

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 9. 1. 2017

Dne 9. 1. 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 16.00 hodin

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

Omluveni: Ing. Jiří Veselý, Ing. Richard Ullisch

Neomluveni: Ing. Michal Toufar

Hosté: Ing. Petr Kulhánek – primátor, JUDr. Ing. Josef Bečvář – vedoucí OVAK,
MUDr. Stanislava Maulenová – ředitelka společnosti Alžbětiny Lázně, a.s., Iva Vránová
– účetní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Kontrola usnesení – MIS – nabídka fy Gordic
3. Rozpočtová opatření, vč. rozpočtového výhledu
4. Úvěr na předfinancování dotovaných projektů - Základní parametry zadávací dokumentace
5. Různé – rozpočtová opatření – do fakturace, Jednací řád výborů ZM

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		<i>nepřítomen</i>	
Ing. Michal Toufar		<i>nepřítomen</i>	
Bc. Petr Hadroušek		<i>nepřítomen</i>	
Vítězslav Škorpil	x		
Ing. Jan Filip, MSc., MBA	x		
Renáta Rojková Dis.	x		
Bc. Jan Bárta		<i>nepřítomen</i>	
Ing. Jiří Veselý		<i>nepřítomen</i>	
Ing. Richard Ullisch		<i>nepřítomen</i>	
Martin Mareš Dis.	x		
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fajdiar	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	7	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Kontrola usnesení – MIS – nabídka fy Gordic

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	<i>nepřítomen</i>		
Ing. Richard Ullisch	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.		x	
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fajdiar			x
HLASOVÁNÍ CELKEM	7	1	2

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Karlovy Vary

- 1) ukládá Radě města Karlovy Vary, v návaznosti na usnesení č. ZM/228/6/15 ze dne 23.6.2015, RM zadat zpracování „projektu Manažerský informační systém pro magistrát města Karlovy vary“ v souladu s nabídkou společnosti Gordic spol.s r. o. ze dne 28.11.2016,
- 2) doporučuje Radě města Karlovy Vary, vzhledem k tomu, že firma Gordic spol.s r. o., je dodavatelem ekonomického, účetního a rozpočtového SW „Ginis“ využívaného MMKV, a z tohoto důvodu lze očekávat významné synergické efekty plynoucí z dokonalé znalosti tohoto programového nástroje, schválit výjimku z příslušných ustanovení článku 11 zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem KV.

3. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
1	20		530 000,00		MP- stroje, přístroje, zařízení
	21		1 341 000,00		výpočetní technika
	21	64 000,00			služby související s IT
	25	8 000,00			Neinv.transfer - Okresní rada AŠSK Karlovy Vary (UZ 014)
	35		10 461 000,00		* IPRU - Goethova vyhlídka, zajištění stat.poruch,en.sítě
	35		8 260 000,00		Rekonstrukce ulice U Podjezdu
	35		12 258 000,00		* IPRU - Městské divadlo - střecha
	35		4 258 000,00		* Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka
	35		22 430 000,00		* Cyklostezka podél Ohře úsek Dvorský most – Doubský most

1	35		8 842 000,00		Příst.Domova pro seniory - St.Role, ulice Závodu míru
	35		3 181 000,00		Rekonstrukce chodníku a opěrné zdi v ulici U Imperialu
	35		1 463 000,00		Rosnice - úprava místní komunikace
	35		9 171 000,00		Provizorní přemístění Vřídla
	35		171 000,00		K.V. - Lávka pro pěší a cyklisty - Meandr Ohře
	35		2 900 000,00		K.V. - stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici
	39	256 000,00			areál Rolava - DHDM
	39	64 000,00			areál Rolava - materiál
	39	160 000,00			areál Rolava - služby
	39	1 038 000,00			areál Rolava - opravy a udržování
	39	400 000,00			služby - kulturní akce
	39	95 000,00			skatepark Bohatice - elektřina
	39	92 000,00			skatepark Bohatice - služby
	39	130 000,00			skatepark Bohatice - opravy a udržování
	39		7 563 000,00		areál Rolava - bufet, občerstvení, kemp, malé hřiště
	39		38 324,00		areál Rolava - sklad pro údržbu
	39		120 000,00		areál Rolava - drobné investiční akce
	39		59 000,00		skatepark Bohatice, přesun z r. 2015
	39	1 000 000,00			správa nebytových prostorů- opravy a udržování
	39	746 000,00			Městské divadlo - oprava střechy
	39		5 250 000,00		TZ objektů hasičských zbrojnic
	39		8 440 000,00		IPRU- Komenského - bydlení pro mladé
	39	1 210 000,00			soudní výdaje - konzultační a poradenské služby
	39	300 000,00			správa pozemků - nákup služeb
	39	700 000,00			správa pozemků - opravy a udržování
	39	960 000,00			Veřejná VŠ - opravy a udržování
	39	215 000,00			AS K. Vary - opravy a udržování
	39	602 000,00			Lidový dům Stará Role - opravy a udržování
	39		880 000,00		budovy, haly, stavby - nebytové domy
	39	300 000,00			směny pozemků - daň z nabytí nemovitostí
	41	304 000,00			poradenské a konzultační služby
	70	700 200,00			Veřejné osvětlení - konzultační a poradenská činnost
	70	1 000 000,00			Veřejné osvětlení - oprava a údržba
70		1 200 000,00		PO SLP - Sedlec - revitalizace starého hřbitova	
70		1 800 000,00		PO SLP - Urnový háj - 3 etapa	
70		400 000,00		PO SLP posilovací prvky	
70	253 000,00			Ostatní výdaje OT - oprava a údržba	
41			121 613 524,00	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		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fajdiar	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 1/2017-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
2	41	300 000,00			konzultační služby - manažerské účetnictví
	41			300 000,00	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		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.		x	
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fajdiar			x
HLASOVÁNÍ CELKEM	7	1	2

Finanční výbor doporučuje RO č. 2/17-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
3	25	7 475 000,00			Neinvestiční transfery do sportu
	25	300 000,00			Neinvestiční transfer - VK Karlovarsko
	25	500 000,00			Neinvestiční transfer – Hockey club Karlovy Vary
	25	1 800 000,00			Neinvestiční transfery do kultury
	25	480 000,00			Neinvestiční transfery do obnovy kulturních památek
	28	960 000,00			Neinvestiční transfery do sociální oblasti
	41			11 515 000,00	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		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Richard Ullisch</i>	<i>nepřítomen</i>		
Martin Mareš Dis.	x		
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar		x	
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	1	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 3/17-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
4	41	3 500 000,00			neinvestiční transfer - Alžbětiny lázně, a.s.
	41			3 500 000,00	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		<i>nepřítomen</i>	
Ing. Richard Ullisch		<i>nepřítomen</i>	
Martin Mareš Dis.	x		
Ivan Vrzal	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 4/17-ZM schválit.

4. Úvěr na předfinancování dotovaných projektů - Základní parametry zadávací dokumentace

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

Finanční výbor schvaluje základní parametry zadávací dokumentace k úvěru na předfinancování dotovaných projektů.

5. Různé

5.1 Finanční výbor se seznámil s RO č.1/17-RM (dofakturace).

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		

<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<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	0

Finanční výbor vzal na vědomí rozpočtové opatření č.1/17-RM (dofakturace).

5.2 Finanční výbor se seznámil s Jednacím řádem výborů zastupitelstva města.

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		
<i>Ing. Jiří Veselý</i>	<i>nepřítomen</i>		
<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	0

Finanční výbor vzal na vědomí Jednací řád výborů zastupitelstva města.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 20. 2. 2017 v 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 9. 1. 2017

Zapsala: Marie Pokorná


Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
předseda finančního výboru