

# Z Á P I S

## z jednání finančního výboru dne 28. 8. 2017

Dne 28. 8. 2017 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 16.02 hodin

**Přítomni:** Ing. Jaroslav Fiala, CSc., Martin Mareš Dis., Vítězslav Škorpil, Bc. Petr Hadroušek,  
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Ivan Vrzal, Ing. Jiří Veselý, MUDR. Pavel Bouška,  
Ing. Richard Ullisch

**Omluveni:** Bc. Jan Bárta, Renáta Rojková Dis.

**Neomluveni:** Jaroslav Fujdiar, Ing. Michal Toufar

**Hosté:** Ing. Petr Kulhánek, Čestmír Bruščík

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2017
3. Rozpočtová opatření, vč. rozpočtového výhledu
4. Rozpočet na rok 2018
5. Různé

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

#### 1.1 Schválení programu

### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor navržený program schválil.

## 2. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2017

### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor bere na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2017.

### 3. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
39	41		1.592.634,00		Investiční návratná výpomoc PO Lázeňské lesy – „Mechanizace pro soustředování dříví a opravu lesních cest“
	41			1.592.634,00	

### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 39/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
40	01	285.000,00			Ost. osobní výdaje
	01	71.000,00			Sociální pojištění
	01	25.000,00			Zdravotní pojištění
	19	-250.000,00			Teplo
	19	-21.000,00			Elektrická energie
	19	-50.000,00			Pohonné hmoty
	19	-60.000,00			Služby pošt

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fajdiar	nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 40/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
41	19	301.000,00			Ostatní osobní výdaje – dohody
	19	334.700,00			DHDM
	19	95.500,00			Nákup materiálu
	19	10.000,00			Služby pošt
	19	41.000,00			Nájemné
	19	117.300,00			Nákup ostatních služeb
	41			899.500,00	Zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.			X
MUDr. Pavel Bouška		X	
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		

Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.		nepřítomna	
Bc. Jan Bárta		nepřítomen	
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch			X
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fudjdiar		nepřítomen	
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
42	02	90.000,00			EKOFOND – nákup ostatních služeb
	41			90.000,00	Zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar		nepřítomen	
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.		nepřítomna	
Bc. Jan Bárta		nepřítomen	
Ing. Jiří Veselý			X
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fudjdiar		nepřítomen	
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 42/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
43	70	1.100.000,00			VO – opravy a udržování
	70		-200.000,00		VO – projektová dokumentace
	70		-400.000,00		VO – investice
	70	-500.000,00			VO – elektrická energie

**HLASOVÁNÍ**

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška			X
Ing. Michal Toufar	Nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fajdiar	nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 43/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
44	25		120.000,00		Divadlo Husovka – nákup osvětlovacího pultu
	25	-53.000,00			Divadlo Husovka - teplo
	25	-55.000,00			Divadlo Husovka – elektr. energie
	25	-12.000,00			Divadlo Husovka – nákup služeb

**HLASOVÁNÍ**

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 44/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
45	35		4.500.000,00		Modernizace vzdělávacího zařízení J.Palacha 932/20 v Karlových Varech
	35		-4.500.000,00		*IPRU - ZŠ

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 45/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
46	35		12.777.800,00		Goethova vyhlídka
	41			12.777.800,00	Zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek			X
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA			X
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Furdjar	Nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
47	21	249.260,00			Podlicence CLEAN software
	70	-249.260,00			Pronájem

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 47/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
48		1.200.000,00			VO – opravy a udržování (semafony parkoviště Albert – Horova)
				1.200.000,00	Zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý			X
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fudiar	Nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 48/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
49	35		-1.500.000,00		Ul. Buchenwaldská – rekonstrukce vozovky a mostu
	35		-1.500.000,00		Ul. Ondříčkova – rekonstrukce opěrné zdi
	70	3.000.000,00			Silnice – opravy a udržování (kanalizace Počerny, opravy komunikace ul. Varšavská, Krále Jiřího a Východní)

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
MUDr. Pavel Bouška		X	
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek		X	
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA		X	
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý		X	
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal		X	
Jaroslav Fudiar	nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

Člen Finančního výboru Ing. Veselý navrhuje Apel finančního výboru na vedoucí odborů: ušetřené finanční prostředky (neprofinancované výdaje) na jednotlivých akcích (ORG) vždy vrátit zpět do rozpočtu – tzn. snížit financování.

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.			X
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil			X
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch	X		
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fudiar	nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.



Člen Finančního výboru Ivan Vrzal navrhuje:

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
XX	35		-1.500.000,00		Ul. Buchenwaldská – rekonstrukce vozovky a mostu
	35		-1.500.000,00		Ul. Ondříčkova – rekonstrukce opěrné zdi
	70			-3.000.000,00	snížení financování

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.			X
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil			X
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	X		
Renáta Rojková Dis.	nepřítomna		
Bc. Jan Bárta	nepřítomen		
Ing. Jiří Veselý	X		
Ing. Richard Ullisch			X
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fudjdar	nepřítomen		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
50	25	1.200.000,00			Neinvestiční transfer - KSO
	41			1.200.000,00	Zvýšení financování

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 50/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
51	39		410.000,00		Rekonstrukce objektu Drahomíra - PD
	39		-410.000,00		Projekty, studie

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 51/17 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
52	25		100.000,00		Investiční příspěvek ZŠ Poštovní – odhlučnění školní jídelny
	35		-100.000,00		Ul. Stará Kysibelská, Blahoslavova – okružní křižovatka

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 52/17 - ZM schválit.

#### 4. Rozpočet na rok 2018

Finanční výbor se seznámil s první verzí návrhu rozpočtu na rok 2018 dle požadavků odborů s tím, že další jednání k rozpočtu na rok 2018 proběhne na řádném jednání Finančního výboru dne 16. 10. 2017.


#### 5. Různé

Ing. Kastner oznámil členům finančního výboru, že byl doručen písemný výstup ze zakázky na zpracování projektu MIS pro MM KV. Současně požádal členy pracovní skupiny o písemné připomínky do pátku 1.9. Závěrečný workshop pracovní skupiny FV se zpracovatelem proběhne dne 6. 9. 2017 od 15.00 hod v salonku primátora.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 16. 10. 2017 v 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 29. 8. 2017

Zapsala: Simona Trappová

  
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.  
předseda finančního výboru