

# Z Á P I S

## z jednání finančního výboru dne 2. 12. 2019

Dne 2. 12. 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 15:20 hodin

**Přítomni:** Ing. Lubomír Kovář, Ing. Petr Kulhánek od 14:01, Martin Mareš Dis., Ing. Josef Bauer  
MUDr. Pavel Bouška do 14:39, Ing. Bohdan Vaněk M.A., Ing. Věra Pášmová od 14:09,  
Ing. Antonín Vlk, Ivan Vrzal od 14:05

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Návrh termínů řádných jednání FV v I. pololetí roku 2020
3. Rozpočtová opatření
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	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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor navržený program schválil.

#### 2. Návrh termínů řádných jednání FV v I. pololetí roku 2020

- 20. 01. 2020 od 15:00 hod
- 17. 03. 2020 od 15:00 hod
- 09. 06. 2020 od 15:00 hod

### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor schválil termíny jednání finančního výboru v I. pololetí roku 2020.

### 3. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
50	25	-200.000,00			Památky – realizace programu regenerace pam.zóny
	25	200.000,00			Návratná fin.výpomoc pro Mezinár.pěvecké centrum A.Dvořáka v K. Varech o.p.s.

#### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 50/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
51	35		-900.000,00		5.1a*ZŠ Krušnohorská-zajištění energ.úspor(zatepl)
	70	900.000,00			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			X
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 51/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
52	35		-900.000,00		Realiz.opatření proti skal.řízení a sesuvům na sil.I/6
	35		900.000,00		Lávka přes Horní nádraží

#### 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	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 52/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
53	28	-10.300.000,00			PO MZSS - neinvestiční příspěvek
	41			-10.300.000,00	Snížení financování

#### 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	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 53/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
54	25	2.000.000,00			PO KSO - neinvestiční příspěvek
	41			2.000.000,00	Zvýšení financování

#### 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	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 54/19 – ZM schválit.

Člen finančního výboru Ing. Petr Kulhánek navrhl usnesení:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Karlovy Vary zabývat se dofinancováním příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr.

#### 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	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje zabývat se dofinancováním PO KSO.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
55	41		2.800.000,00		Příplatek mimo zákl.kapitál - Alžbětiny lázně,.a.s.
	41			2.800.000,00	Zvýšení financování

#### 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			X

Ing. Petr Kulhánek		X	
Ing. Bohdan Vaněk M.A.		X	
Martin Mareš Dis.		X	
Ivan Vrzal		X	
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
56	35		-200.000,00		ZŠ Truhlářská - výtah a odborné učebny
	35		-300.000,00		Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most
	35		-400.000,00		ZŠ Komenského-rekonstrukce slaboproudu a silnopr.
	20		900.000,00		stroje, přístroje, zařízení - MKDS - kamerové body

#### 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			X
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 56/19 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
57	39		1.000.000,00		Areál Slávie - pořízení TTR 4400 HST II
	39		-1.000.000,00		Kino Čas - obnova dogit.tech.zvuku

#### 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			X
Ing. Petr Kulhánek			X
Ing. Bohdan Vaněk M.A.		X	
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal			X
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

## 5. Různé

Ing Kamil Kastner informoval členy finančního výboru o potřebě proškolení na práci s Manažerským informačním systémem, kdy byl dohodnut stejný termín, který si na proškolení stanoví vedení města Karlovy Vary.

**Příští jednání finančního výboru se uskuteční 20. 01. 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.**

Dne: 02. 12. 2019

Zapsala: Simona Trappová



Ing. Lubomír Kovář  
předseda finančního výboru

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

AKTUALIZACE - 29.11.2019		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit									
		Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet 2019 před FV	Upr. rozpočet 2019 po FV	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>395 666</b>	<b>457 721</b>	<b>294 851</b>	<b>467 846</b>	<b>522 450</b>	<b>61 586</b>	<b>338 066</b>	<b>338 066</b>	<b>71 348</b>	<b>32 008</b>
<b>PŘÍJMY</b>											
P1	Daňové příjmy	747 920	749 598	802 725	869 838	916 543	944 100	949 747	949 747	963 316	982 583
P2	Nedaňové příjmy	137 685	151 418	169 609	123 188	141 583	115 365	121 290	121 290	111 758	110 000
P3	Kapitálové příjmy	38 779	47 827	94 198	32 800	19 784	20 900	22 900	22 900	120 900	15 000
P4	Přijaté transfery	131 282	194 817	186 544	98 016	123 034	307 189	344 093	344 093	134 500	149 084
<b>PC</b>	<b>Přijímy celkem</b>	<b>1 055 665</b>	<b>1 143 660</b>	<b>1 253 077</b>	<b>1 123 841</b>	<b>1 200 945</b>	<b>1 387 554</b>	<b>1 438 030</b>	<b>1 438 030</b>	<b>1 330 474</b>	<b>1 256 666</b>
P6	Přijaté úvěry	64 711	0	0	0	2 588	57 932	36 718	36 718	0	0
<b>P</b>	<b>Přijímy celkem včetně přijatých úvěrů</b>	<b>1 120 376</b>	<b>1 143 660</b>	<b>1 253 077</b>	<b>1 123 841</b>	<b>1 203 533</b>	<b>1 445 486</b>	<b>1 474 748</b>	<b>1 474 748</b>	<b>1 330 474</b>	<b>1 256 666</b>
<b>VÝDAJE</b>											
V1	Běžné výdaje	810 329	813 094	897 280	908 319	1 015 193	1 042 285	1 271 977	1 264 577	1 027 905	984 623
V2	Kapitálové výdaje	208 164	410 294	121 231	121 108	334 193	385 520	432 401	434 301	265 190	234 000
<b>Vc</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 018 493</b>	<b>1 223 388</b>	<b>1 018 510</b>	<b>1 029 428</b>	<b>1 349 386</b>	<b>1 427 805</b>	<b>1 704 377</b>	<b>1 698 877</b>	<b>1 293 095</b>	<b>1 218 623</b>
V3	řízení 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	36 718	0
Vf	Splátky jistin úvěrů celkem	40 001	83 142	61 571	40 001	40 001	42 589	42 589	42 589	76 719	40 001
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů</b>	<b>1 058 322</b>	<b>1 306 530</b>	<b>1 080 081</b>	<b>1 069 238</b>	<b>1 387 917</b>	<b>1 470 394</b>	<b>1 746 966</b>	<b>1 741 466</b>	<b>1 369 814</b>	<b>1 258 624</b>
D	Změna hotovosti běžného roku	62 054	-162 870	172 996	54 604	-184 384	-24 908	-272 218	-266 718	-39 340	-1 958
<b>E</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 31.12.</b>	<b>457 721</b>	<b>294 851</b>	<b>467 847</b>	<b>522 450</b>	<b>338 066</b>	<b>36 678</b>	<b>65 848</b>	<b>71 348</b>	<b>32 008</b>	<b>30 050</b>