

Karlovarský kraj

se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06

USNESENÍ

ze 4. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. listopadu 2024 (mimo řádný termín)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje
v době od 12:19 do 13:32 hodin

Přítomni: Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Ing. Pfeffer
Ferklová, MBA, pí Vocelková, Mgr. Bc. Žáková, pí Dostálová, Ing. Vrba,
Ing. Klimeš (celkem 9 radních)
Jednání řídila: Mgr. Mračková Vildumetzová
Přizvaní: Ing. Hryszová, pověřena vykonáváním úkolů náležejících řediteli krajského
úřadu
Další zúčastnění: Ing. Klíček, p. Kořínek, Bc. Maněnová
Zapisovatelka: pí Valentová

Usnesení č.

- A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání

1. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2025 RK 1456/11/24
2. Informace k doručenému rozsudku odvolacího soudu ve věci žaloby proti externím administrátorům veřejných zakázek u projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI." reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146 RK 1457/11/24
3. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2025 RK 1458/11/24
4. Záměr výpůjčky tenisových kurtů a zázemí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje od 01.01.2025 RK 1459/11/24

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje **zvolila** tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jana Vrbu
- Mgr. Bc. Hanu Žákovou

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje **schválila** navržený program jednání rady.

1. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2025

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1456/11/24

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění:**

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- **schvaluje** v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2025 v rozsahu:

- Příjmy rozpočtu	11 263 538 tis. Kč
- Výdaje rozpočtu	12 979 516 tis. Kč
- Saldo	-1 715 978 tis. Kč
- Financování	1 715 978 tis. Kč

Příjmový rámec rozpočtu:

údaje v tis. Kč

Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Příjmy celkem
4 174 909	268 696	0	6 819 933	11 263 538

Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol:

údaje v tis. Kč

Kapitola /Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Příspěvkové organizace Provozní příspěvek	Příspěvkové organizace Investiční příspěvek	Výdaje celkem
kancelář hejtmanky a vnějších vztahů	15 900	0	0	0	15 900
kancelář ředitelky úřadu	420 999	0	0	0	420 999
vnitřních záležitostí	38 101	7 800	0	0	45 901
regionálního rozvoje	8 720	5 000	5 194	0	18 914
dopravy a silničního hospodářství	954 849	20 300	553 915	105 200	1 634 264
životní prostředí a zemědělství	15 584	1 000	4 120	0	20 704
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	9 690	0	149 900	13 000	172 590
sociálních věcí	84 399	0	105 000	15 000	204 399
zdravotnictví	172 094	0	227 798	25 125	425 017

školství, mládeže a tělovýchovy	5 454 260	0	272 667	35 132	5 762 059
investic	1 000	176 000	0	0	177 000
správa majetku	20 820	7 110	0	0	27 930
bezpečnosti a krizového řízení	5 351	6 800	0	0	12 151
informatiky	28 250	9 000	0	0	37 250
finanční	338 700	40 000	0	0	378 700
legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad	3 326	0	0	0	3 326
řízení projektů	13 025	3 800	32 736	0	49 561
	7 585 068	276 810	1 351 330	193 457	9 406 665
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých kapitol/odborů					
kancelář hejtmanky a vnějších vztahů	10 220	0	0	0	10 220
regionálního rozvoje	39 350	16 450	0	0	55 800
dopravy a silničního hospodářství	23 402	0	0	0	23 402
životního prostředí a zemědělství	0	0	0	0	0
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	23 300	0	0	0	23 300
sociálních věcí	967 881	1 500	0	0	969 381
zdravotnictví	24 030	0	0	0	24 030
školství, mládeže a tělovýchovy	2 850	0	0	0	2 850
bezpečnosti a krizového řízení	0	0	0	0	0
odbor investic (oblast regionálního rozvoje)	12 560	13 600	0	0	26 160
odbor investic (oblast dopravy a silničního hospodářství)	600	0	0	0	600
odbor investic (oblast životního prostředí a zemědělství)	21 530	20 500	0	0	42 030
odbor investic (oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)	75 086	18 000	0	0	93 086
odbor investic (oblast sociálních věcí)	3 750	3 000	0	0	6 750
odbor investic (oblast zdravotnictví)	19 650	0	0	0	19 650
odbor investic (oblast školství, mládeže a tělovýchovy)	89 130	0	0	0	89 130
odbor investic (oblast bezpečnosti a krizového řízení)	7 950	12 000	0	0	19 950
	1 321 289	85 050	0	0	1 406 339
Projekty spolufinancované z EU a dotačních titulů státního rozpočtu dle jednotlivých kapitol/odborů					
regionálního rozvoje	25 712	0	0	0	25 712
životního prostředí a zemědělství	3 930	3 270	0	0	7 200
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	68 619	25 972	0	0	94 591
sociálních věcí	1 540	10 000	0	0	11 540
školství, mládeže a tělovýchovy	29 647	193 592	0	0	223 239

Řízení projektů	81 204	1 382 829	0	0	1 464 033
investic	138 380	159 595	0	0	297 975
zdravotnictví	0	37 222	0	0	37 222
finanční	2 000	3 000	0	0	5 000
	351 032	1 815 480	0	0	2 166 512
CELKEM	9 257 389	2 177 340	1 351 330	193 457	12 979 516

– **Financování:**

údaje v tis. Kč

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (čerpání úvěrů na projekty EU a SR)	787 305
čerpání kontokorentního úvěru na projekty EU a SR	327 330
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (splátky úvěrů)	-230 000
příděl do Fondu budoucnosti	- 200 000
plánovaná změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech (snížení) - informativní údaj	1 031 343
CELKEM	1 715 978

- **Závazné ukazatele finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje dle tabulek č. 5 až 11**
- **Závazné ukazatele finančních vztahů rozpisu přímých výdajů v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT) pro krajské a obecní příspěvkové organizace dle tabulek č. 18 a 19 a pro soukromé školy dle tabulky č. 20**
- **zmocňuje Radu Karlovarského kraje** v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:
 - I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku 5 mil. Kč.
 - II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 mil. Kč, a to pouze v níže uvedených případech:
 - rozpočtová opatření na zapojování účelových finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů nebo vratek těchto účelových finančních prostředků,
 - rozpočtová opatření na zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje a změny závazných ukazatelů rozpočtu pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje,
 - rozpočtová opatření na zapojení finančních prostředků k alokacím, o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,
 - rozpočtová opatření k jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem Karlovarský kraj,
 - rozpočtová opatření na financování projektů spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu, a případných sankcí projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů těchto projektů financovaných ze zdrojů Fondu budoucnosti a úvěrů, nad rámec schváleného rozpočtu kraje,
 - rozpočtová opatření na splátky kontokorentního úvěru s možností jejich opakovaného čerpání,
 - rozpočtová opatření ke změně mezi rozpočtovými položkami financování na čerpání úvěru a čerpání kontokorentního úvěru, v případě, že nedojde ke zvýšení celkového objemu čerpání těchto úvěrů
- **zmocňuje Odbor finanční Krajského úřadu Karlovarského kraje** prováděním rozpočtově nezajištěných výdajů v případech vymezených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (§16 odst. 4)

- **ukládá Odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje** neprodleně provést rozpis příjmů a výdajů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje dle platné rozpočtové skladby, písemně sdělit zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu a provádět změny rozpisu rozpočtu.
- **ukládá Odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje** průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání

Termín kontroly: březen 2025

Zodpovídá: Ing. Petr Klíček, vedoucí odboru finančního

2. Informace k doručenému rozsudku odvolacího soudu ve věci žaloby proti externím administrátorům veřejných zakázek u projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI." reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1457/11/24

- **bere na vědomí** informaci o doručeném rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 232/2024-289 ze dne 9. 10. 2024 v odvolacím řízení o žalobě na zaplacení částky ve výši 9.222.024 Kč proti společnosti RELSIE consulting s. r. o., IČO 62417339, se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, a společnosti PFI s.r.o., IČO 27208389, se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, jako externích administrátorech veřejných zakázek „Zavedení datových skladů“ a „Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje“ u projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI.", reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07146

- **schvaluje** Rozpočtovou změnu č. 609/2024 - přesun finančních prostředků ve výši 1.569.913 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů rozpočtu Odboru legislativního a právního, stavebního úřadu a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů řízení ve věci zamítnuté žaloby Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 16.12.2024

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru legislativního a právního, stavebního úřadu a krajského živnostenského úřadu

3. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2025

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1458/11/24

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení** zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2025 - 2026 a vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení** aktualizaci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji (změny v síti sociálních služeb) pro rok 2025 a vydání dodatku k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení** aktualizaci sítě sociálních služeb financovaných v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III pro rok 2025 a vydání dodatků k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III dle návrhu

- **ukládá** odboru sociálních věcí zavést karty potřeb

Termín kontroly: únor 2025

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí

4. Záměr výpůjčky tenisových kurtů a zázemí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje od 01.01.2025

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1459/11/24

- **souhlasí** s prodloužením smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem a Tenis Sport, z.s., se sídlem Mičurinova 1153, 356 01 Sokolov, IČO 03430723 na užívání tenisových kurtů a zázemí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje do 31.12.2026, a to za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje pronajmout tenisové kurty včetně zázemí na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- **pověřuje** vedoucí odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 předmětné smlouvy o výpůjčce na základě, kterého dojde k prodloužení doby výpůjčky

- **schvaluje** záměr pronájmu tenisových kurtů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje za podmínek uvedených dle návrhu v příloze č. 3

Termín kontroly: leden 2025

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka
Karlovarského kraje

Ing. Jan Vrba v. r.
ověřovatel