



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 28. 1. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Petr Martínek, Vlasta Kaiserová, Ing. Josef Kubíčko, Květoslava Šafnerová, Ing. Michal Toufar, Mgr. Jana Vildumetzová.

Omluveni: Ing. Richard Ullisch.

Ostatní zúčastnění: Ing. Eva Valjentová, Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová, Ing. Roman Rokůsek

Jednání zahájila v 15:05 hodin a ukončila v 16:35 hodin Hana Hozmanová předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje hlasovali o doplnění programu o bod 5. Analýza hospodaření Karlovarské krajské Nemocnice:

1. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
2. Rozpočtové změny č. 4 – 11/2015
3. Rozpočtové změny č. 17 – 35/2015
4. Různé - oprava termínu konání FV ZKK (ze 4. března 2015 na 1. dubna 2015)
5. Závěr

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje odsouhlasili program:

1. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
2. Rozpočtové změny č. 4 – 11/2015
3. Rozpočtové změny č. 17 – 35/2015
4. Různé - oprava termínu konání FV ZKK (ze 4. března 2015 na 1. dubna 2015)
5. Analýza hospodaření Karlovarské krajské Nemocnice
6. Závěr

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014

usnesení č. 59/01/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1

2) Rozpočtové změny č. 4 - 11/2015

usnesení č. 60/1/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtovou změnu č. 4/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši **4.000.000,-- Kč** do *Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji* jako prostředky na poskytování zápůjček na udržení sociálních služeb Karlovarského kraje v roce 2015.

Rozpočtová změna č. 5/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje* o částku **5.577.690,84 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. 6/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje* o částku **25.465.346,61 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.

Rozpočtovou změnu č. 7/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje* o částku **600.000,-- Kč** formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi *Karlovarským krajem a společností Dům služeb Karlovy Vary, s.r.o.*

Rozpočtovou změnu č. 8/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **300.000,-- Kč** pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje *Střední průmyslová škola Ostrov* na *úhradu pokuty* uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou při realizaci projektu Centrum technického vzdělávání financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 9/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši celkem 2.796,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, k uhrazení úroků z posečkání spojených se žádostí o posečkání s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně. Odvod byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě porušení zásady transparentnosti při výběrovém řízení na dodávku reklamních předmětů v celkové výši 362.794,-- Kč v rámci realizace projektů *Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídicích procesů ve školách, Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje* realizovaných v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 10/2015

- *zapojení části zůstatku* zvláštního účtu projektu *CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy* k úhradě platby příslušící německému projektovému partnerovi Regierung von Oberfranken ve výši 959.979,23 Kč (34.656,29 EUR). Projekt je financován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl3Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 11/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2014* ve výši 1.512.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje příspěvky cizím subjektům pro rok 2015 k *zajištění výplaty stipendií dle Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015*.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3) Rozpočtové změny č. 17 - 53/2015

usnesení č. 61/1/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit

Rozpočtovou změnu č. 17/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Nestůj a pojď OP LZZ 1. ve výši 3.220.636,-- Kč (zůstatek 2014) do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Systematický projekt podpory mladých lidí a trhu práce v Karlovarském kraji* (Nestůj a pojď) schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 18/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Jedeme dál OP LZZ 2. ve výši 3.041.592,77 Kč (zůstatek 2014) do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Společně na trh práce Karlovarském kraji* (Jedeme dál) schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 19/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Zítřka v práci* OP LZZ 3. ve výši **2.590.270,73 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Zítřka v práci* schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 20/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje ČR-Sasko* ve výši **77.107,52 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje* jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 21/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje ČR-Bavorsko* ve výši **260.022,26 Kč** (zůstatek 2014) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje* jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 22/2015

- *zapojení financování zvláštních účtů projektů* (zůstatky 2014) globálních grantů Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost* do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce **581.227,61 Kč** k zajištění financování globálních grantů Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost*, a to:

- | | |
|--|---------------|
| • <i>Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.1 III.</i> | 355.025,53 Kč |
| • <i>Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.2 II.</i> | 144.739,09 Kč |
| • <i>Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.3 II.</i> | 81.462,99 Kč |

Rozpočtovou změnu č. 23/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje* ve výši **2.863.618,58 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje* schváleného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad, prioritní osa 4-Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3-Podpora marketingu a tvorba a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 24/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech* ve výši **549.982,40 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech* připravovaného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Lineární urychlovač v Chebu – přístavba zázemí* ve výši **157.170,80 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu

Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Lineární urychlovač v Chebu – přístavba zázemí* připravovaného taktéž k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 25/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Tísňové volání ÚZZS* do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **4.389.646,58 Kč** (zůstatek 2014) ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu *Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání*, realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3-Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4-Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Rozpočtovou změnu č. 26/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji ve výši **2.883.399,72 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji*. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Rozpočtovou změnu č. 27/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1.etapa* akce č.4142 ve výši **21.234.866,47 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2.etapa* akce č.4143 ve výši **308.982,39 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 3.etapa* akce č.4144 ve výši **104.900,-- Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Jedná se o zajištění financování jak přípravy, tak i realizace tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3-Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1-Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 28/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš* ve výši **454.310,40 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje *Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš* připravovaného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 29/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **566.953,-- Kč** na *opravu – restaurování poničených zdí a stropu v Zanderově sále objektu Císařských lázní v Karlových Varech*.

Rozpočtovou změnu č. 30/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* ve výši **538.872,96 Kč** do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rozpočtové prostředky vrátila příspěvková organizace Galerie 4 – galerie fotografie Cheb, jedná se o proplacenou 1.etapu za projekt *Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb*, který byl schválen k realizaci v rámci ROP, prioritní osa 4-Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1-Bodování a rozvoj atraktivit a infrastruktury. Prostředky budou vráceny, přes účet zřizovatele, zpět Úřadu regionální rady NUTS 2 Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 31/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* celkem ve výši **49.549,85 Kč** z toho: do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **30.000,- Kč** ke krytí výdajů na cestovné, do Odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy ve výši **3.252,- Kč** a do Odboru regionálního rozvoje na služby ve výši **16.297,85 Kč** Tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje* jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 32/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* ve výši **170.816,- Kč** (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu *Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji* financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 33/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **100.652,- Kč** (zůstatek 2014) na mzdové výdaje projektu Karlovarského kraje *Systematický projekt podpory mladých lidí a trhu práce v Karlovarském kraji* (Nestůj a pojď) schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 34/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **1.314,- Kč** (zůstatek 2014) na mzdové výdaje projektu Karlovarského kraje *Společně na trh práce v Karlovarském kraji* (Jedeme dál) schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 35/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **116.710,- Kč** (zůstatek 2014) na mzdové výdaje projektu Karlovarského kraje *Zítřka v práci* schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 36/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* celkem ve výši **76.467,46 Kč** z toho: do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši **40.000,-- Kč**, do Odboru kanceláře ředitele úřadu na mzdové výdaje ve výši **2.908,-- Kč**, do Odboru regionálního rozvoje na služby ve výši **33.559,46 Kč**, jedná se o výdaje, které přímo souvisí s realizací projektu *Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje* jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 37/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji* (OP LZZ VIII.) ve výši **2.003.542,79 Kč** (zůstatek 2014) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu 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.

Rozpočtovou změnu č. 38/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **156.773,-- Kč** na mzdové výdaje projektu *Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje* schváleného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad, prioritní osa 4-Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3-Podpora marketingu a tvorba a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu č. 39/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany* ve výši **527.981,29 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu *Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.)*, 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.

Rozpočtovou změnu č. 40/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II.* ve výši **103.625,36 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 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.

Rozpočtovou změnu č. 41/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši **1.626.471,-- Kč** do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje *Podpora přírodovědného vzdělávání v Karlovarském kraji* financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 42/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **40.113,-- Kč** (zůstatek 2014) na mzdové výdaje projektu *Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.)*, 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.

Rozpočtovou změnu č. 43/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **97.855,-- Kč** (zůstatek 2014) na mzdové výdaje 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.

Rozpočtovou změnu č. 44/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Cyklostezka Ohře III. Doubský most-Tašovice-Svatošská ulice, Karlovy Vary* (akce č.4051) ve výši **5.476.400,01 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených s realizací projekt *Cyklostezka Ohře III. Doubský most-Tašovice-Svatošská ulice, Karlovy Vary*, realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3-Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 45/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji* ve výši **5.553.322,91 Kč** (zůstatek 2014) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6-Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2-Podpora biodiverzity.

Rozpočtovou změnu č. 46/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **146.477.893,70 Kč** na akce:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Karlovy Vary :

II.část rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B – ve výši **3.702.464,06 Kč**
Výměna oken v pavilonu C – ve výši **12.888.793,16 Kč**

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb:

Dokončení akce Revitalizace areálu nemocnice v Chebu ve výši **61.996.370,- Kč**

Nemocnice Sokolov :

Stavební úpravy 5. nadzemní podlaží pavilonu E – oční oddělení, lůžková část ve výši **21.415.592,92 Kč.**

Zateplení budovy B ve výši **21.569.584,22**

Stavební úpravy 1. nadzemní podlaží pavilonu B – ARO ve výši **24.905.089,34 Kč**

Rozpočtovou změnu č. 47/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **532.400, --Kč** do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady akce „*Provedení detailní analýzy závěrů ze zprávy ekonomického auditu*

v *Karlovarské krajské nemocnici a.s.* „, a to v souladu s dodatkem č.1 Smlouvy o provedení posouzení hospodaření nemocnic, ev.č.1047/2014-01.

Rozpočtovou změnu č. 48/2015

- *zapojení financování zvláštních účtů projektů* (zůstatky 2014) globálních grantů Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost* do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce **28.532.431,72 Kč** k zajištění financování globálních grantů Operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost*, a to:

- | | |
|--|------------------|
| • <i>Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.</i> | 9.151.016,71 Kč |
| • <i>Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.</i> | 3.692.397,52 Kč |
| • <i>Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.</i> | 3.960.999,36 Kč |
| • <i>Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2</i> | 11.728.018,13 Kč |

Rozpočtovou změnu č. 49/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z roku 2014* celkem ve výši **11.039.282,-- Kč** do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení:

- *odvodu za porušení rozpočtové kázně* platební výměr č.j. 699052/13/2400-04702-402240 ve výši 5.518.441,-- Kč za realizaci grantového schématu 041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty v rámci Společného operačního programu (SROP)
- *penále* ve výši 5.518.441,-- Kč
- *správního poplatku* ve výši 2.400,-- Kč souvisejícího s podáním žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a o posečkání s úhradou penále

Rozpočtovou změnu č. 50/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **9.274,-- Kč** (zůstatek 2014) na cestovní výdaje projektu *Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.)*, 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.

Rozpočtovou změnu č. 51/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu* projektu *Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji* (OP LZZ VII.) ve výši **787.833,86 Kč** (zůstatek 2014) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3-Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2-Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

Rozpočtovou změnu č. 52/2015

- *zapojení financování zvláštního účtu projektu* Služby sociální prevence v Karlovarském kraji ve výši **23.903.848,85 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 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.

Rozpočtovou změnu č. 53/2015

- **zapojení financování zvláštního účtu projektu** Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v KK II. ve výši **6.848.928,60 Kč** (zůstatek 2014) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu **Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II. (OP LZZ IX.)**, 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.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

4) Různé – oprava termínu konání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje z původně 04. 03. 2015 na 01. 04. 2015

usnesení č. 62/1/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Schvaluje** opravu termínu konání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje z původních: 28.01.2015 na: 28.01.2015.

04.03.2015	01.04.2015
27.05.2015	27.05.2015
26.08.2015	26.08.2015
07.10.2015	07.10.2015
18.11.2015	18.11.2015

Plán práce FV ZKK bude o schválený termín doplněn.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

5) Analýza hospodaření Karlovarské krajské Nemocnice

usnesení č. 63/1/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Schvaluje** návrh na předložení analýzy hospodaření Karlovarské krajské Nemocnice Finančnímu výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje a
- **Doporučuje** předložení analýzy hospodaření Karlovarské krajské Nemocnice Zastupitelstvu Karlovarského kraje

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

6) Závěr

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 01. 04. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Květoslava Šafnerová, Ing. Michal Toufar, Ing. Eva Valjentová, Ing. Richard Ullisch.

Omluveni: Vlasta Kaiserová, Patrik Pizinger, Mgr. Jana Vildumetzová.

Ostatní zúčastnění: Ing. Jiří Červenka, Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová.

Jednání zahájila v 15:00 hodin a ukončila v 16:00 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 2015
2. Tisková oprava usnesení č. ZK 58/02/15 o schválení rozpočtové změny č. 50/2015
3. Rozpočtové změny č. 70 – 72, 126, 127/2015
4. Rozpočtové změny č. 143 – 145/2015
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov, o.s.
6. Různé – svolání mimořádného jednání Finančního výboru 29. 4. 2015, doplněno o volbu místopředsedy Finančního výboru
7. Závěr

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

usnesení č. 64/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2) Tisková oprava usnesení č. ZK 58/02/15 o schválení rozpočtové změny č. 50/2015

usnesení č. 65/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

tiskovou opravu textu usnesení č. ZK 58/02/15 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 50/2015, a to tak, že se v textu mění Odbor kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na Odbor ekonomický Krajského úřadu Karlovarského kraje, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní:

Rozpočtovou změnu č. 50/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2014* do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **9.274,-- Kč** (zůstatek 2014) na cestovní výdaje projektu *Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.)*, 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.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Rozpočtové změny č. 70 – 72, 126, 127/2015

usnesení č. 66/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtovou změnu č. 70/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* do rozpočtu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **1.499.000,-- Kč** na *výkup pozemků pod Cyklostezkou Ohře I. etapa.*

Rozpočtovou změnu č. 71/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **2.548.400,--Kč** do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu navýšení finančních prostředků *na dopravní obslužnost Karlovarského kraje – drážní dopravu.*

Rozpočtovou změnu č. 72/2015

- *zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací* v částce **23.947.103,12 Kč**. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací za rok 2014 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro *nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji v roce 2015*.

Rozpočtovou změnu č. 126/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **3.000.000,-- Kč** na předfinancování projektu *Zítřka v práci* reg.č.CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 schváleného k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2-Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1-OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti.

Rozpočtovou změnu č. 127/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **1.500.000,--Kč** do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu *pořízení investic v roce 2015 na vážení vozidel*.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4) Rozpočtové změny č. 143 - 145/2015

usnesení č. 67/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtovou změnu č. 143/2015

- *zapojení financování* z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku za rok 2014) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **13.124.314,-- Kč** z důvodu poskytnutí *příspěvků na drobné vodohospodářské akce* a vrácení *přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů*.

Rozpočtovou změnu č. 144/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2015 ve výši **4.396.064,-- Kč**. Jedná se o daň z přidané hodnoty jako vyměřená daňová povinnost za prosinec 2014, která byla uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2015.

Rozpočtovou změnu č. 145/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.071.332,79 Kč z titulu vrácení finančních prostředků na základě vyúčtování poskytnuté zálohy pro výkon závazku veřejné služby v roce 2014.* Vrácené finanční prostředky došlé na účet Karlovarského kraje dne 27.2.2015 od Údržby silnic Karlovarského kraje ve výši 20.071.332,79 Kč budou použity *na závazek veřejné služby oprav a udržování silnic II. a III. třídy* ve vlastnictví Karlovarského kraje a k vyplacení přiměřeného zisku dle podmínek smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2014.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov, o.s.

usnesení č. 68/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

neinvestiční dotaci pro Fotbalový klub Baník Sokolov, o.s., ve výši 300.000,-- Kč na činnost mládeže v roce 2015

a souhlasit

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník Sokolov, o.s., ve výši 300.000,-- Kč

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

Finanční výbor přijal k bodu č. 5 další usnesení

usnesení č. 69/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje**

aby odbor ekonomický připravil návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a předložil je Radě Karlovarského kraje ke schválení.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

6) Různé

a) Návrh na mimořádné jednání Finančního výboru

usnesení č. 70/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Navrhuje a schvaluje**

Mimořádné konání Finančního výboru se uskuteční 29. 04. 2015 v 16:00 hod.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

b) Volba místopředsedy Finančního výboru

usnesení č. 71/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Navrhuje a schvaluje**

Ing. Evu Valjentovou jako místopředsedkyni Finančního výboru

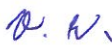
pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

7) Závěr

Závěrem požádal neuvolněný náměstek hejtmana Ing. Jiří Červenka členy Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje o součinnost při sestavení rozpočtu pro rok 2016.

Žádost pana náměstka byla členy Finančního výboru přislíbena a kvitována velice kladně.

V Karlových Varech dne 01.04.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Ze 17. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 29. 04. 2015 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, (příchod 16:15 hod.) Mgr. Jan Mraček, Vlasta Kaiserová, Patrik Pizinger, Květoslava Šafnerová, Eva Valjentová, Ing. Richard Ullisch.

Omluveni: Ing. Michal Toufar, Ing.

Ostatní zúčastnění: Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová.

Jednání zahájila v 16:00 hodin a ukončila v 16:45 hodin Hana Hozmanová předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje odsouhlasili program:

1. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2014
2. Různé
3. Závěr

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2014

usnesení č. 72/04/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2014, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení**

výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014 takto:

– Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 18, sl. 5)	5 406 165 422,77 Kč
– Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 23, sl. 5)	5 161 854 081,30 Kč
– Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 24, sl. 5)	244 311 341,47 Kč
– Fin. vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 11, řádek 8, sl. 4)	257 112,23 Kč

– Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 25)	1 048 390 747,38 Kč
Z toho:	
– Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 26)	931 715 846,97 Kč
– Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 113)	116 674 900,41 Kč

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení**

použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 931 715 846,97 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 27 až 112

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení**

rozdělení volných finančních prostředků ve výši 116 674 900,41 Kč dle tabulky č. 2

- **souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení**

účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2014

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

2) Různé – předložení aktuálního stavu Fondu budoucnosti

usnesení č. 73/04/15

Finanční výbor si vyžádal, **předložení aktuálního stavu Fondu budoucnosti** na každé jednání Finančního výboru s vyznačením rezervy na úhradu stávajících i očekávaných sankcí vyměřených Karlovarskému kraji v souvislosti s projekty realizovanými za podpory Evropské unie.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1

Člen Finančního výboru Mgr. Jan Mraček si vyžádal vysvětlení rozdílu mezi údaji uvedenými u položky „Vyřazené a pozastavené projekty“

- ke dni 24.4.2014 28,6 mil. Kč (viz materiál „Splnění požadavku uloženého ZKK za dne 24.4.2014“).
- ke dni 31.12.2014 75,6 mil. Kč (viz Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2014).

3) Závěr

V Karlových Varech dne 29.04.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 27. 05. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Vlasta Kaiserová, Patrik Pizinger, Květoslava Šafnerová, Ing. Michal Toufar, Ing. Eva Valjentová.

Omluveni: Ing. Jiří Červenka, Mgr. Jan Mraček, Ing. Richard Ullisch.

Ostatní zúčastnění: Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová.

Jednání zahájila v 15:05 hodin a ukončila v 16:15 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 2015
2. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 31.3.2015
3. Rozpočtové změny č. 205-207/2015
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů karlovarského kraje
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Farní charitu Aš
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
7. Zásady pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje
8. Různé – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014
9. Závěr

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

usnesení č. 74/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- Bere na vědomí

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 31.3.2015

usnesení č. 75/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

informace o plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 31.3.2015

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Rozpočtové změny č. 205-207/2015

usnesení č. 76/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtovou změnu č. 205/2015

- *přesun* rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje kapitola příspěvky cizím subjektům ve výši ± **4.945.700,-- Kč**. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „*Programu obnovy venkova*“ z neinvestičních na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 206/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **1.778.700,-- Kč** na pokrytí neplánovaných výdajů projektu ***Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí***, realizovaného v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1-Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3-Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 207/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši **1.500.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ***na spolufinancování akce „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, I. etapa“***.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje

usnesení č. 77/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

neinvestiční dotaci pro SH ČMS - krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč na pořádání soutěží a činnost sdružení

- **a souhlasí**

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a SH ČMS - krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje ve výši 250.000,-- Kč

pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Farní charitu Aš

usnesení č. 78/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

poskytnutí dotace pro Farní charitu Aš ve výši 200.000,-- Kč na dokončení výměny oken v budově Klicperova č. p. 4, Aš

- **a souhlasí**

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Farní charitou Aš ve výši 200.000,-- Kč

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

usnesení č. 79/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

poskytnutí dotace pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve výši **190.000,-- Kč** na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2015“

- **Nedoporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

poskytnutí dotace pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve výši 250.000,-- Kč na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2015“

- **a souhlasí**

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary ve výši **190.000,-- Kč**

- **a nesouhlasí**

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary ve výši 250.000,-- Kč

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

7) Zásady pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 80/05/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

nové znění zásad pro vyplácení odměn členům výborů, komisí a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Karlovarského kraje, dle návrhu

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

8) Různé

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

Bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014“

9) Závěr

V Karlových Varech dne 27.05.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 26. 08. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Ing. Petr Beránek, Vlasta Kaiserová, Patrik Pizinger, Květoslava Šafnerová, Ing. Michal Toufar, Ing. Richard Ullisch, Ing. Eva Valjentová.

Omluveni: Hana Hozmanová, Ing. Jiří Červenka, Mgr. Jan Mraček.

Ostatní zúčastnění: Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová, Eliška Syrová, Ing. Jana Trantinová.

Jednání zahájila v 15:05 hodin a ukončila 16:40 hodin Ing. Eva Valjentová místopředsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje odsouhlasili program:

1. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015
2. Rozpočtové změny č. 222, 233-235, 262, 292, 310-314, 331-335/2015
3. Poskytnutí daru Asociaci krajů České republiky
4. Různé – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014
5. Závěr

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

usnesení č. 81/08/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Rozpočtové změny č. 222, 233-235, 262, 292, 310-314, 331-335/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje odhlasuje každou Rozpočtovou změnu zvlášť pouze Rozpočtovou změnu 233, 234/15 dohromady:

- Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit

usnesení č. 82/08/15

Rozpočtovou změnu č. 222/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši **810.700,-- Kč**, nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2015, Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k navýšení neuznatelných výdajů projektu *Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje*, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3-Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4-Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

usnesení č. 83/08/15

Rozpočtovou změnu č. 233/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje* o částku **436.020,-- Kč** formou *vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.*

Rozpočtovou změnu č. 234/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje* o částku **534.043,-- Kč** formou *vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.*

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 84/08/15

Rozpočtovou změnu č. 235/2015

- *zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **302.500,--Kč** do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování *zakázky Systémová podpora ArcGIS Server (ESRI Maintenance)*.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 85/08/15

Rozpočtovou změnu č. 262/2015

- *navýšení* příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku **32.822.120,-- Kč** zapojením příjmů – *daně z příjmů právnických osob* placené Karlovarským krajem za rok 2014 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň hrazena.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 86/08/15

Rozpočtovou změnu č. 292/2015

- *zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* ve výši **400.000,--Kč** do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu navýšení finančních prostředků určených na dotace na *podporu včelařů v Karlovarském kraji*.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 87/08/15

Rozpočtovou změnu č. 310/2015

- *přesun* rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje kapitola příspěvky cizím subjektům ve výši **± 1.793.000,-- Kč**. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci programu „*Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2015*“ z neinvestičních na investiční.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 88/08/15

Rozpočtovou změnu č. 311/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši celkem **40.674,-- Kč** do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za pochybení při realizaci projektu *Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2.část* financovaného v rámci Regionálního operačního programu.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 89/08/15

Rozpočtovou změnu č. 312/2015

- *zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2014* ve výši **2.767.318,81 Kč** do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2015 na *příspěvky cizím subjektům při významných akcích konaných v Karlovarském kraji* ve výši 361.777,-- Kč, na *Udržitelnost individuálních projektů Karlovarského kraje* ve výši 357.364,81 Kč, *posílení přímých výdajů ve školství a odměny ředitelů příspěvkových organizací* ve výši 1.136.177,-- Kč a na *stipendia pro vysoké školy* ve výši 912.000,-- Kč.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 90/08/15

Rozpočtovou změnu č. 313/2015

- *navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.793.353,-- Kč* z titulu přijetí *daru od Českého olympijského výboru*. Finanční prostředky jsou určeny k *podpoře sportovních činností dětí a mládeže formou poskytování dotací sportovním klubům a na financování krajských aktivit v rámci projektu „Česko sportuje“*.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 91/08/15

Rozpočtovou změnu č. 314/2015

- *snížení zapojení vázaných rozpočtových prostředků z roku 2014* celkem ve výši **9.884.728,-- Kč** z rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Rozpočtové prostředky byly připraveny k uhrazení:

- *odvodu za porušení rozpočtové kázně* platební výměr č.j. 699052/13/2400-04702-402240 ve výši 5.518.441,-- Kč za realizaci grantového schématu 041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty v rámci Společného operačního programu (SROP). Skutečný odvod po odvolání činí **576.277,-- Kč**
- *penále* ve výši 5.518.441,-- Kč . Skutečné *penále po odvolání* činí **576.277,--Kč**
- *správního poplatku* ve výši 2.400,-- Kč souvisejícího s podáním žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a o posečkání s úhradou penále. Vydané poplatky činí **2.000,-- Kč**.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 92/08/15

Rozpočtovou změnu č. 331/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši **161.853,13 Kč** do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje za předfinancování výdajů projektu Karlovarského kraje

Technická pomoc na činnosti Karlovarského kraje jako regionálního subjektu ČR – Sasko
financovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Sasko 2007 – 2013.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 93/08/15

Rozpočtovou změnu č. 332/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* celkem ve výši **10.470.688,-- Kč** do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení:

- *odvodu za porušení rozpočtové kázně* platební výměr č.15/2015 vystavený Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 4.711.313,-- Kč za realizaci projektu Dopravní terminál Cheb reg.č.CZ.1.09/3.2.00/27.00610
- *odvodu za porušení rozpočtové kázně* platební výměr č.16/2015 vystavený Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 5.759.375,-- Kč za realizaci projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně reg.č.CZ.1.09/3.2.00/27.00611

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 94/08/15

Rozpočtovou změnu č. 333/2015

- *přesun* rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce **± 900.000,-- Kč** z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí *individuálních dotací MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS 21, o.p.s. a MAS Krušné hory, o.p.s. na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020.*

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 95/08/15

Rozpočtovou změnu č. 334/2015

- *navýšení* příjmů a výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vrácených prostředků v roce 2015 ve výši **527.973,-- Kč** z dotací poskytnutých v r. 2014 v rámci programu *Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji* a zároveň *přesun* v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce **± 255.027,-- Kč** z investičních na neinvestiční prostředky. Tyto prostředky jsou určené na poskytnutí dotací v roce 2015 v rámci programu *Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji.*

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

usnesení č. 96/08/15

Rozpočtovou změnu č. 335/2015

- ***přesun*** rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± **330.000,-- Kč**. Finanční prostředky jsou určeny ***pro zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru praktické lékařství pro dospělé v Aši.***

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

3) Poskytnutí daru Asociace krajů České republiky

usnesení č. 97/08/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

• **Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit**

poskytnutí finančního daru Asociaci krajů České republiky ve výši 260.000,-- Kč na zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního systému krajů

• **a souhlasí**

s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Asociací krajů České republiky ve výši 260.000,-- Kč

pro: 7 proti: 1 zdržel se: 0

4) Různé – předkládání aktuální tabulky Fondu budoucnosti při každém jednání Finančního výboru

5) Závěr

V Karlových Varech dne 26.08.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Ing. Eva Valjentová ,
místopředsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 7.10. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Vlasta Kaiserová (odchod 16:24 hod.), Patrik Pizinger, Ing. Richard Ullisch, Ing. Eva Valjentová.

Omluveni: Květoslava Šafnerová, Mgr. Jan Mraček, Ing. Michal Toufar.

Ostatní zúčastnění: Ing. Jiří Červenka, Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová, Ing. Josef Kubičko, Ing. Jana Trantinová, Ing. Alena Šalátová, Ing.arch. Jaromír Musil, Ing. Jiří Červinka, Ing. Tomáš Brtek.

Jednání zahájila v 15:05 hodin a ukončila 16:40 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 2015
2. Rozpočtové změny č. 350,0362, 363, 379-390/2015
3. Různé – informace o aktuálním stavu fondu budoucnosti
4. Závěr

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

usnesení č. 98/10/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- Bere na vědomí

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

2) Návrh předsedkyně Hany Hozmanové (mimo schválený program)

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit

usnesení č. 99/10/15

Doporučení Finančního výboru, aby materiály předkládané do Rady Karlovarského kraje a do Zastupitelstva Karlovarského kraje, obsahovaly u prvotních materiálů Finanční zdroj, kterým budou předmětné akce financovány, (tj. u všech materiálů povinná položka „Finanční krytí“).

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

3) Rozpočtové změny č. 350, 362, 363, 370-390/2015

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit

usnesení č. 100/10/15

Rozpočtovou změnu č. 350/2015

- *navýšení* příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2014 zapojením *financování z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014* (dle schváleného Závěrečného účtu kraje za rok 2014) ve výši **2.382.165,44 Kč** a *příjmů z vratek obcí, příspěvkových organizací a dalších subjektů v rámci jejich finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014* přijatých na účty kraje v roce 2015 ve výši **3.097.350,04 Kč**, celkem ve výši **5.479.515,48 Kč** a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 183/06/15 ze dne 11.6.2015, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2014.

Rozpočtovou změnu č. 362/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši celkem **2.819,-- Kč** do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, k uhrazení:

- odvodu + penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.825,-- Kč při realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
- odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 994,-- Kč při realizaci projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 363/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši 2.300.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje *na nákup služeb diagnostiky a navýšení provozního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.*

Rozpočtovou změnu č. 379/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* ve výši 924,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, k uhrazení penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu *Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji* financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Rozpočtovou změnu č. 380/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* celkem ve výši 206.894,19 Kč, z toho investiční prostředky ve výši 178.800,-- Kč a neinvestiční prostředky ve výši 28.094,19 Kč, do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí nezpůsobilých výdajů projektu *Zachování vzpomínek pro budoucnost sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů*, realizovaného *Integrovanou střední školou Cheb* a financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 381/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* celkem ve výši 21.918,07 Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k dofinancování výdajů projektu *Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz společné identity v sasko-českém příhraničí* realizovaného *Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek* a financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 382/2015

- *přesun* rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 498.784,-- Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí *individuálních dotací První Krušnohorské, o.p.s. na výrobu a instalaci map lyžařských běžeckých tras západního Krušnohoří.*

Rozpočtovou změnu č. 383/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši 360.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně *přesun* do Odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši ± 10.000,-- Kč pro projekt *CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu*, který bude podán Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, do programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 - 2020.

Rozpočtovou změnu č. 384/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši 440.000,-- Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně *přesun* do Odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši ± 10.000,-- Kč pro projekt *CLARA III: Rozvoj společné partnerské*

spolupráce veřejné správy v česko saském regionu, který bude podán Karlovarským krajem, v pozici Lead Partnera, do programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020.

Rozpočtovou změnu č. 385/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši **200.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně *přesun* do Odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši **± 10.000,-- Kč** a *přesun* do Odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši **± 160.000,-- Kč** k zajištění dohod o provedení práce a mzdových výdajů pro projekt *Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko*, který bude realizován v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 386/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti* ve výši **200.000,-- Kč** do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně *přesun* do Odboru ekonomického na pokrytí výdajů na cestovné ve výši **± 10.000,-- Kč** a *přesun* do Odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši **± 140.000,-- Kč** k zajištění dohod o provedení práce a mzdových výdajů pro projekt *Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko*, který bude realizován v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 387/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje nad rámec schváleného rozpočtu 2015 ve výši **5.000.000,-- Kč** k poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci *První české gymnázium v Karlových Varech* ke krytí neuznatelných výdajů projektu *Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, I. etapa* schváleného k financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1-Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3-Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů (oblast školství).

Rozpočtovou změnu č. 388/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši **1.000.000,-- Kč** pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje *Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov* na úhradu správního poplatku v souvislosti se Sporným řízením na peněžní plnění u projektu *Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov* financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 389/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje nad rámec schváleného rozpočtu 2015 ve výši **79.806.000,-- Kč** k poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na realizaci projektu *Zdravotnické přístroje KKN a.s.* schváleného k financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1-Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3-Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 390/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti* do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje nad rámec schváleného rozpočtu 2015 ve výši **98.373.415,-- Kč** k poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na realizaci

projektu *Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač*, schváleného k financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1-Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3-Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

4) Doplnující usnesení k Rozpočtovým změnám obecně (mimo schválený program)

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí

usnesení č. 101/10/15

Finanční výbor vyžaduje předložení všech příloh ke každé rozpočtové změně, která se Finančnímu výboru předkládá k odsouhlasení.

Předsedkyně Finančního výboru paní Hana Hozmanová žádá pana ředitele Krajského úřadu Ing. Romana Rokůska o přenesení této informace na vedoucí všech odborů Krajského úřadu.

pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

5) Různé – Informace o aktuálním stavu Fondu budoucnosti

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

6) Závěr

V Karlových Varech dne 7.10.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 18.11. 2015 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Vlasta Kaiserová, Mgr. Jan Mraček, Květoslava Šafnerová, Ing. Michal Toufar, Ing. Richard Ullisch, Ing. Eva Valjentová.

Omluveni: Patrik Pizinger.

Ostatní zúčastnění: Ing. Jiří Červenka, Jakub Pánik, Ing. Dagmar Divišová, Iva Fričová, Ing. Josef Kubičko,

Jednání zahájila v 15:10 hodin a ukončila 16:10 hodin Hana Hozmanová předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje odsouhlasili program:

1. Plán práce a termíny jednání Finančního výboru Karlovarského kraje 2015 a 2016
2. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015
3. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 30.9.2015
4. Rozpočtové změny č. 420, 421, 455, 456/2015
5. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2016 – 2018
6. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
7. Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva Karlovarského kraje
8. Dodatky ke smlouvám o úvěru na „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje" a na „Zajištění financování projektu pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu"
9. Různé - informativní tabulka o aktuálním stavu fondu budoucnosti
10. Závěr

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

- 1) Plán práce a termíny jednání Finančního výboru Karlovarského kraje v roce 2015 a 2016

usnesení č. 102/11/15

Finanční výbor Karlovarského kraje:

- **Schvaluje** řádné termíny jednání Finančního výboru Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje následovně:

16. 12. 2015
06. 01. 2016
23. 03. 2016
25. 05. 2016
24. 08. 2016
28. 09. 2016
23. 11. 2016

- **Schvaluje** plán práce Finančního výboru Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to:
 - Finanční výbor Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje se bude scházet 14 dní před jednáním Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to ve středu v 15:00 hodin
 - Obsahem jednání Finančního výboru Karlovarského kraje jsou materiály předkládané ekonomickým odborem Krajského úřadu Karlovarského kraje, které je nutno následně projednat i v Zastupitelstvu Karlovarského kraje a dále materiály předkládané jinými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě vnitřních předpisů Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 - Další případné úkoly v ekonomické oblasti, kterými krajské Zastupitelstvo pověří Finanční výbor.
 - Finanční výbor připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy Zastupitelstvu kraje týkající se oblasti rozpočtu a závěrečného účtu.
 - Finanční výbor Karlovarského kraje bude mít informace o čerpání půjček a úvěrů přijatých Karlovarským krajem a to vždy ve formě zprávy z odboru ekonomického, kterou bude odbor předkládat pololetně členům Finančního výboru

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

2) Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

usnesení č. 103/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2015

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3) Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 30.9.2015

usnesení č. 104/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

- **Bere na vědomí**

Informace o plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2015 do 30.9.2015

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

4) Rozpočtové změny č. 420, 421, 455, 456/2015

usnesení č. 105/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtovou změnu č. 420/2015

- *zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 200.000,-- Kč* do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje na pokrytí výdajů na přípravu projektu *Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově*, který bude podán *Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje* do programu Integrovaný regionální operační program.

Rozpočtová změna č. 421/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 35.000,-- Kč* do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, k uhrazení pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutím č.j.: ÚOHS-S0398/2015/VZ-27751/2015/513/IHI za realizaci projektu *Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje* financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Rozpočtovou změnu č. 455/2015

- *zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 370.000,-- Kč* do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na *navýšení provozního příspěvku na provoz* příspěvkové organizaci Karlovarského kraje *Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje pro rok 2015*.

Rozpočtovou změnu č. 456/2015

- **navýšení** příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku **3.028.936,58 Kč** formou **vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary, a.s.**

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1

5) Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2016 - 2018

usnesení č. 106/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2016 – 2018

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

6) Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

usnesení č. 107/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

v následujícím znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- **schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:**

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

➤ úhrn příjmů Karlovarského kraje	4 392 954 tis. Kč
➤ financování	355 300 tis. Kč
➤ úhrn výdajů Karlovarského kraje	4 748 254 tis. Kč
➤ splátky jistin úvěrů	203 360 tis. Kč
➤ splátka návratné fin.výpomoci MF ČR	41 200 tis. Kč

- výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

<i>Odbor</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Příspěvkové organizace</i>		<i>Výdaje celkem</i>
			<i>Provozní příspěvek</i>	<i>Investiční příspěvek</i>	
Zastupitelstvo	34 911				34 911
<i>z toho</i>					
<i>Návštěva prezidenta republiky</i>	350				350
<i>Nadační fond západočeských olympioniků</i>	150				150
Kancelář ředitele úřadu	170 891				170 891
Vnitřních záležitostí	35 859	850			36 709
Regionálního rozvoje	1 635	1 550	10 530		13 715
Dopravy a silnič.hospodářství	579 249		130 181	62 000	771 430
Život.prostředí a zemědělství	8 809	1 000			9 809
Kultury, pam.péče, lázeňství a cest. ruchu	15 085		75 427	23 435	113 947
Sociálních věcí	3 210		22 955	9 995	36 160
Zdravotnictví	37 547		153 209	5 700	196 456
Školství,mládeže a tělovýchovy	2 219 480	14 800	194 753	34 636	2 463 669
Investic a grant.schémat	900	151 900			152 800
Bezpečnosti a krizového řízení	1 755				1 755
Projektového řízení a informatiky	13 184				13 184
Správa majetku	3 355	3 100			6 455
Ekonomický	219 768	5 000			224 768
Správ.agend.a KŽÚ	270				270
Legislativní a právní	665				665
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů					
Zastupitelstvo	2 400				2 400
<i>v tom příspěvek</i>					
<i>Asociace krajů</i>	900				900
<i>1/2 marathon Karlovy Vary</i>	400				400
Regionálního rozvoje	25 613	8 800			34 413
<i>v tom příspěvek</i>					
<i>Reg.rada regionu soudržnosti SZ</i>	8 788				8 788
Dopravy a silnič.hospodář.	352				352
Život.prostředí a zemědělství	13 155	7 000			20 155
Kultury,pam.péče,láz.a CR	46 884				46 884
<i>v tom příspěvek</i>					

<i>Regionální funkce knihoven - Sokolov</i>	996				996
<i>Regionální funkce knihoven - Cheb</i>	860				860
<i>Mezinárodní filmový festival</i>	8 000				8 000
<i>Chopinův festival Mariánské Lázně</i>	250				250
<i>Jazzfest Karlovy Vary</i>	115				115
<i>Festival uprostřed Evropy</i>	290				290
<i>Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka</i>	200				200
<i>Karlovarský folklorní festival</i>	70				70
<i>Mariánský podzim</i>	40				40
<i>Chebské dvorky</i>	150				150
<i>Císařské lázně z.s.p.o.</i>	1 300				1 300
<i>Císařské lázně z.s.p.o.správa nemovitostí</i>	550				550
<i>Tourfilm Karlovy Vary</i>	200				200
<i>Karlovarské divadlo o.p.s.</i>	180				180
<i>Západočeské divadlo v Chebu</i>	740				740
<i>Karlovarský symfonický orchestr</i>	840				840
<i>Západočeský symfonický orchestr</i>	640				640
<i>DFF Ostrov</i>	130				130
<i>Loketské kulturní léto</i>	150				150
<i>FIJO</i>	93				93
<i>Karlovarský karneval</i>	100				100
<i>Taneční skupina Mirákl</i>	80				80
<i>Shakespearovské slavnosti</i>	150				150
<i>Goethův podzim</i>	80				80
<i>Bachovský hudební festival dětí</i>	100				100
<i>Jáchymov - výročí 500 let města</i>	200				200
<i>Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce</i>	350				350
<i>Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s.</i>	750				750
<i>CCB o.p.s. (Carlsbad convention Bureau)</i>	75				75
<i>Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s.</i>	150				150
<i>Klub českých turistů z.s.</i>	175				175
<i>Sociál.věcí</i>	16 400				16 400
<i>Zdravotnictví</i>	900				900
<i>Školství,mládeže a tělových.</i>	20 800				20 800
<i>v tom příspěvek</i>					
<i>Podpora mládež.hokeje HC Energie Karlovy Vary s.r.o.</i>	4 000				4 000

<i>Liga dospělých HC Energie Karlovy Vary s.r.o.</i>	1 000				1 000
<i>Podpora mládež.kopané FC Baník Sokolov a.s.</i>	1 000				1 000
<i>Podpora mládež.volejbalu VK Karlovarsko z.s.</i>	750				750
<i>Karlovarská krajská organizace ČUS</i>	300				300
<i>Policie ČR, kraj.ředitelství, (projekt Ajax)</i>	200				200
Bezpečnosti a krizového řízení	2 680	2 800			5 480
<i>v tom příspěvek</i>					
<i>Hasičský záchranný sbor Karlovar.kraje</i>	900	1 800			2 700
<i>Záchranný kruh</i>	530				530
<i>Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska</i>	200				200
Provozní náklady projektů EU					
Dopravy a silnič.hospodářství	769				769
Život.prostředí a zemědělství	15 160				15 160
Kultury,pam.péče,láz.a CR	20				20
Sociál.věcí	814				814
Školství, mládeže a tělovýchovy	1 975				1 975
Projektového řízení a informatiky	13 038				13 038
Správa majetku	1 315				1 315
PO odboru kultury,pam.péče,láz.a CR	9 250				9 250
PO odboru sociál.věcí	3 700				3 700
PO odboru zdravotnictví	3 000				3 000
PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy	5 135				5 135
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů					
Regionálního rozvoje	9 800				9 800
Dopravy a silnič.hospodářství	70				70
Sociálních věcí	44 270				44 270

údaje v tis. Kč

II. Přesuny

- mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016
- v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle

pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016

- **v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU)** budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje **kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč**
- **mezi kapitolami (odbory) (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a kromě převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízení příspěvkové organizace Karlovarského kraje)** budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje **kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč**
- **mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a též úhrady očekávaných sankcí EU**, z důvodu přesunu finančních prostředků na úhradu mzdových, cestovních a dalších výdajů a sankcí EU, které souvisejí s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU, budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
- **mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s převodem finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízení příspěvkové organizace Karlovarského kraje** budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, schvalovanými Radou Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů).
- **přijetí dotací z veřejných rozpočtů a též případných vratek** bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje
- **jednorázové zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“** z důvodu správného a včasného záúčtování tohoto daňového příjmu bude provedeno rozpočtovým opatřením. K provedení tohoto rozpočtového opatření Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje.
- **zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje** bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
- **zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu** bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
- **přesuny finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč** bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
 - s výjimkou zapojování dotací (a případných vratek) z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje

- s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů (včetně úhrady očekávaných sankcí EU) v rámci schváleného rozpočtu kraje
- s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů).
- s výjimkou jednorázového zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto:

- k rozpočtům obcí v celkové výši **235 370 tis. Kč**

- **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 změn takto:

- I.** Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR a dalších veřejných rozpočtů (včetně případných vratek) Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.
- II.** Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč,
- III.** Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje, včetně přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč, a to pouze v níže uvedených případech
 - převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje (včetně úhrad očekávaných sankcí EU)
 - převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů).
 - jednorázového zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“,

v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

- IV.** Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč

V. Ostatní rozpočtové změny neuvedené v bodech I. – III. jsou vyhrazeny Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Jedná se o:

- rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje,
- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu,
- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč,
 - s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů a případných vratek do rozpočtu Karlovarského kraje
 - s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů a úhrady očekávaných sankcí EU v rámci schváleného rozpočtu kraje
 - s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů).
 - s výjimkou jednorázového zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“

Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

• **ukládá**

- a) **ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje** provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje
- b) **ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje** provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
- c) **Radě Karlovarského kraje** průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
- d) **Hejtmanovi Karlovarského kraje** sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

7) Náhrada ušlého výdělků v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 108/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

v souladu s ustanovením § 46 odst.4. zák.č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva KK, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva pro rok 2015 paušální částkou 215,-Kč/hod. Náhrada bude poskytnuta na základě vystavené faktury a potvrzení účasti na jednání, v rozsahu nejvíce 8 hod/den, maximálně však 160 hodin v kalendářním roce.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

- 8) Dodatky ke smlouvám o úvěru na „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ a na „Zajištění financování projektu pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“**

usnesení č. 109/11/15

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje:

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

dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru reg.č. 7290007010329 a dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru reg.č. 7290007010330

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

9) Různé

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

10) Závěr

V Karlových Varech dne 18.11.2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje



KARLOVARSKÝ KRAJ

Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

Z 22. výjezdního zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 16.12.2015 v 14.30 hodin v kulturním domě Březová u Sokolova

Přítomni: Hana Hozmanová, Ing. Petr Beránek, Mgr. Jan Mraček, Květoslava Šafnerová

Omluveni: Bc. Vlasta Kaiserová, Patrik Pizinger, Ing. Michal Toufar, Ing. Richard Ullisch, Ing. Eva Valjentová, Ing. Jiří Červenka.

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

Jednání zahájila v 14:30 hodin a ukončila v 17.00 hodin předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

1. Informace neuvolněného náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky pro oblast ekonomiky
2. Závěr

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání:

1. Informace neuvolněného náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky pro oblast ekonomiky

Ing. Jiří Červenka neuvolněný náměstek hejtmana se členům Finančního výboru omluvil za svou nepřítomnost a požádal Ing. Martinu Jánskou pověřenou vedením finančního odboru, aby podala informace požadované členy Finančního výboru.

Finanční výbor Karlovarského kraje:

Bere na vědomí informace Ing. Martiny Jánské pověřené vedením finančního odboru

a

nepřijal žádné usnesení k bodu informace neuvolněného náměstka hejtmana Ing. Jiřího Červenky pro oblast ekonomiky

V Karlových Varech dne 16. 12. 2015
Zapisovatelka: Iva Fričová

Hana Hozmanová 
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje