

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 19. 8. 2019

Dne 19. 8. 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 15.02 hodin a ukončeno v 15.55 hodin

Přítomni: Ing. Lubomír Kovář, Ing. Petr Kulhánek 15:19, Martin Mareš Dis.,
Ing. Antonín Vlk, MUDr. Pavel Bouška, Ing. Bohdan Vaněk M.A.,
Ing. Josef Bauer 15:04

Omluveni: Ing. Věra Pášmová, Ivan Vrzal

Nepřítomni:

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2019
3. Rozpočtová opatření
4. Návrh rozpočtu na rok 2020
5. 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 | | nepřítomen | |
| Ing. Věra Pášmová | | nepřítomna | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| Ing. Petr Kulhánek | | nepřítomen | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Martin Mareš Dis. | X | | |
| Ivan Vrzal | | nepřítomen | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 5 | 0 | 0 |

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2019

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje vzít na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2019.

3. Rozpočtová opatření

| RO | ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----|----|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | běžné | kapitál. | | |
| 26 | | 19 | 150.000,00 | | | Činnost místní správy I. - teplo |
| | | 19 | 100.000,00 | | | Činnost místní správy II. - teplo |
| | | 19 | | -250.000,00 | | Dopravní prostředky |

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 26/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|----------|-------------|--|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 27 | 25 | 8.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ Mozartova |
| | 25 | 57.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova |
| | 25 | 20.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ 1. máje |
| | 25 | 62.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ jazyků, Libušina |
| | 25 | 41.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ DH, Moskevská |
| | 25 | 75.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ JAK Kollárova |
| | 25 | 60.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ Poštovní |
| | 25 | 66.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ Konečná |
| | 25 | 47.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ Krušnohorská |
| | 25 | 69.000,00 | | | Neinv.příspěvek PO ZŠ Truhlářská |
| | 25 | -500.000,00 | | | Neinvestiční transfer ZŠ „Pastelkovně“ |
| | 25 | -5.000,00 | | | Kultura – věcné dary |

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 27/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|------------|-------------|--|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 28 | 41 | -152.460,00 | | | Finanční vypořádání minulých let |
| | 41 | | 152.460,00 | | Investiční transf. Karlovarskému kraji |

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 28/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 29 | 70 | 1.500.000,00 | | | Silnice – opravy a udržování |
| | 39 | | -1.500.000,00 | | Správa pozemků – opravy a udržování |

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 29/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Příjmy | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|--------------|----------|--------------|-----------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 30 | 10 | | | 2.734.000,00 | Dividenda DP KV, a.s. |
| | 10 | 2.734.000,00 | | | Dopravní obslužnost města |

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 30/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|---------------|----------|-------------|------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 31 | 70 | -1.000.000,00 | | | VO – elektrická energie |
| | 70 | 1.000.000,00 | | | Silnice – opravy a udržování |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|--------------------|------------|-------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |

| | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 31/19 – ZM schválit.

Člen finančního výboru Ing. Petr Kulhánek navrhl u RO – 32/19 – ZM rozdělit rozpočtové opatření na dvě oddělená hlasování:

1. hlasování

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 32 | 70 | | -100.000,00 | | VO - investice |
| | 70 | | 100.000,00 | | Závora za MMKV I. ul. Moskevská |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 32/19 – ZM schválit.

2. hlasování

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 32 | 70 | | -600.000,00 | | VO - investice |
| | 70 | | 100.000,00 | | Závora za MMKV I. ul. Moskevská |
| | 70 | 500.000,00 | | | Nakládání s odpady – ostat.sloužby - kampaň na třídění odpadů |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | | | X |
| Ing. Josef Bauer | | X | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | | | X |
| Ing. Antonín Vlk | | X | |
| Ing. Petr Kulhánek | | | X |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | | | X |
| Martin Mareš Dis. | | X | |
| Ivan Vrzal | nepřítomen | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 0 | 3 | 4 |

Finanční výbor nepřijal usnesení.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 33 | 35 | | -1.000.000,00 | | ZŠ Truhlářská – výtah a odborné učebny |
| | 35 | | -1.000.000,00 | | Úprava Sedlecké a výstavba chodníku Sedlec – Růžový vrch |
| | 35 | | -1.000.000,00 | | ZŠ Krušnohorská – zajištění energ.úspor - zateplení |
| | 70 | 3.000.000,00 | | | Silnice – opravy a udržování |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 33/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 34 | 70 | -71.000,00 | | | Silnice – opravy a udržování |
| | 70 | | 71.000,00 | | Konstrukce pro inform.cedule UNESCO |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 34/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|------------|-------------|--|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 35 | 70 | | 900.000,00 | | Zámecký vrch–výsuvné elektr.sloupky |
| | 70 | -900.000,00 | | | Silnice – čištění, zimní údržba - služby |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 35/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 36 | 70 | | -300.000,00 | | VO - Bulharská |
| | 70 | | -200.000,00 | | VO – repase vánoční výzdoby |
| | 70 | 500.000,00 | | | Silnice – opravy a udržování |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 36/19 – ZM schválit.

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 37 | 20 | | 500.000,00 | | Dopravní prostředky |
| | 20 | | -500.000,00 | | Stroje, přístroje, zařízení |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|------------------------|------------|-------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 37/19 – ZM schválit.

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Příjmy | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|-------------|----------|------------|--------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 38 | 10 | | | 950.000,00 | Dividenda DP KV, a.s. |
| | 28 | 950.000,00 | | | Senior expres – ostatní služby |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Ing. Lubomír Kovář | X | | |
| Ing. Josef Bauer | X | | |
| Ing. Věra Pášmová | nepřítomna | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Antonín Vlk | X | | |
| 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. 38/19 – ZM schválit.

4. Návrh rozpočtu na rok 2020

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor se seznámil s první verzí návrhu rozpočtu na rok 2020 dle požadavků odborů.

5. Různé

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 7. 10. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 19. 08. 2019

Zapsala: Simona Trappová

Ing. Lubomír Kovář
předseda finančního výboru