

# Z Á P I S

## z jednání finančního výboru dne 05.01.2015

Dne 05.01.2015 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 16:20 hodin.

**Přítomni:** MUDr. Pavel Bouška, Vítězslav Škorpil, Bc. Petr Hadroušek, Ing. Jan Šperer,  
Renáta Rojková Dis., Bc. Jan Bárta, Martin Mareš Dis., Ing. Ivan Vrzal

**Omluveni:** Ing. Michal Toufar

**Nepřítomni:** Ing. Jiří Veselý, Ing. Richard Ullisch

**Hosté:** Ing. Petr Kulhánek – primátor města, JUDr. Hana Zemanová – náměstkyně primátora

### Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtové opatření – přesuny z roku 2014
3. Rozpočtové opatření – do fakturace z roku 2014
4. Různé

1. Jednání zahájil MUDr. Pavel Bouška – předseda FV

### Schválení programu

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	X		
Ing. Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor navržený program schválil.

## 2. Rozpočtové opatření - přesuny

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
1	13	4 103 000			KV Arena :soudní poplatek
	13	120 000			VaK
	13	1 000 000			Lebedovi: úroky z prodlení
	13	6 600 000			KV Arena: náklady řízení
	13	420 000			Lebedovi:náklady řízení
	13	15 000 000			TEI :finanční rezerva
	13	2 256 000			Lebedovi: úhrada jistin
	25	27 000			knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek
	25	10 000			knihovna - nákup materiálu
	25	20 000			knihovna - nákup služeb
	35			5 327 000	Alžbětiny lázně - přívod tepla
	35			5 434 000	Rekonstrukce komunikace k areálu Meandr
	35			1 677 000	Husovo náměstí - úprava nádvoří
	35			14 915 000	MMII. - rekonstr.elektroinstalace chodeb
	35			1 735 000	ul. Na Vyhliďce - úprava komunikace
	35			4 943 000	Divadlo Husovka - odvlhčení a sanace obj., obnova fasády
	35			6 103 000	Revitalizace veřejných prostor Stará Role
	39			2 800 000	budovy, haly, stavby - nebytové domy
	39			1 432 000	TZ - objekty ZŠ
	39			1 940 000	zhodnocení budov z energ. auditů MŠ
	39			1 382 000	zhodnocení budov z energ. auditů ZŠ
	39			4 025 000	podúrovňové napouštění - areál Rolava
	39			883 000	letní kino - pódium
	39			685 000	Bohatice - skatepark
	39			1 659 000	rekonstrukce tržních krámků
	39	432 000			SPURM 1.11. opěrné zdi - opravy a udržování
	39	559 000			SPURM 1.11. opěrné zdi - opravy a udržování
	39	163 000			Rolava - drobný hmot. majetek
	39	3 499 000			Rolava - opravy a udržování
	39	889 000			Letní kino - opravy a udržování
	39			320 000	majetkoprávní vypořádání - rek. komunikací
	39			500 000	doplatky při směně pozemků
	39			319 000	nespecifikované výkupy pozemků
	39			4 100 000	rekonstrukce LD Stará Role
	39			798 000	Hvězdárna - TZ budovy
	70			298 000	VO K Přehradě
	70			250 000	VO Na Stezce
	70			333 000	VO Zahradní
	70			683 000	VO Pod Jelením skokem
	70			384 000	VO Na Průhoně
70			259 000	VO Varšavská	
70	1 500 000			PO LL-neinvestiční příspěvek města	

	70		1 053 000		PO SPLZaK - havarijní stav akumuláčních nádrží včetně navazující krenotechniky
	70		825 000		PO SPLZaK - podlaží haly Fontány Vřídelní kol.
	70		860 000		PO SLP K.Vary - PD - Hofské lesoparky v K.Varech
	<b>celkem</b>	<b>36 598 000</b>	<b>65 922 000</b>		
			<b>102 520 000</b>		
	41			102 520 000	financování

## HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
<i>Ing. Michal Toufar</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Bc. Martin Mareš	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č.1/2015-ZM schválit.

### 3. Rozpočtové opatření – do fakturace

RO RM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
1	19	1 700 000			opravy a udržování
	20	13 000			občerství při setkání krajských MP
	20		70 000		investiční transfer kamerový systém parkoviště Severní
	21		586 850		Programové vybavení
	21	39 930			Služby školení a vzdělávání
	25	150 000			podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí
	25	110 000			památky - opravy a udržování
	01	3 770			Výkon pěstounské péče
	28	736 909			Výkon pěstounské péče
	34	5 000			Asociace měst pro cyklisty - poradenské služby
	34	49 000			Asociace měst pro cyklisty - ostatní služby
	34	30 000			Konzultace, poradenství
34	157 000			Strategické plánování - publicita	

34	23 000			Zprac.dat a služby souv. s inf. a komunik.tech.
35	700 000			Cyklost. Doubský most-Svatošská ul.
35	357 000			studie, projekty, ostatní
35		378 000		Plán ochrany
35		2 368 000		IPRM IOP - ul. Smetanova, Hlávková
35		2 602 000		IPRM IOP - chodníky
35		612 000		Cyklost. Doubský most-Svatošská ul.
35		17 300 000		Cyklost. Doubský most-Svatošská ul.
35		150 000		ZŠ 1.Máje - zajištění energ. úspor
35		23 000		K.Vary - Lávkka pro pěší a cyklisty - Meandr Ohře
35		6 805 000		K.Vary - venkovní bazén
35		149 000		studie
35		632 000		Sanace skal. masivů v k.ú. Bohatice ul. Americká a Rumunská – obnova povrchů
35		17 353 000		ulice Vítězná, Prašná - rekonstrukce
35		13 191 000		ZŠ Duk.hrdinů – úpr. škol. nádvoří
35		280 000		ul. Moravská, Hynaisova a nám.Svobody
35		629 000		Urbanistické řešení centra K.Varů
35		935 000		Stará Kysibelská - střešní konstrukce
35		1 153 000		Projekty EU ROP - Míčová hala
35		55 000		Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí
35		21 645 000		Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí
39		3 734 000		budovy, haly, stavby - nebytové domy
39		740 000		dof. - TZ - objekty MŠ a ZŠ
39	267 000			revize, studie
39	6 245 000			SPURM 1.11. opěrné zdi - opravy a udržování
39	90 000			aktualizace energetických auditů
39	50 000			opravy a udržování - do fakturace
39	320 000			opravy a udržování
39		852 000		rekonstrukce LD Stará Role
39		171 000		nespecifikované výkupy pozemků
39		130 000		majetkoprávní vypořádání - rek. komunikací
39	28 000			burza - mandátní odměna
39	22 000			Letní kino
70	6 378 000			Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy
70		369 000		VO výměna rozvaděčů
70		516 000		VO Boženy Němcové
<b>celkem</b>	<b>17 474 609</b>	<b>93 428 850</b>		
		<b>110 903 459</b>		
41			110 903 459	financování

Finanční výbor bere na vědomí RO č.1/15-RM.

#### 4. Různé

4.1 Finanční výbor se zabýval možností zavést jiný způsob analytického členění výdajů, aby bylo možno přesněji vyčíslit profinancované výdaje v konkrétních oblastech.

Další jednání na toto téma proběhne za přítomnosti MUDr. Boušky, Ing. Vrzala, Ing. Kastnera a Ing. Švédové.

4.2 Finanční výbor projednal návrh na změnu v usnesení zastupitelstva města č. ZM/435/12/14, kde ZM uložilo RM doplnit formulář „Zpráva pro jednání rady/zastupitelstva města.....“

#### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
MUDr. Pavel Bouška	X		
<i>Ing. Michal Toufar</i>		<i>nepřítomen</i>	
Bc. Petr Hadroušek	X		
Vítězslav Škorpil	X		
Ing. Jan Šperer	X		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>		<i>nepřítomen</i>	
<i>Ing. Richard Ullisch</i>		<i>nepřítomen</i>	
Bc. Martin Mareš	X		
Ivan Vrzal	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu města částečně revokovat své Usnesení č. ZM/435/12/14 ze dne 16.12.2014 v části: uložilo Radě města doplnit do formuláře „Zpráva pro jednání rady/zastupitelstva města.....“ nové pole „Finanční krytí“, ve kterém *OFE vždy vyznačí....* a dále navrhuje zastupitelstvu města schválit usnesení: uložilo Radě města doplnit do formuláře „Zpráva pro jednání rady/zastupitelstva města.....“ nové pole „Finanční krytí“, ve kterém *předkládající odbor vždy vyznačí.....*

**Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 09. 03. 2015.**

Dne: 05. 01. 2015

Zapsala: Marie Pokorná - tajemnice FV

MUDr. Pavel Bouška  
předseda finančního výboru