#####  Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 17.10.2011**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 17.10.2011 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

**Místo jednání:** zasedací místnost v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary,

Moskevská 21, 361 20

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 13.00 hodin a skončeno v 15.30 hodin.

**Přítomni:** Ing. Michal Toufar, Ing. Stanislav Vondráček, Viktor David, Josef Murčo, Bc. Petr Hadroušek, Vítězslav Škorpil, Ing. Mgr. Tomáš Hybner, Jaroslav Fujdiar

**Omluveni:** Ing. Werner Hauptmann

**Neomluveni: ---**

**Hosté:** RNDr. Jaroslav Růžička,

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Návrh rozpočtu na rok 2012
4. Různé
5. Jednání zahájil předseda výboru Ing. Michal Toufar.

**Schválení programu**

Navržený program byl schválen.

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | nepřítomen |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | nepřítomen |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **6** | **0** | **0** |

**Finanční výbor předložený program schválil.**

1. **Rozpočtová opatření**

*v tis.Kč*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **61** | 01 |   | 900 000,00 |   | nákup zásahového vozidla pro JSDH Tašovice |
| 35 |   | -900 000,00 |   | ostatní invest. výdaje ORI |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček |  |  | x |
| Jaroslav Fujdiar | nepřítomen |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | nepřítomen |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David |  |  | x |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **4** | **0** | **2** |

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 61/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **62** | 25 | 500 000,00 |   |   | neinv.dotace - Müller Production,s.r.o. |
| 25 | -500 000,00 |   |   | neinv.transfer.občanským sdružením |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček |  | x |  |
| Jaroslav Fujdiar | nepřítomen |
| Josef Murčo |  |  | x |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | nepřítomen |
| Bc. Petr Hadroušek |  | x |  |
| Viktor David |  |  | x |
| Vítězslav Škorpil |  |  | x |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **1** | **2** | **3** |

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 62/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **63** | 70 |   | 80 000,00 |   | PO SLP - projektové dokumentace |
| 35 |   | -80 000,00 |   | projektová dokumentace |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | nepřítomen |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | nepřítomen |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **6** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 63/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **64** | 39 | 1 000 000,00 |   |   | soudní poplatky |
| 41 |   |   |  1 000 000,00  | financování |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 64/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **65** | 41 | -2 000 000,00 |   |   | splátka úroků z úvěrů města |
| 41 | 2 000 000,00 |   |   | finanční vypořádání minulých let |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 65/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **66** | 25 | -150 000,00 |   |   | program "Kulturní léto" |
| 25 | -100 000,00 |   |   | Kultura - ostatní služby |
| 25 | 250 000,00 |   |   | neinv. Příspěvek pro PO KSO |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 66/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **67** | 39 |   | -1 900 000,00 |   | nespecifikované výkupy pozemků  |
| 25 |   | 120 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ Dukelských hrdinů |
| 25 |   | 100 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ 1.máje  |
| 25 |   | 200 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ Krušnohorská |
| 25 |   | 300 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ Poštovní |
| 25 |   | 260 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ Truhlářská |
| 25 |   | 300 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ J.A.Komenského |
| 25 |   | 130 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova |
| 25 |   | 300 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ jazyků - Libušina |
| 25 |   | 190 000,00 |   | inv. transfer PO ZŠ Konečná |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar |  | x |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x | x |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **5** | **2** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 67/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **68** | 70 | 4 900 000,00 |   |   | silnice-oprava a údržba |
| 70 |   | -450 000,00 |   | VO K Přehradě |
| 70 |   | -1 150 000,00 |   | VO B. Němcové |
| 70 |   | -350 000,00 |   | VO Rybářská |
| 70 |   | -1 500 000,00 |   | VO Počernická |
| 70 |   | -1 450 000,00 |   | VO V. Huga, Chodovská |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 68/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **69** | 39 |   | 7 511 000,00 |   | zpracování PD-odstranění závad střešní konstrukce-St.Kysibelská |
| 39 |   | -7 000 000,00 |   | zhodnocení z EA (ZŠ a MŠ) |
| 39 |   | -511 000,00 |   | technické zhodnocení-objekty ZŠ a MŠ |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 69/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **70** | 43 | 200 000,00 |   |   | neinv.transfer Infocentrum - projekt Clara |
| 43  | -200 000,00 |   |   | Projekt Clara |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 70/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **71** | 21 | 350 000,00 |   |   | nákup spotřebního materiálu |
| 21 | 350 000,00 |   |   | služby telekom. a radiokom. |
| 21 | 550 000,00 |   |   | nákup služeb |
| 21 |   | -1 250 000,00 |   | výpočetní technika |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 71/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **72** | 39 | 500 000,00 |   |   | konzult.,porad. a práv. služby |
| 39 | -500 000,00 |   |   | kino Čas - běžné výdaje |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo |  |  | x |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **6** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 72/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **73** | 35 |   |   |  8 100 000,00  | příspěvek na pořízení dl.majetku "St.Kysibelská-okružní křižovatka" |
| 35 |   | 8 100 000,00 |   | St.Kysibelská-okruž.křižovatka |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček |  |  | x |
| Jaroslav Fujdiar |  | x |  |
| Josef Murčo |  |  | x |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek |  |  | x |
| Viktor David |  | x |  |
| Vítězslav Škorpil |  |  | x |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **1** | **2** | **5** |

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 73/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **74** | 70 | 4 000 000,00 |   |   | silnice-opravy a udržování |
| 70 | 2 000 000,00 |   |   | PO SLP - neinv. příspěvek |
| 70 |   | -6 000 000,00 |   | nespecif. výkupy - nemovitosti |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek |  |  | x |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **6** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 74/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **75** | 70 |   | 2 000 000,00 |   | PO LL - investiční přísp.-výstavba haly na manip.sklad v Březové |
| 39 |   | -2 000 000,00 |   | nespecif. výkupy - nemovitosti |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 75/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **výdaje** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **76** | 25 | 341 160,00 |   |   | podpora významných kult., společ.a sport. akcí |
| 41 |   |   |  341 160,00  | financování |

**Hlasování:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
|  |  |  |
| Ing. Michal Toufar | x |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | x |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | nepřítomen-omluven |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 76/11-ZM schválit.**

1. **Rozpočet města na rok 2012**

Předseda FV Ing. Michal Toufar podal členům FV informace o projednávání návrhu rozpočtu v politických klubech.

Jednání budou pokračovat zhruba do 2. týdne měsíce listopadu, poté bude svoláno mimořádné jednání FV ke konečnému návrhu rozpočtu na rok 2012, který bude předložen radě města.

1. **Různé**

Harmonogram projednávání rozpočtu: rada města 15.11.2011

 zastupitelstvo města 13.12.2011

FV byl seznámen s výsledky hospodaření města k 30.9.2011.

Termín mimořádného jednání FV k návrhu rozpočtu na rok 2012 bude upřesněn dle stavu připravenosti konečné verze, nejpozdějším termínem je 14.11.2011.

Dne: 17.10.2011

Zapsal: Daniel Oriabinec - tajemník výboru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Michal Toufar, předsedafinančníhovýboru