

## 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.04.2018

- Bod pořadu jednání: 35.
- Název : **Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 – úprava kapitoly 923 08 – Spolufinancování EU, projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci**
- Důvod předložení: Usnesení č. 616/18/RK ze dne 3. 4. 2018
- Zpracoval: Lenka Vávrová  
ekonom odboru životního prostředí a zemědělství
- Projednal: Rada kraje dne 3. 4. 2018  
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 19. 4. 2018  
Výbor finanční dne 20. 4. 2018
- Předkládá: Jiří Löffelmann  
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,  
zemědělství a rozvoje venkova

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání  
s c h v a l u j e

1. předpokládané předfinancování projektu „Kmotři potoků“ formou poskytnutí návratné finanční výpomoci, do celkové maximální výše 374.850 Kč, z toho v roce 2018 do výše 127.500 Kč a v roce 2019 do výše 247.350 Kč, Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „Kmotři potoků“, nejpozději však do 31. 12. 2020,
2. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/18, kterým se upravují výdaje v kapitole 923 08 - Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství – snížením specifického ukazatele Program LIFE k podpoře implementace opatření z programů zlepšování kvality ovzduší o částku 150.000 Kč a zavedením nového specifického

ukazatele STŘEVLIK p.o. – návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Kmotři potoků“ ve výši 150.000 Kč

a u k l á d á

1. Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova předložit zastupitelstvu kraje k projednání a schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, včetně příslušné smlouvy, po schválení projektové žádosti řídicím orgánem a schválení závazku předfinancování projektu „Kmotři potoků“ zastupitelstvem kraje,

**Termín: 30. 09. 2018**

2. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmána, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.

**Termín: 31. 05. 2018**

# Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení účasti v projektu a předložení projektové žádosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace (STŘEVLIK) „Kmotří potoků“ do Fondu malých projektů (FMP) v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a souhlas orgánů Libereckého kraje se záměrem předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci.

## 1) Věcné zaměření projektu

Cílem projektu je rozvoj znalostí a kompetencí žáků mateřských a základních škol ve vztahu k vodním tokům, jejich přírodním charakteristikám a interakcemi mezi toky a lidskou společností. Žáci pod vedením lektora absolvují celoroční vzdělávací program zaměřený na život v potocích a jejich bezprostředním okolí, základní vlastnosti vody, znečištění vodních toků, význam vody v krajině a možnosti ovlivnění prostředí a kvality toků. Vzdělávací program bude přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám.

Výsledky projektu budou zpracovány do sumáře aktivit a stanou se trvalou součástí vzdělávacích aktivit participujících středisek. Participace studentů Fakulty přírodně-humanitní a pedagogické TUL rozvíjí kvalifikaci budoucích učitelů základních škol a je základem pro dlouhodobé využití výstupů projektu.

Projekt je realizován ve spolupráci 4 středisek ekologické výchovy (SEV) v Libereckém kraji a Technické univerzity v Liberci (TUL) na české straně a Pozemkového spolku „Oberlausitz“ na straně německé. Projekt bude účastníky směřovat k vlastní zodpovědnosti za stav vodních toků v místě bydliště/školy.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

- Přenos projektu „Kmotří potoků“ původně realizovaného v Německu na českou stranu formou překladu části projektových materiálů, konzultací přípravy a realizace s německým partnerem a společnou prezentací výstupů.
- Realizace vzdělávacího programu (40-50 hodin schůzek, bádání a práce v terénu) se 6 skupinami žáků mateřských a základních škol se zapojením 4 středisek ekologické výchovy a TUL.
- Prezentace činnosti skupin formou závěrečné společné výstavy.
- Zpracování výsledků přenosu – sumář aktivit s komentářem ohledně vhodnosti pro jednotlivé cílové skupiny, praktických poznatků k realizaci.

## Vazba na akční plán EVVO Libereckého kraje 2016-2020

Projekt je přímou aplikací opatření 1.5. a 6.5. Akčního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Libereckého kraje 2016-2020 – připravovat a realizovat větší projekty na podporu činnosti SEV v Libereckém kraji a zajistit jejich kofinancování.

## Spolupráce více středisek na realizaci projektu

Na realizaci projektu budou participovat 4 střediska ekologické výchovy, která reagovala na výzvu STŘEVLIKu k zapojení do projektu (Divizna, SEV Český ráj, Semínko Země, STŘEVLIK). Dále se do projektu zapojí studenti Fakulty přírodně-humanitní a pedagogické TUL. Z celkového rozpočtu projektu bude na aktivity partnerských SEV vyčleněno přibližně 320.000 Kč.

## 2) Partneři projektu

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

**3) Předpokládaný hlavní zdroj financování**

Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Fond nemá bližší členění.

**4) Struktura finančních zdrojů**

Fond malých projektů: 85 %

Vlastní podíl žadatele: 15 %

**5) Finanční velikost projektu**

	Kč	EUR
Celkové náklady projektu	441.000,00	17.640,00
STŘEVLIK, p.o.	441.000,00	17.640,00
LPV „Oberlausitz“	Bez finanční účasti	

**6) Předpokládaná míra spolufinancování z rozpočtu STŘEVLIK, p. o., včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace**

Předpokládaná výše spolufinancování z prostředků STŘEVLIKu činí 66.150 Kč.

Projekt nepředpokládá nezpůsobilé výdaje. Spolufinancování projektu bude kryto z rozpočtu příspěvkové organizace. Realizace projektu nebude důvodem pro navýšení provozního příspěvku STŘEVLIKu.

**7) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu**

K realizaci projektu je nutné zajistit **předfinancování podílu EU po celou dobu realizace projektu**. Vzhledem k nastavení pravidel hospodaření příspěvkových organizací Libereckého kraje, zejména pravidel pro čerpání rezervního fondu organizace, není možné zajistit předfinancování projektu z vlastních zdrojů žadatele, předfinancovat z vlastních zdrojů žadatele lze pouze mzdové a režijní náklady.

**Předfinancování projektu je proto navrhováno uskutečnit formou poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu LK Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci v letech 2018 (ve výši 127.500 Kč) a 2019 (ve výši 247.350 Kč).** Návratná finanční výpomoc bude vrácena jednou platbou bezprostředně po proplacení dotace z FMP, předpokládaný termín je 2. pololetí 2020.

Finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150.000 Kč budou převedeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 119/18, kterým budou upraveny výdaje v kapitole 923 08 - Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství – snížení specifického ukazatele Program LIFE k podpoře implementace opatření z programů zlepšování kvality ovzduší o částku 150.000 Kč, zavedení nového specifického ukazatele STŘEVLIK p.o. – návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Kmotři potoků“ ve výši 150.000 Kč, **v roce 2018 bude využita částka 127.500 Kč.**

**V případě schválení projektu řídicím orgánem a schválení předfinancování projektu v orgánech kraje, bude částka návratné finanční výpomoci na rok 2019 do výše 224.850 Kč nárokována do schváleného rozpočtu rezortu na rok 2019.**

V letech 2016 a 2017 obdržel STŘEVLIK návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů:

- „Smědá – řeka nás spojuje“ ve výši 780.000 Kč. Projekt byl ukončen a vyúčtován v září 2017, závěrečnou platbu a vrácení finanční výpomoci předpokládáme ve druhém pololetí 2018.
- „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okresu Görlitz“ ve výši 720.000 Kč. Realizace projektu bude ukončena v březnu 2020, vrácení finanční výpomoci předpokládáme ve druhém pololetí 2020.

**8) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech**  
1. 10. 2018 - 30. 9. 2019

v Kč

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			Vlastní podíl organizace (15 %)	EU (85 %)
2018	150.000,00	0,00	22.500,00	127.500,00
2019	291.000,00	0,00	43.650,00	247.350,00
<b>Celkem</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>374.850,00</b>

**9) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti a výsledků projektu**

Povinná udržitelnost projektu bude spočívat v zařazení vzdělávacích programů do stálé nabídky středisek. Zajištění udržitelnosti nebude přinášet významné náklady.

**10) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů**

V rámci realizace projektu nevzniknou místa projektových manažerů. Realizace projektu bude zajištěna stávajícími zaměstnanci STŘEVLIKU.

Předpokládaný termín předložení projektové žádosti: květen 2018.

Příloha: vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2018  
výdajová část rozpočtu – kapitola 923 08