

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 18.11.2014

Dne 18.11.2014 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21, 361 20

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 16:50 hodin.

Přítomni: MUDr. Pavel Bouška, Ing. Michal Toufar, Bc. Petr Hadroušek, Vítězslav Škorpil,
Ing. Jan Šperer, Renáta Rojková Dis., Bc. Jan Bárta, Ing. Jiří Veselý

Hosté: Čestmír Brušík – 1.náměstek primátora, Mgr. Jakub Kaválek – tajemník MMKV,
JUDr., Ing. Josef Bečvář – vedoucí OVAK

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočet na rok 2015, rozpočtový výhled
3. Různé – schválení termínů řádných jednání FV v roce 2015

1. Jednání zahájil MUDr. Pavel Bouška – předseda FV.

Schválení programu

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	X		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Rozpočet na rok 2015, rozpočtový výhled

Členové FV se zabývali návrhy na snížení plánovaných výdajů v rozpočtu na rok 2015 s tímto závěrem:

2.1 Finanční výbor doporučuje z plánu rozpočtu na rok 2015 vypustit kapitálový výdaj - ZŠ J.A. Komenského - zajištění energetických úspor.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	X		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	0	0

2.2 Finanční výbor doporučuje snížit výdajové položky o 10%, zvláště pak s přihlédnutím ke konkrétním návrhům Bc. Hadrouška (viz.příloha č.1) a Ing. Šperera (viz.příloha č.2).

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	X		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	0	0

2.3 Finanční výbor hlasoval o navýšení příspěvku na provoz hokejového klubu HC Energie o 6.000 tis. Kč a nepřijal žádné usnesení.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar		X	
Bc. Petr Hadroušek		X	
Vítězslav Škorpil		X	
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý		X	
HLASOVÁNÍ CELKEM	4	4	0

2.4 Finanční výbor doporučuje navýšit kapitálové příjmy o příjmy z prodeje historického majetku města.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	X		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	0	0

2.5 Finanční výbor doporučuje navýšit výdaje o pořízení ekonomického softwaru pro příspěvkové organizace za podmínky přijetí výzvy č.22.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	X		
<i>Bc. Petr Hadroušek</i>	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	7	0	0

Ing. Veselý vnesl požadavek, aby ke každé nové verzi plánu rozpočtu byl doložen aktualizovaný komentář, ze kterého by bylo zřejmé, které položky rozpočtu byly upraveny.

Dále Ing. Veselý předložil návrh, aby bylo obnoveno jednání s Karlovarským krajem o převzetí Městské knihovny.

4. Různé

Finanční výbor schválil termíny řádných jednání v roce 2015 dle předloženého návrhu s tím, že začátek jednání se přesouvá na 15. hodinu.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 24. 11. 2014 od 15:00 hodin.

Dne: 18.11. 2014

Zapsala: Marie Pokorná - tajemnice finančního výboru



MUDr. Pavel Bouška
předseda finančního výboru

Běžné výdaje za všechny odbory řazené podle částky

ODPA	POL	ORG	název	KČ	odbor	snížení	hodnota jednotlivé položky	objem pol. v tis.	podíl položek v %	počet položek
6171	136 243	0281	platy zaměstnanců a výdaje související	136 243	OKT	2500				
2221	5193	0281	dopravní obslužnost města	75 310	OD	3500				
3722	5169	7023	sběr a svoz komunálního odpadu	35 000	OT	2000	575 172	73,71%		27
2212	5169	7082	Silnice - čištění, zimní údržba komunikací	35 000	OT		143 881	18,44%		57
5311	5011	0294	platy zaměstnanců MP včetně odvodů soc. a zdr.	38 659	MP	2000	25 234	3,23%		37
3412	5213	4031	neinv.příspěvek KV ARENA (provozní dotace)	27 000	OKŠT	2000	31 413	4,03%		120
6399	5362	4100	daň z příjmu města, ost. daně a poplatky	25 800	OFE	2000	4 631	0,59%		164
3745	5331	7072	PO SLP - neinvest.příspěvek města	25 000	OKŠT	1500				
3312	5331	1069	KSO neinvestiční příspěvek od města	24 800	OKŠT	2500	780 331	100,00%		405
2141	5221	2873	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr.	14 500	OKP					
4351	5331	9302	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	13 600	OSV	1000				
3311	5221	1160	neinv. transfer - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	13 000	OKŠT	1000				
3429	5141	4100	splátka úroků z úvěrů města	10 000	OFE	1000				
2212	5171	7080	Silnice - opravy a udržování	9 500	OT					
3631	5154	7078	VO - elektrická energie	8 600	OT					
3631	5171	7078	VO - opravy a udržování	8 000	OKŠT					
3313	5229	2879	neinv. transfer - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	7 953	OFE					
6409	5909	4100	finanční vypořádání minulých let	7 903	OKT					
6112	6112		místní zastupitelské orgány	6 967	OKŠT	1500				
3111	5331	0391	neinv.příspěvek PO - 2. MŠ Krušnohorská	6 853	OIT					
6171	5168	0291	sl. zprac.dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	6 750	OKŠT					
3419	5213	1410	HC ENERGIE-neinvest.transfer-prov. a sl.mládež.hokeje	6 400	OKŠT					
3113	5331	0314	neinv.příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská	6 244	OKŠT					
3111	5331	0390	neinv.příspěvek PO - 1. MŠ Komenského	5 950	OMM	1000				
3111	5171	2860	opravy, údržba MŠ	5 140	OKŠT					
3113	5331	0317	neinv.příspěvek PO - ZŠ Truhlářská	5 000	OT	500				
3599	5331	7077	PO SPLZAK - neinvest.příspěvek města	4 922	OIT					
6171	5168	2913	projekt 09 "Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního"	4 800	OKŠT	1000				
3113	5331	0312	neinv.příspěvek PO - ZŠ Konečná	4 800	OMM	500				
3699	5171	2867	SPURM 1.11. opěrné zdi - opravy a udržování	4 790	OMM	500				
3613	5171	2861	opravy a udržování	4 545	OKŠT	1500				
6171	5168	2913	granty na tělovýchovu a sport	4 500	OMM					
3613	5163	2861	pojištění majetku	4 400	OMM					
3699	5169	9540	mandátní smlouva RK IKON	4 350	PRÁV					
3699	5166	2863	konzultace, poradenské a právní služby	4 230	OKŠT					
3113	5331	0309	neinv.příspěvek PO - ZŠ JAK, Kollárova	4 176	OMM					
3429	5169	0509	služby	4 150	OKŠT					
3113	5331	0311	neinv.příspěvek PO - ZŠ Poštovní	4 000	OT					
1031	5331	7070	PO LL - neinvest.příspěvek města	3 950	PRÁV					
3699	5362	2863	správní poplatky	3 800	OKŠT					
3113	5331	0306	neinv.příspěvek PO - ZŠ DH, Moskevská	3 800	OMM	1000				
3613	5169	2861	nákup ostatních služeb	3 390	OKŠT					
3113	5331	0303	neinv.příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	3 035	OKŠT					
3113	5331	0305	neinv.příspěvek PO - ZŠ jazyků, Libušina	3 000	OIT					
6171	5162	0291	služby telekomunikací a radio.	3 000	OSV					
4399	5901	1079	ost. neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	3 000	OFE					
6402	5364	4100	vratka nedočerpaných stát.dotací							

Statistika položek běžných výdajů

hodnota jednotlivé položky	objem pol. v tis.	podíl položek v %	počet položek
nad 5.000 tis.	575 172	73,71%	27
1.000 - 4.999 tis.	143 881	18,44%	57
500 - 999 tis.	25 234	3,23%	37
100 - 499 tis.	31 413	4,03%	120
do 99 tis.	4 631	0,59%	164
CELKEM	780 331	100,00%	405

PO SLP - neinvest.příspěvek města 25 000 OT
 KSO neinvestiční příspěvek od města 24 800 OKŠT
 neinv.příspěvek KV ARENA (provozní dot: Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.t 27 000 OKŠT
 PO MZSS - neinvestiční příspěvek 14 500 OKP
 neinv. transfer - Karlovarské městské div: 13 000 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - 2. MŠ Krušnohorská 6 967 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská 6 400 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - 1. MŠ Komenského 6 244 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ Truhlářská 5 140 OKŠT
 PO SPLZAK - neinvest.příspěvek města 5 000 OT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ Konečná 4 800 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ JAK, Kollárova 4 230 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ Poštovní 4 150 OKŠT
 PO LL - neinvest.příspěvek města 4 000 OT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ DH, Moskevská 3 800 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 3 390 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ jazyků, Libušina 3 035 OKŠT
 neinv.příspěvek PO - ZŠ 1.máje 2 170 OKŠT
 neinv. transfer - o.p.s. Hvězdárna a radiol 1 150 OKŠT
CELKEM 178 376
 z toho školské PO 50 326
 technické PO 128 050

3721	5169	7023	sběr a svoz nebezpečného odpadu	3 000 OT	
3636	5166	4061	konzultace, poradenství	2 810 OSD	
3635	5169	4084	územní plán - nákup ostatních služeb	2 763 ÚÚPaSÚ	1500
3699	5169	7026	nákup ostatních služeb	2 500 OMM	
3613	5166	3939	prodej majetku-konzult., porad. a práv.služby	2 500 OMM	
3429	5171	0509	opravy a udržování	2 430 OMM	
2219	5169	7024	DPKV a.s. mandátní smlouva - park. Automaty	2 400 OT	
			významné sportovní a společenské akce	2 250 OKŠT	500
3113	5331	0304	neinv.příspěvek PO - ZŠ 1.máje	2 170 OKŠT	
3111	5169	2860	deratizace, revize a ostatní služby - MŠ	2 100 OMM	
3699	5192	2863	neinv. příspěvky a náhrady	2 091 PRÁV	
6171	5171	0297	opravy a udržování	2 000 OVV	
6171	5137	0291	drobný hmotný majetek	2 000 OIT	
3319	5169	1151	kultura - ostatní služby (MFF,Fest.noc,Kronika,Den seniorů,Den památé	2 000 OKŠT	300
6171	5901	4100	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	2 000 OFE	
3419	5222	1450	BK Lokomotiva K. Vary – podpora mládežnických družstev	1 980 OKŠT	500
6171	5152	0297	teplo	1 700 OVV	
6171	5154	0297	elektrická energie	1 650 OVV	
6171	5139	0291	nákup materiálu	1 600 OIT	600
3639	5362	9528	prodej nebytových domů - daň z převodu nemovitosti	1 600 OMM	
2141	5171	2889	opravy a udržování	1 600 OMM	
6171	5152	0292	teplo	1 500 OVV	
6171	5169	0292	nákup ostatních služeb	1 400 OVV	
3613	5171	0552	oprava stěn (tapet)	1 200 OMM	
3429	5169	0560	nákup ost. Služeb	1 174 OMM	1200
6171	5171	0292	opravy a udržování	1 170 OVV	
2219	5169	7026	mandátní smlouva s DPKV,a.s.-správa parkovišť	1 160 OMM	
3319	5221	2611	neinv. transfer - o.p.s. Hvězdárna a radioklub lázeňského města	1 150 OKŠT	
6171	5139	0297	nákup mater. (kancel. potřeby, čist. prostř...)	1 100 OVV	
2229	5169	7090	platby za odtahy vozidel a služ. souv.	1 100 OT	
3419	5213	1420	1.FC Karlovy Vary, a.s. – podpora mládežnických družstev	1 080 OKŠT	
2141	5169	2889	nákup ost. služeb	1 065 OMM	
6171	5156	0292	pohonné hmoty a maziva	1 000 OVV	
3319	5041	1151	odměny za užití duševního vlastnictví	1 000 OKŠT	
3699	5171	7026	opravy a udržování	1 000 OMM	
3639	5362	3901	směny pozemků - daň z převodu nemovitostí	1 000 OMM	
6310	5163	4100	služby peněžních ústavů	1 000 OMM	
5311	5169	0294	nákup ostatních služeb	1 000 OFE	
6171	5499	0299	výdaje sociálního fondu města	990 MP	
6171	5161	0297	služby pošt	968 OVV	
			požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	950 OVV	
6171	5171	0297	dof. - výměna technologie - výtahy	901 OKT	
			neinvestiční transfery - kultura celkem:	900 OVV	
3113	5169	2860	deratizace, revize a ostatní služby - ZŠ	900 OKŠT	
3314	5152	0267	teplo	900 OMM	
6171	5168	2912	"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 06" - roční provozní nákl	850 OKŠT	
6171	5154	0292	elektrická energie	829 OIT	
6171	5161	0292	služby pošt	800 OVV	
6223	5901	4300	účast EXPO 2015	800 OVV	
3699	5362	2863	LS Trocnov - správní popl.	750 OKP	
1014	5169	7010	nákup ostatních služeb (veterinární služba...)	725 PRÁV	500
3613	5192	3939	úhrada soudních popl.	718 OT	
				700 OMM	
					30 100,00 úspora

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2015

odbor	POŽADAVKY ODBORŮ/jmenovitě akce s dotací dle výhledu	plán dle rozp.výhl.	požadavky 2015
35	Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí	21 084,00	27 000,00
35	Projekty EU ROP - Míčová hala	77 856,00	99 000,00
35	Projekty EU ROP - Víceúčelová lávka Meandr Ohře, rekonstrukce komunikace	15 214,00	40 000,00
35	Projekty EU ROP - Venkovní bazén	20 054,00	19 000,00
35	Revitalizace veřejných prostor Stará Role IOP - Chodníky Stará Role	-	25 560,00
35	Revitalizace veřejných prostor Stará Role IOP - Vnitroblok ulic Fibichova, Janá	-	10 710,00
35	Revitalizace veřejných prostor Stará Role IOP - Park za Lidovým domem	-	21 600,00
35	MŠ Mládežnická - zajištění energetických úspor	-	13 500,00
35	ZŠ J.A. Komenského - zajištění energetických úspor	-	26 100,00
			282 470,00
odbor	POŽADAVKY ODBORŮ bez dotace		požadavky 2015
35	Ostatní investiční akce OI		1 500,00
35	Lávka přes Horní nádraží (DSP a PDPS)		500,00
35	Úpravy přednádražního prostoru (PDPS)		400,00
35	Domov pro seniory - Stará Role, ulice Okružní (DÚR, DSP a PDPS)		3 000,00
39	Parkoviště Vářšavská-zřízení WC		550,00
39	Bohatice - skatepark - vybudování Dirt parku		100,00
70	PO LL - malotraktor k čištění cest (Brandalova cesta)		1 350,00
70	PO SPL- rek.a úprava vstupní plochy krem. Rybáře		400,00
70	PO SPLZak-havr.stav.podlaží haly Fontány Vřádelní kol.		2 900,00
20	MP- stroje, přístroje, zařízení		1 800,00
20	MP - dopravní prostředky		550,00
21	software pro MM		1 200,00
21	kabelové rozvody MM I. - budovy A,B		2 000,00
21	výpočetní technika		1 300,00
25	inv.transfer - PO KSO - hudební nástroje		1 000,00
			18 550,00
	Kapitálové výdaje, které budou zahrnuty do rozpočtu 2015 celkem		301 020,00

550

100

1500

1000

1000

4150 CELKEM

odbor	Ostatní požadavky, které nejsou zahrnuty do rozpočtu 2015	požadavky 2015
19	dopravní prostředky	-
25	inv.transf.KV Arena - nákup vybavení	13 830,00
	Celkem ostatní odbory	13 830,00

Příloha č.2

PAR.	POL.	OR	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Rozpočet 2015 v3	v %
------	------	----	--	-------------------------	------------------------	------------------	-----

3412	5213	4031	neinv.příspěvek KV ARENA (provozní dotace)	26 300	26 300	27 000	103%
------	------	------	--	--------	--------	--------	------

snížit o 6.000 tis. - 7.000 tis. Kč

ODPA	POL	ORG	43 - Odbor kancelář primátora text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Rozpočet 2015 v3	v %
------	-----	-----	---------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	-----

2141	5221	2873	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr.	15 000	15 000	14 500	97%
------	------	------	---	--------	--------	--------	-----

snížit o 7.250 tis. Kč

ODPA	POL	ORG	34 - Odbor strategií a dotací text	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Rozpočet 2015 v3	v %
------	-----	-----	---------------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	-----

3636	5166	4061	konzultace, poradenství	750	2 105	2 810	133%
------	------	------	-------------------------	-----	-------	-------	------

snížit o 2.000 tis. Kč