

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 11. 6. 2018

Dne 11. 6. 2018 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 15:43 hodin

Přítomni: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Bc. Jan Bárta,
Bc. Petr Hadroušek, Ivan Vrzal od 15:04, Vítězslav Škorpil, Renáta Rojková Dis.,
Martin Mareš Dis.

Omluveni: Ing. Richard Ullisch, Ing. Jan Šperer, Ing. Michal Toufar

Hosté:

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017 a Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017
3. Rozpočtová opatření, vč. rozpočtového výhledu
4. MIS – vyhodnocení nabídkového řízení
5. Alžbětiny lázně - koncesní řízení
6. 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		
Ing. Jan Šperer		nepřítomen	
Ing. Michal Toufar		nepřítomen	
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		nepřítomen	
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal		nepřítomen	
Jaroslav Fudiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

3. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017 a Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fajdiar			X
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor doporučuje Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary a účetní závěrku Statutárního města Karlovy Vary za rok 2017 schválit.

3. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
38	25	400.000,00			Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Poštovní
	41			400.000,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fajdiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 38/18 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
39	35		-500.000,00		Rekonstrukce Chelčického ulice
	35		500.000,00		Cyklostezka A2, Tašovice - Dvory

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fudiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 39/18 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
40	25	869.739,00			Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Krušnohorská (náklady na energie)
	41			869.739,00	Zvýšení financování

Člen Finančního výboru Ivan Vrzal navrhl rozdělení hlasování o RO – 40/18 – ZM. Varianta A – neinvestiční příspěvek ve výši nákladů na energie ZŠ Poštovní a Varianta B – neinvestiční příspěvek ve výši nákladů na platy nepedagogických pracovníků ZŠ Poštovní.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.			X
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		

Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fujdiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor schválil rozdělení hlasování o RO – 40/18 – ZM. Varianta A – neinvestiční příspěvek ve výši nákladů na energie ZŠ Poštovní a Varianta B – neinvestiční příspěvek ve výši nákladů na platy nepedagogických pracovníků ZŠ Poštovní.

Varianta A – příspěvek na energie

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
40	25	619.145,00			Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Krušnohorská (náklady na energie)
	41			619.145,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer		nepřítomen	
Ing. Michal Toufar		nepřítomen	
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		nepřítomen	
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fujdiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 40/18 - ZM Varianta A – neinvestiční příspěvek ve výši nákladů na energie pro ZŠ Poštovní schválit.

Varianta B – příspěvek na náklady na platy nepedagogických pracovníků

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
40	25	250.594,00			Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Krušnohorská (náklady na mzdy)
	41			250.594,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer		nepřítomen	
Ing. Michal Toufar		nepřítomen	
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.			X
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fudiar		X	
HLASOVÁNÍ CELKEM	1	2	7

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
41	35		2.500.000,00		Úprava nám. V. Řezaáče
	41			2.500.000,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fudiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	10	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 41/18 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
42	70	3.000.000,00			Silnice – opravy a udržování
	41			3.000.000,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fudiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 42/18 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
43	70		21.818.602,00		SPLZaK – Vřídelní kolonáda, řešení havarijního stavu, krenotechnika
	41			21.818.602,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Fudiar		X	
HLASOVÁNÍ CELKEM	8	1	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 43/18 - ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
44	35		10.500.000,00		*IPRÚ ZŠ Truhlářská, ul. Školní – výtah a odborné učebny
	41			10.500.000,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal			X
Jaroslav Furdjar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 44/18 - ZM schválit.

4. MIS – vyhodnocení nabídkového řízení

Ing. Kastner informoval Finanční výbor o průběhu nabídkového řízení, kdy v požadovaném termínu byla doručena jedna nabídka od firmy Gordic, která odpovídá požadavkům SMK. Následně bude schváleno v Radě města podepsání smlouvy s firmou Gordic a v průběhu léta by měla proběhnout realizace Zpracování metodiky MIS.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Furdjar			X
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor vzal na vědomí informaci o vyhodnocení nabídkového řízení a dalším průběhu Zpracování metodiky pro MIS SMK.

5. Alžbetiny lázně - koncesní řízení

Členové Finančního výboru se seznámili s podklady pro uzavření koncesní smlouvy mezi SMK a partnerem a z diskuze vyplynuly tyto argumenty:

1. Finanční účast SMK vyplývající z koncesní smlouvy snižuje finanční stabilitu města v letech příštích.
2. Tržby, na nichž je založen investiční záměr považuje FV za nereálné – zejména ceny za prodej pokojů, tržby z bazénu.
3. V diskuzi zazněla nereálnost vyčíslení skutečných tržeb společnosti, ze kterých by mělo mít město příjmy.
4. SMK bude mít velmi omezenou možnost prověřovat efektivitu a reálnou hodnotu investic do společnosti.

Uzavření koncesní smlouvy na Alžbětiny lázně.**HLASOVÁNÍ**

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.		X	
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.		X	
Ivan Vrzal		X	
Jaroslav Fujdiar		X	
HLASOVÁNÍ CELKEM	0	9	1

Finanční výbor nepřijal usnesení.

Neuzavření koncesní smlouvy na Alžbětiny lázně.**HLASOVÁNÍ**

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Jaroslav Fiala, CSc.	X		
Ing. Jan Šperer	nepřítomen		
Ing. Michal Toufar	nepřítomen		
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	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	X		
Jaroslav Fujdiar	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	1

Finanční výbor doporučil **NEUZAVŘÍT** koncesní smlouvu na Alžbětiny lázně.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 20. 8. 2018 v 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 11. 6. 2018

Zapsala: Simona Trappová


Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
předseda finančního výboru