

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 21.09.2015

Dne 21.09.2015 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 17:10 hodin.
- Přítomni:** Ing. Jaroslav Fiala, CSc., MUDr. Pavel Bouška, Vítězslav Škorpil, Bc. Jan Bárta, Martin Mareš Dis., Ivan Vrzal, Ing. Jiří Veselý, Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Jaroslav Fudiar, Ing. Michal Toufar, Bc. Petr Hadroušek
- Omluvena:** Renáta Rojková Dis.
- Nepřítomen:** Ing. Richard Ullisch
- Hosté:** Ing. Petr Kulhánek, Mgr. Jakub Kaválek, Čestmír Bruščík, Ing. Daniel Riedl, Ing. Eva Pavlasová, Michal Riško, Petr Vaňkát, Ing. Jan Choulík, Mgr. Jiří Klsák, Ing. Bc. František Škaryd, Bc. Marcel Vlasák, JUDr. Ing. Josef Bečvář

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Příprava rozpočtu na rok 2016, rozpočtový výhled
3. Různé

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

Schválení programu

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Příprava rozpočtu na rok 2016, rozpočtový výhled

2.1 Vlastní kapitálové výdaje

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje přepracovat vlastní kapitálové výdaje tak, aby celková suma těchto výdajů nepřekročila limit 150 mil. Kč. Finanční výbor požaduje seřadit navrhované kapitálové výdaje dle priorit a tento návrh předložit FV na další jednání.

Pozn. Vlastní kapitálové výdaje = kapitálové výdaje financované z vlastních zdrojů včetně spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů u případné dotace.

2.2 KV Arena

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor žádá jednatele KV Areny o předložení plánu hospodaření na rok 2016, předběžné plnění hospodaření za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) a o předložení návrhu opatření na snížení nákladů. Dále finanční výbor požaduje zpracování personálního auditu.

2.3 Návrh rozpočtu na rok 2016 – verze 1.1

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet v předloženém znění a požaduje dodržení stanovených limitů běžných výdajů.

3. Různé

-

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 12. 10. 2015 v 15:00 hodin

Dne: 21. 09. 2015

Zapsala: Marie Pokorná - tajemnice FV

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
předseda finančního výboru