

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 7. 10. 2019

Dne 7. 10. 2019 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost ve 3. patře Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21, 361 20

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 14.00 hodin a ukončeno v 14:58 hodin

Přítomni: Ing. Lubomír Kovář, Ing. Petr Kulhánek, Martin Mareš Dis., Ing. Josef Bauer
MUDr. Pavel Bouška od 14:29, Ing. Bohdan Vaněk M.A. od 14:04, Ing. Věra Pášmová

Omluveni: Ing. Antonín Vlk, Ivan Vrzal

Nepřítomni:

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 – informace o aktuálním stavu sestavování
4. Různé

1. Jednání zahájil Ing. Lubomír Kovář - předseda FV

1.1 Schválení programu

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
40	70		-270.000,00		PO LL – cesta na Březovou - Červená
	70		-50.000,00		PO LL – zpevnění manipul.plochy ES Březová
	70		-100.000,00		PO LL – hájenka Diana – střecha, komín
	70		-90.000,00		PO LL – zastřešení štípacího automatu
	70		-200.000,00		PO LL – komunální zametací stroj s adaptérem
	70		48.000,00		PO LL – nástavba na traktor pro ožínání
	70	662.000,00			PO LL – neinvestiční příspěvek města

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška		nepřítomen	
Ing. Antonín Vlk		nepřítomen	
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.		nepřítomen	
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal		nepřítomen	
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 40/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
41	70		-863.193,00		PO SLP – obnova strojového parku
	70		863.193,00		PO SLP – obnova dětských hřišť

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška		nepřítomen	
Ing. Antonín Vlk		nepřítomen	
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal		nepřítomen	
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 41/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
42	39	-250.000,00			AS K. Vary - DHDM
	39	-250.000,00			AS K. Vary – nákup materiálů
	39		-300.000,00		Bohatice - skatepark - překážka
	39		-1.800.000,00		Areál Rolava – sociál.zařízení u objektu údržby
	39		-500.000,00		Atletický stadion K. Vary
	39		3.100.000,00		Prodejní stánky – vánoční trhy

Členové finančního výboru hlasovali o částce 2.520.000,00 na nákup prodejních stánků, tzn. zvýšení kapitálových výdajů dle zpřesnění dle cenové nabídky na prodejní stánky pro vánoční trhy. Zároveň dojde ke snížení částek u snížení běžných výdajů o adekvátní částku.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
42	39		-220.000,00		Bohatice - skatepark - překážka
	39		-1.800.000,00		Areál Rolava – sociál.zařízení u objektu údržby
	39		-500.000,00		Atletický stadion K. Vary
	39		2.520.000,00		Prodejní stánky – vánoční trhy

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek			X
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 42/19 – ZM v navržené podobě schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
43	25	-500.000,00			Granty na tělovýchovu a sport - rezerva
	25		500.000,00		Inv.transfer – BK Lokomotiva – mobilní basketbalová konstrukce

Členové finančního výboru hlasovali o částce 400.000,00 na investiční transfer pro BK Lokomotiva, jako zvýšení kapitálových výdajů a zároveň snížení běžných výdajů na 400.000,00 Kč.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
43	25	-400.000,00			Granty na tělovýchovu a sport - rezerva
	25		400.000,00		Inv.transfer – BK Lokomotiva – mobilní basketbalová konstrukce

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer		X	
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek			X
Ing. Bohdan Vaněk M.A.		X	
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	2	2	2

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
44	35		-1.000.000,00		Rekonstrukce mostního objektu – Koptův most
	35		1.000.000,00		Cyklstezka A5 – Meandry Ohře – Tuhnická lávka

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 44/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
45	35		-1.300.000,00		AS Karlovy Vary – rekonstrukce
	35		-200.000,00		Modernizace vzdělávacího zařízení J. Palacha
	35		-1.200.000,00		Ul. Ondříčkova – rekonstrukce opěrné zdi
	35		-300.000,00		ZŠ Truhlářská – Školní – rekonstrukce střechy
	35		-400.000,00		IPRÚ ZŠ Truhlářská – Školní – výtah a odborné učebny
	70	3.400.000,00			Silnice – opravy a udržování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 45/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
46	39	-1.000.000,00			AS K. Vary – opravy a udržování
	25	1.000.000,00			Vánoční trhy – ostatní služby

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek		X	
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	3	1	2

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
47	41	-800.000,00			Vratky nedočerpaných státních dotací
	41		800.000,00		Příplatek mimo základní kapitál – Alžbětiny lázně, a.s.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		

Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 47/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
48	35		-300.000,00		ZŠ Komenského – rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu
	43	300.000,00			Infocentrum města K.Vary, o.p.s. - neinv.transfer na činnost

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Ing. Josef Bauer	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Antonín Vlk	nepřítomen		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	7	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 48/19 – ZM schválit.

4. Návrh rozpočtu na rok 2020 – informace o aktuálním stavu sestavování

Členové finančního výboru vzali na vědomí aktuální znění návrhu rozpočtu na rok 2020. Členové finančního výboru se dohodli, že příští mimořádné jednání Finančního výboru k Návrhu rozpočtu na rok 2020 se uskuteční nejpozději 18. 11. 2019.

5. Různé

Ing. Kamil Kastner seznámil členy finančního výboru s výsledky přezkumu hospodaření za I. pololetí roku 2019.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční nejpozději dne 18. 11. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 07. 10. 2019

Zapsala: Simona Trappová

Ing. Lubomír Kovář
předseda finančního výboru

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2020 až 2021 - dle dotovaných akcí

AKTUALIZACE - 4.10.2019		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit									
		Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schwálený rozpočet 2019	Upr. rozpočet 2019 před FV	Upr. rozpočet 2019 po FV	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	395 666	457 721	294 851	467 846	522 450	61 586	338 066	338 066	15 206	25 259
	PŘÍJIMY										
P1	Daňové příjmy	747 920	749 598	802 725	869 838	916 543	944 100	949 747	949 747	962 982	982 242
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy	137 685	151 418	169 609	123 188	141 583	115 365	120 492	120 492	110 000	110 000
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	38 779	47 827	94 198	32 800	19 784	20 900	20 900	20 900	15 000	15 000
P4	Třída 4 Přijaté transfery	131 282	194 817	186 544	98 016	123 034	307 189	313 276	313 276	145 178	119 826
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem	1 055 665	1 143 660	1 253 077	1 123 841	1 200 945	1 387 554	1 404 415	1 404 415	1 233 160	1 227 068
P6	Přijaté úvěry	64 711	0	0	0	2 588	57 932	46 356	46 356	0	0
P	Pc+P6 Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů	1 120 376	1 143 660	1 253 077	1 123 841	1 203 533	1 445 486	1 450 771	1 450 771	1 233 160	1 227 068
	VÝDAJE										
V1	Třída 5 Běžné výdaje	810 329	813 094	897 280	908 319	1 015 193	1 042 285	1 282 770	1 285 032	976 951	996 490
V2	Třída 6 Kapitálové výdaje	208 164	410 294	121 231	121 108	334 193	385 520	448 272	446 010	159 800	186 000
Vc	V1+V2 Výdaje celkem	1 018 493	1 223 388	1 018 510	1 029 428	1 349 386	1 427 805	1 731 042	1 731 042	1 136 751	1 182 490
V3	řazení likvidity	-172	0	0	-191	-1 470	0	0	0	0	0
V4	splátka jistiny dlouhodob. úvěrů - multif. hala	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001
V5	splátky jistin úvěrů	0	43 141	21 570	0	0	2 588	2 588	2 588	46 356	0
Vf	V4+V5 Splátky jistin úvěrů celkem	40 001	83 142	61 571	40 001	40 001	42 589	42 589	42 589	86 357	40 001
V	Vc+Vf Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů	1 058 322	1 306 530	1 080 081	1 069 238	1 387 917	1 470 394	1 773 631	1 773 631	1 223 107	1 222 490
D	Změna hotovosti běžného roku	62 054	-162 870	172 996	54 604	-184 384	-24 908	-322 860	-322 860	10 053	4 577
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	457 721	294 851	467 847	522 450	338 066	36 678	15 206	15 206	25 259	29 836

IV. Rozpočtový výhled

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCIÍ V PRŮBĚHU LET 2018 - 2021

v tis. Kč	2018		2019		2020		2021		2022 - 2029				
	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		
		podíl města	dotace EU/SR		podíl města	dotace EU/SR		podíl města	dotace EU/SR		podíl města	dotace EU/SR	podíl města
celkem	10 000	8 150	27 900	0	29 750	70 000	0	70 000	70 000	0	50 000		
40 947	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000		
122 680	47 442	47 442	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
94 941	0	0	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0		
348	0	0	0	0	ZRUŠENO								
0	0	0	0	0	0								
300	0	0	300	300	0								
33 250	0	0	33 250	0	0								
43 026	21 513	x	0	0	23 067								
35 246	35 129	x	0	0	26 697								
10 757	0	0	10 717	10 757	0								
6 300	0	0	6 185	945	0								
23 250	13 000	0	3 000	1 600	0								
29 600	0	0	8 000	1 200	0								
13 123	5 123	5 123	ZRUŠENO	ZRUŠENO	ZRUŠENO								
1 724	1 724	0	824	0	1 559								
2 747	1 923	137	0	0	11 271								
17 000	17 000	5 729	10 500	0	34 158								
Z5 Kyberbezpečnost - výzva IROP.Č.47 - Konektivita (OIT+ORI)	28 700	5 042	10 500	0	11 475								
*UJ Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	13 500	2 025	0	0	2 000								
*Opátrání proti skalnímu řízení a sesuvům na s. //6 v k.ú. Bohatice	9 013	7 013	ZRUŠENO	ZRUŠENO	ZRUŠENO								
*technická a zařízení pro svaz bioodpadů (BRČ)	10 097	10 097	41 000	0	10 684								
Z5 Krušnohorská - zajištění energetických úspor	79 740	38 740	0	0	0								
Z5 Truhlářská, budova školní 310/9A - zajištění energ. úspor	26 000	0	0	0	0								
Z5 Truhlářská, budova školní - odb. uřebyny + výtah	10 500	1 367	9 133	0	0								
Z5 Dukelských hrdinů - hrístě a okolí školních budov	5 000	0	5 000	0	0								
SPLZak - investiční příspěvek vymístění krenotechniky	21 819	5 455	16 364	0	0								
*Mlýnská kolonáda	115 000	0	10 000	5 000	0								
*Sadová kolonáda	16 500	0	10 000	2 475	0								
*VO - vybrané lokality VOKV	4 000	0	4 000	2 000	2 000								
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	20 000	0	20 000	1 548	18 453								
Propojení ul. Anglická, Mozartova, Vrchlického-II etapa	6 200	0	500	0	0								
Revitalizace vnitrobloku ul.Svobodova a Družstevní, St. Role	12 100	0	500	0	0								
ostatní kapitálové výdaje odborů	0	0	0	0	0								
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	281 912	113 652	257 240	55 825	171 114	159 800	117 750	60 356	186 000	32 300	82 000	-29 200	61 200
Běžné výdaje - dotace													
Z5 Kyberbezpečnost - výzva IROP.Č.47 - Konektivita (OIT+ORI)	35 100	5 000	29 880	3 738	26 142								
OPZ - sociální začleňování - koncepce	3 047	1 066	1 066	53	1 013								
Kompostery	0	2 500	0	0	1 950								
Bikesharing - SFZp	0	0	0	0	0								
MZSS - dotace SR a KU	0	0	0	0	0								
KSO - dotace SR a KU	0	0	0	0	0								
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	8 566	7 553	54 996	3 791	50 971	0	0	25 250	0	25 250	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	290 479	121 205	312 236	59 616	222 084	159 800	117 750	85 606	186 000	103 700	82 000	-29 200	61 200

107 644 rozložení akcí mezi 2018 a 2019

116 500 rozložení akcí rozpočtových na r.2019 do r.2020 a ž 2029

46 356 dotace z r.2018

46 356 dotace z r.2019