovarského kraje a Krajské vzdělávací centrum*, realizovaných a financovaných v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

### **Rozpočtová změna č. 71/2016**

Na základě žádosti oddělení financování vzdělávání Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2015 ( nevyčerpaný zůstatek z roku 2015)* ve výši **648.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, *k zajištění výplaty stipendií dle Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2015/2016.*

#### **Rozpočtová změna č. 72/2016**

Na základě žádosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **1.500.000,-- Kč** (nevyčerpané prostředky v roce 2015) k financování *udržitelnosti* ukončeného projektu *Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji* realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. O tuto částku bude posílena rezervní položka pro rok 2016 Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje určená k tomuto účelu.

#### **Rozpočtová změna č. 73/2016**

Na základě žádosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **800.400,-- Kč** (nevyčerpané prostředky v roce 2015) na úhradu výdajů za oblečení a služby spojené s konáním *Zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2016.*

#### **Rozpočtová změna č. 74/2016**

Na základě žádosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno zapojení *financování z Fondu vodohospodářských havárií* ( část zůstatku za rok 2015) ve výši **20.572.999,65 Kč** do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí *příspěvků na drobné vodohospodářské akce* a vrácení *přeplatků za odběr podzemních vod za rok 2015 subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů.*

#### **Rozpočtová změna č. 94/2016**

Na základě žádosti Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **1.200.000,-- Kč** do rozpočtu tohoto odboru na opravu – restaurování poničených zdí a stropu v Zanderově sále objektu Císařských lázní v Karlových Varech a na pokračování oprav střechy daného objektu.

#### **Rozpočtová změna č. 95/2016**

Na základě žádosti Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **1.000.000,--Kč** do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu zajištění *vybudování systému jednotlivých krajských označníků veřejné linkové dopravy* ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací.

#### **Rozpočtová změna č. 96/2016**

Na základě žádosti Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015* ve výši **3.575.000,--Kč** (z toho činí příjem z pokut nízkorychlostního kontrolního vážení 2.600.000,- Kč, příjem z pokut dopravců za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 780.000,- Kč a příjem za vybrané kauce od autodopravců 195.000,-

Kč) do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodaření Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu zařazení projektu *Pořízení vozidla pro kontrolu nákladních vozidel* do krajského plánu projektů.

#### **Rozpočtová změna č. 97/2016**

Na základě žádosti Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku **24.536.043,62 Kč** formou vzájemného provedení *zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.*, a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od Karlovarské krajské nemocnice a.s.

#### **Rozpočtová změna č. 98/2016**

Na základě žádosti Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku **5.688.951,73 Kč** formou vzájemného provedení *zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a NEMOS Sokolov s.r.o.*, a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od NEMOS Sokolov s.r.o.

#### **Rozpočtová změna č. 99/2016**

Na základě žádosti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno:

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II. ve výši **194.517,72 Kč** (zůstatek 2015) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k závěrečnému vyúčtování projektu *V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II. (OP LZZ XI.)*, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Služby sociální prevence v Karlovarském kraji ve výši **4.693.690,50 Kč** (zůstatek 2015) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k závěrečnému vyúčtování projektu *Služby sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ XII.)*, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

#### **Rozpočtová změna č. 100/2016**

Z důvodu možnosti předčasného splacení úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč – výstavba sídla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) a tím i možnosti úspory na úhradě úroků ve výši cca 605 tis. Kč je navrhováno zapojení vázaných prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2015 ve výši **40.000.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mimořádné splátky jistiny tohoto úvěru.

Tato rozpočtová změna je projednávána současně s materiálem „Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč)“

#### **Rozpočtová změna č. 101/2016**

Na základě žádosti Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhován přesun rozpočtových prostředků v rámci tohoto odboru v kapitole Příspěvky cizím subjektům z položky rozpočtu určené na neinvestiční transfery obcím v celkové částce **± 584.600,-- Kč** na investiční prostředky. Jedná se o prostředky určené *na poskytnutí dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova dotační tituly 1 – 3.*

Návrh na rozdělení dotací bude projednán Radou Karlovarského kraje dne 14.3.2016 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 7.4.2016 souběžně s touto žádostí o rozpočtovou změnu.

### **Rozpočtová změna č. 102/2016**

Na základě žádosti Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno **navýšení** příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši **1.432.085,85 Kč** zapojením části vrácených prostředků od Krajského dětského domova do 3 let, Aš, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, z toho prostředky ve výši:

- 302.500,-- Kč jsou určeny k financování zajištění *managementu a monitoringu projektu „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilónu,“*
- 800.000,-- Kč jsou určeny k financování *koncepte bezdomovectví v Karlovarském kraji,*
- 329.585,85 Kč na navýšení rozpočtu odboru zdravotnictví, Kapitoly příspěvky cizím subjektům na *poskytnutí dotací v rámci Programu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění Karlovarského kraje.*

Finanční prostředky ve výši 1.432.085,85 Kč byly přijaty na účet Karlovarského kraje dne 22. 1. 2016.

Využití neočekávaného příjmu Karlovarského kraje a převod těchto finančních prostředků do rozpočtu Odboru zdravotnictví na rok 2016 byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 209/02/16 ze dne 22. 2. 2016.

### **Rozpočtová změna č. 103/2016**

Na základě žádosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje je navrhováno **zapojení financování z Fondu budoucnosti** ve výši **1.222.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování paušálních výdajů projektu (pronájmy, drobný hmotný majetek, občerstvení) a zapojení **financování z Fondu budoucnosti** do Odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši **± 2.023.000,-- Kč** k zajištění předfinancování mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody). Tyto výdaje souvisejí s realizací projektu **Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje**, který bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3, investiční podpora 1.

Mzdové výdaje, z technických důvodů, musí být hrazeny z našeho základního běžného účtu a musí být ze strany Karlovarského kraje předfinancovány. Metodika Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání stanovuje úhradu všech výdajů, které nemohou být propláceny ze zvláštního účtu projektu (výplaty mezd, odvodů), ze zvláštního účtu až následně, po úhradě z vlastních zdrojů.

Důvodem pro předfinancování paušálních výdajů je skutečnost, že první zálohovou platbu (10% z celkových způsobilých výdajů projektu) obdržíme až po podpisu právního aktu.

Závazný finanční příslib projektu byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 482/12/15 ze dne 3.12.2015.

pro: 6            proti: 0            zdržel se: 0

### **3) Mimořádná splátka jistiny úvěru (úvěrový rámec 75mil. Kč)**

*usnesení č. 118/03/2016*

**Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:**

- **Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

Mimořádnou splátku jistiny úvěru (úvěrový rámec 75 mil. Kč – výstavba sídla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) ve výši zůstatku jistiny tohoto úvěru, max. do výše 40.000.000,-- Kč

pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0

**4) Postupy ve věci doporučených výzev k vrácení dotace dotčené nesrovnalosti u projektu s názvem Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příjemce Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov**

*usnesení č. 119/03/16*

**Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:**

• **Bere na vědomí**

Informaci o doručených Výzvách k vrácení dotace nesrovnalostí u Projektu revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v souhrnné výši 10 926 411,03Kč, uvedených v příloze této zprávy,

• **a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

postup ve věci doručených Výzev k vrácení dotace dotčených nesrovnalostí uvedených v důvodové zprávě

pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0

**5) Různé**

**informativní tabulka o aktuálním stavu fondu budoucnosti**

*usnesení č. 120/03/2016*

**Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:**

• **Bere na vědomí**

Členové Finančního výboru vzali informaci o aktuálním stavu Fondu budoucnosti na vědomí.

pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0

informace pro Finanční výbor o projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ byla všem členům Finančního výboru předána.

**6) Závěr**

V Karlových Varech dne 23. 03. 2016  
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová v.r.  
předsedkyně Finančního výboru  
Zastupitelstva Karlovarského kraje