

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 14.03.2016

Dne 14.03.2016 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost ve 1. patře Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21, 361 20

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 16:05 hodin

Přítomni: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., MUDr. Pavel Bouška, Renáta Rojková Dis., Bc. Jan Bárta,
Martin Mareš Dis., Ing. Michal Toufar, Vítězslav Škorpil, Bc. Petr Hadroušek,
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Ivan Vrzal, Ing. Jiří Veselý

Omluven: Ing. Richard Ullisch

Nepřítomen: Jaroslav Furdjar

Host: Ing. Petr Kulhánek

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Rozpočtová opatření
3. 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	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		
<i>Ivan Vrzal</i>		<i>nepřítomen</i>	
<i>Jaroslav Furdjar</i>		<i>nepřítomen</i>	
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
5	70		-510 000,00		Invest.přísp. SPLZaK – Modernizace strojové techniky
	70		-100 000,00		Invest.přísp. SPLZaK – EZS trasa Mlýnské kolonády
	70		-600 000,00		Invest.přísp. SPLZaK – Mobilní čistící zařízení výměníku tepla
	70		-250 000,00		Invest.přísp. SPLZaK – Rekonstrukce osvětlení Mlýnské kolonády
	70		-300 000,00		Invest.přísp. SPLZaK – Výměna kryotechniky Sadového pramene
	70		-180 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - Rekonstrukce techn. a pozorovacích objektů přístupných z Vříd.ul.
	70		-250 000,00		Invest.přísp. SPLZaK-Pravobř.tech.suterén Vříd. kol.
	70		-400 000,00		Investiční příspěvek SPLZaK - Čerpací technika
	70		-250 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - Modern.monit.syst.rež.měř.
	70		-350 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - Tržní kol.-těsnění divok.výv.
	70		-300 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - Pramen Štěpánka
	70		-150 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - rek.odpoušť.bodu TMV
	70		-80 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - doplnění balneo.vybavení
	70		-600 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - rek.čerp.stanice - Sadová ul.
	70		4 320 000,00		Invest.přísp. SPLZaK - havarijn. stav Vřídla – provizorní přesun vývěru

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		
Renáta Rojková Dis.	X		
Bc. Jan Bárta	X		
Ing. Jiří Veselý			X
Ing. Richard Ullisch	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fujdiar	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č.5/16-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
6	19	142 149,40			zapojení zůstatku sociálního fondu
	41			142 149,40	zvýšení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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	11	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č.6/16-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
7	41	1 371 261,00			členský příspěvek - "Destinační agentura...."
	41			1 371 261,00	zvýšení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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	11	0	0

Finanční výbor doporučil RO č.7/16-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
8	35		700 000,00		rekonstrukce Zámecké věže - zpřístupnění sklepů
	41			700 000,00	zvýšení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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	9	0	2

Finanční výbor doporučil RO č.8/16-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
10	25			500 000,00	ZŠ J.A. Komenského - nařízený odvod z fondu investic
	25	500 000,00			neinv.příspěvek - ZŠ J.A.Komenského

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta	x		
Ing. Jiří Veselý	x		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		

Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fudiar	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	11	0	0

Finanční výbor doporučil RO č.10/16-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
11	25	-50 000,00			granty na tělovýchovu a sport
	25	-1 825 000,00			významné sportovní a společenské akce
	25	650 000,00			neinv.transfer - HIPODROM HOLOUBEK, s.r.o.
	25	500 000,00			neinv.transfer - Tempo Prague, s.r.o. 1/2 maraton
	25	500 000,00			neinv.transfer - City Triathlon, K.Vary
	25	150 000,00			neinv.transfer - TopGym K.Vary
	25	75 000,00			neinv.transfer - Asociace Záchraný kruh

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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 Fudiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	1

Finanční výbor doporučil RO č.11/16-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
12	25	-4 400 000,00			HC Energie Karlovy Vary - propagace města
	25	4 400 000,00			HC Energie Karlovy Vary - extraligový hokej

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
Renáta Rojková Dis.	x		
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 Fudiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	1	2

Finanční výbor doporučil RO č.12/16-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
13	25		150 000,00		navýšení invest. přísp. KSO - pořízení pódia
	41			150 000,00	zvýšení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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 Fudiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	1

Finanční výbor doporučil RO č.13/16-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
14	39		2 853 000,00		Výkup pozemků - Cyklostezka Doubí-Dvorský most
	41			2 853 000,00	zvýšení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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 Fajdiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	1

Finanční výbor doporučil RO č.14/16-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
15	39		-1 590 000,00		areál Rolava - podúrovňové napouštění
	39	793 000,00			areál Rolava - opravy a udržování
	39		797 000,00		areál Rolava - sklad pro údržbu

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
Renáta Rojková Dis.			x
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 Fajdiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	1	6	4

Finanční výbor nepřijal žádné usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
16	35			32 753 765,04	Inv.transf. RRRSZ – Centrum zdraví a bezpečí
	35		-27 000 000,00		ZŠ Truhlářská, budova Školní 310/9A- zajišť.en.úsp.
	35		7 500 000,00		havarijní stav Vřídla – provizorní přesun vývěru – stavební práce
	41		9 053 765,04		rezerva - odvod dotace za KV Arenu
	41			-16 200 000,00	Snížení financování
	41			-27 000 000,00	Snížení financování

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		
Renáta Rojková Dis.	x		
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 Fudiar</i>	<i>nepřítomen</i>		
HLASOVÁNÍ CELKEM	11	0	0

Finanční výbor doporučil RO č.16/16-ZM schválit.


3. Různé

Finanční výbor upřesnil své požadavky na předkládání přehledu provedených rozpočtových opatření v návaznosti na schválený rozpočet a výši financování.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 25. 04. 2016 v 15:00 hodin

Dne: 14. 03. 2016

Zapsala: Marie Pokorná - tajemnice FV


 Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
 předseda finančního výboru