

# Z Á P I S

## z jednání finančního výboru dne 08.06.2015

Dne 08.06.2015 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 15:00 hodin a ukončeno v 16:40 hodin.
- Přítomni:** Ing. Jaroslav Fiala, CSc., MUDr. Pavel Bouška, Vítězslav Škorpil, Bc. Petr Hadroušek, Renáta Rojková Dis., Bc. Jan Bárta, Martin Mareš Dis., Ing. Ivan Vrzal, Ing. Jiří Veselý, Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Jaroslav Fujdiar
- Omluveni:** Ing. Michal Toufar, Ing. Richard Ullisch
- Hosté:** Ing. Petr Kulhánek – primátor města, JUDr. Ing. Josef Bečvář – vedoucí OVAK

### Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Závěrečný účet a účetní závěrka SMKV za rok 2014
4. Příprava rozpočtu na rok 2016
5. Různé

1. Jednání zahájil Ing. Jaroslav Fiala, CSc. – předseda FV

### Schválení programu

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor navržený program schválil.

## 2. Rozpočtová opatření

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
40	43	-250 000,00			EXPO 2015 – nespecifikované rezervy
	25	250 000,00			Kultura – vlajky s logem Karla IV.

### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta			x
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fudjdar			x
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.40/15-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
41	35		- 600 000,00		ulice Vítězná, Prašná - rekonstrukce
	35		-400 000,00		IPRM IOP - chodníky
	35		1 000 000,00		Míčová hala - rezerva pro kolaudační řízení

### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		

Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar			x
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.41/15-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
42	25	1 550 000,00			neinv.přísp. na činnost Asociace záchranný kruh
	41			1 550 000,00	zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta			x
Ing. Jiří Veselý		x	
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal			x
Jaroslav Fujdiar			x
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.42/15-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
43	28	25 000,00			neinvest. příspěvek - Městské zařízení sociálních služeb, PO - Seniorský divadelní a výtvarný spolek při MZSS
	28	7 000,00			neinvest. příspěvek - Městské zařízení sociálních služeb, PO - Senioři v procesu celoživotního vzdělávání
	28	3 000,00			neinvest. příspěvek - Městské zařízení sociálních služeb, PO - Klub jógy pro seniory
	25	6 000,00			neinvest. příspěvek - Karlovarský symfonický orchestr - Rozvoj cyklu pořadů pro školky
	25	11 000,00			neinvest. příspěvek - Karlovarský symfonický orchestr - Rozvoj cyklu pořadů pro rodiny s dětmi
	25	33 000,00			neinvest. příspěvek - Karlovarský symfonický orchestr - Rozvoj edukativních cyklů KSO
	25	30 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Jinoznění

43	25	35 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Karlovarský skřivánek 2015
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Vánoční koncert s Českou mší vánoční J.J.Ryby
	25	15 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Jazzové vánoce
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Plavecký výcvik žáků 1. stupně
	25	8 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - projekt "DIALOGY"
	25	5 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - Tanec, tanec 2015
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ a ZUŠ K. Vary, Šmeralova 336, PO - projekt Spolupráce s uměleckou školou ve Švédsku
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO - Plavání pro žáky 1. stupně
	25	3 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1, PO - Karlovarský karneval 2015 - výroba masek
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ jazyků Karlovy Vary, PO - Základní plavecký výcvik žáků
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Dukelských hrdinů K. Vary, Moskevská 25, PO- Základní plavecký výcvik žáků
	25	10 000,00			neinvest.příspěvek - ZŠ J.A.Komenského, K.Vary,Kollárova 19,PO- Zdravý sport, zdravé dítě, sportem proti obezitě
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, PO - Plavání pro žáky 1. stupně
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, PO- Plavecký výcvik pro 3. ročníky
	25	50 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, PO- Velké putování velryby Varyby
	25	4 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO - Lampionový průvod
	25	3 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO - Zahradní slavnost
	25	10 000,00			neinvest. příspěvek - ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, PO - Plavání pro žáky 1. stupně
	25	10 000,00			neinvest. přísp. - 1. Mateřská škola K.Vary, Komenského 7, PO - Sportovní aktivity MŠ
	25	15 000,00			neinvest. přísp. - 2. Mateřská škola K.Vary, Krušnohorská 16, PO - Karlovarské pramínky - přehlídka MŠ
	25	10 000,00			neinvest. přísp. - 2. Mateřská škola K.Vary, Krušnohorská 16, PO - Pohádka jakou neznáme
	25	10 000,00			neinvest. přísp. - 2. Mateřská škola K.Vary, Krušnohorská 16, PO - Bruslička dětí MŠ
	25	10 000,00			neinvest. přísp. - 2. Mateřská škola K.Vary, Krušnohorská 16, PO - Sportovní olympiáda
25	10 000,00			neinvest. přísp. - 2. Mateřská škola K.Vary, Krušnohorská 16, PO - Mateřinka - oblastní a celostátní přehlídka MŠ	

43	25	-197 000,00			neinvestiční transfery k přerozdělení - kultura
	25	-110 000,00			neinv. transfery k přerozdělení na tělových.a sport
	25	-86 000,00			neinv.transfery na sport - volnočasové aktivity
	25	-10 000,00			neinv.příspěvek ZŠ a ZUŠ K. Vary,Šmeralova 336,PO

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.43/15-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
44	25	100 000,00			Městská galerie - úhrada ztráty
	41			100 000,00	zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		

Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fudiar	x		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.44/15-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
45	25	4 220 000,00			KV Arena - navýšení neinvest. příspěvku
	41			4 220 000,00	zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.			x
MUDr. Pavel Bouška		x	
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek		x	
Vítězslav Škorpil		x	
Ing. Jan Filip, MSc., MBA		x	
Renáta Rojková Dis.			x
Bc. Jan Bárta			x
Ing. Jiří Veselý		x	
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.		x	
Ing. Ivan Vrzal		x	
Jaroslav Fudiar		x	
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Finanční výbor nedoporučuje RO č.45/15-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
46	37	150 000,00			územní plán - konzultační služby
	41			150 000,00	zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		

Ing. Jiří Veselý	x		
Ing. Richard Ullisch	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.			x
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fudjdiar		x	
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.46/15-ZM schválit.

### 3. Závěrečný účet a účetní závěrka SMKV za rok 2014.

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
Ing. Michal Toufar	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
Ing. Richard Ullisch	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fudjdiar			x
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje Závěrečný a účet a účetní závěrku Statutárního města Karlovy Vary za rok 2014 schválit.

### 4. Příprava rozpočtu na rok 2016.

Finanční výbor byl seznámen s časovým harmonogramem přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2016, s limity běžných výdajů jednotlivých odborů a s rozpočtovým výhledem na roky 2016 – 2019.

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
Ing. Michal Toufar	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý			x

<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor bere na vědomí časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2016, limity běžných výdajů roku 2016 a rozpočtový výhled 2016 – 2019.

## 6. Různé

6.1 Finanční výbor projednal návrh Ing. Vrzala na zavedení manažerského informačního systému.

### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	x		
MUDr. Pavel Bouška	x		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek			x
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ing. Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor žádá Radu města Karlovy Vary, aby zajistila implementaci manažerského informačního systému sloužícího lepšímu finančnímu řízení města a lepší kontrole nákladů. IS by měl mít tyto funkcionality:

- Propojení účetnictví MMKV a podřízených příspěvkových a jiných organizací
- Sjednocení metodik účtování MMKV a podřízených organizací
- Propojení ekonomického systému s různými provozními systémy
- Tvorba rozpočtu a evidence RO
- Metodika, která kromě druhového členění zajistí i zařazování nákladů podle účelu

Finanční výbor žádá Radu města Karlovy Vary, aby před případnou realizací bylo podrobné zadání systému projednáno s finančním výborem.

6.2 Vedoucí OFE Ing. Kastner informoval členy finančního výboru o indikativní nabídce Komerční banky na zajištění pohyblivé úrokové sazby úvěru na výstavbu KV Areny.



**Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 24. 08. 2015.**

Dne: 08. 06. 2015

Zapsala: Marie Pokorná - tajemnice FV



Ing. Jaroslav Fiala, CSc.  
předseda finančního výboru