#####  Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 26.08.2013**

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

Dne 26.08.2013 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 15.20 hodin.

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

**Omluveni:** Ing. Richard Ullisch, Mgr. Tomáš Hybner

**Neomluveni:** Ing. Werner Hauptmann

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Výsledky hospodaření k 30.06.2013
4. Rozpočet 2014
5. Různé
6. Jednání zahájil předseda výboru Ing. Michal Toufar.

**Schválení programu**

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  | PŘÍCHOD 13.05 |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **0** |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

1. **Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **45** | 35 |  | 507 000 |  | Chodník Olšová Vrata |
| 35 |  | - 507 000 |  | ostatní investiční akce |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 45 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **46** | 39 |  | 121 000 |  | VO - areál Rolava - přístupová cesta |
| 39 | - 121 000 |  |  | správa pozemků - opravy a udržování |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 46/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **47** | 41 |  |  | 60 000 | zvýšení financování (Fond pomoci v krizových situacích) |
| 28 | 60 000 |  |  | Fond pro finanční pomoc v krizových situacích |
| 28 | -60 000 |  |  | Fond pro finanční pomoc v krizových situacích |
| 28 | 60 000 |  |  | Heinrich Zdeněk |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 47 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **48** | 25 |  | 460 000 |  | invest.transf. TJ KSNP Sedlec |
| 35 |  | -460 000 |  | rekonstrukce ul. Vítězná, Prašná |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar |  |  | X |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  | X |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **6** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 48 /13-ZM schválit s podmínkou, že administraci výběru dodavatele protihlukové stěny provede město.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **49** | 35 |  | 580 000 |  | II/222 K.Vary - Kyselka - sesuv půdy |
| 35 |  | -580 000 |  | MŠ Dvořákova - zateplení a výplně otvorů |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 49 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **50** | 35 |  | 2 700 000 |  | 1.MŠ KV - Sezahradou do přírody |
| 35 |  | -2 700 000 |  | Ul. Vítězná, Prašná - rekonstrukce |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 50 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **51** | 43 |  | 100 000 |  | invest.transf. Sdružení SOS vesniček |
| 43 |  | -100 000 |  | MŠ Dvořákova - zateplení a výplně otvorů |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček |  |  | X |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 51 /13-ZM schválit s podmínkou, že se město bude podílet na administraci výběru dodavatele kotlů.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **52** | 39 |  |  3 300 000  |  | Dohoda o narovnání s VaK K.Vary |
| 39 |  | -1 300 000  |  | Cyklostezka podél řeky Ohře - výkup pozemků |
| 39 |  | -1 000 000  |  | Nespecifik.výkupy nemov. |
| 39 |  | -1 000 000  |  | Správa pozemků - nákup ostatních služeb |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 52 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **53** | 28 | 30 000 |  |  | Fond pomoci v kriz.situacích - Kozlová Marie |
| 41 |  |  | 30 000 | financování - Fond pomoci v kriz.situacích |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 53 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **54** | 39 |  155 000  |  |  | platby daní a poplatků |
| 39 | -155 000  |  |  | směny pozemků - daň z převodu nem. |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | XOMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 54 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **55** | 39 |  |  2 000 000,00  |  | nespecifikované výkupy-pozemky |
| 39 |  | -1 000 000,00  |  | cyklostezka podél Ohře-výkup pozemků |
| 39 |  | -1 000 000,00  |  | majetkoprávní vypořádání - rek.komunikací |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar |  | X |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček |  | X |  |
| Jaroslav Fujdiar |  | X |  |
| Josef Murčo |  |  | X |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek |  | X |  |
| Viktor David |  | X |  |
| Vítězslav Škorpil |  | X |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  | X |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **0** | **6** | **2** |

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 55 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **56** | 39 | 2 000 000 |  |  | areál Rolava - opravy |
| 39 | 5 000 000 |  |  | oblast bezpečnost - opravy |
| 39 |  | 6 000 000 |  | Komenského - bydlení pro mladé |
| 39 |  | 1 000 000 |  | Galerie umění - technické zhodnocení |
| 39 | -1 000 000 |  |  | bytové hospodářství - opravy |
| 39 | -700 000 |  |  | správa nebytových prostorů - opravy |
| 39 | -9 200 000 |  |  | pronájem majetku města-opravy |
| 39 |  | -600 000 |  | technické zhodnocení budov |
| 39 |  | -2 500 000 |  | technické zhodnocení nebyt.domů |

**Hlasování o navýšení jednotlivých výdajů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **výdaj** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| areál Rolava - opravy | **6** | **0** | **2** |
| oblast bezpečnost - opravy | **7** | **0** | **1** |
| Komenského - bydlení pro mladé | **3** | **1** | **4** |
| Galerie umění - technické zhodnocení | **6** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 56 /13-ZM schválit bez výdajů „Komenského - bydlení pro mladé“:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **56** | 39 | 2 000 000 |  |  | areál Rolava - opravy |
| 39 | 5 000 000 |  |  | oblast bezpečnost - opravy |
| 39 |  | 1 000 000 |  | Galerie umění - technické zhodnocení |
| 39 | -1 000 000 |  |  | bytové hospodářství - opravy |
| 39 | -700 000 |  |  | správa nebytových prostorů - opravy |
| 39 | -3 200 000 |  |  | pronájem majetku města-opravy |
| 39 |  | -600 000 |  | technické zhodnocení budov |
| 39 |  | -2 500 000 |  | technické zhodnocení nebyt.domů |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **57** | 39 |  | 481 000 |  | Revitalizace Vřídelní ulice - kamenolom |
| 39 |  | -481 000 |  | nespecifik.výkupy nemov. |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo |  | X |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | X |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **1** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 57 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **58** | 39 |  | 730 841 |  | Lázeňská/INFOCENTRUM-rekonstrukce |
| 39 | -730 841 |  |  | Lázeňská/INFOCENTRUM-drobný hmotný majetek |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV**  | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 58 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **59** | 28 | -1 500 |  |  | ostatní neinvest.transf. do soc.oblasti |
| 28 | 1 500 |  |  | neinv.transfer-Dvořák |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV**  | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
|  Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEOMLUVEN |
| Mgr. Tomáš Hybner | OMLUVEN |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk |  |  |  |
| Ing. Richard Ullisch | OMLUVEN |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 59 /13-ZM schválit.**

**3. Výsledky hospodaření k 30.06.2013**

Ing. Kamil Kastner seznámil FV s výsledky hospodaření města k 30.06.2013, které finanční výbor vzal na vědomí.

**4. Rozpočet 2014**

Finanční výbor byl seznámen s návrhem běžných a kapitálových výdajů města v roce 2014 a s rozpočtovým výhledem, sestaveným dle uvedeného návrhu.

Členové FV projednají tento návrh se zaměřením na běžné výdaje ve svých politických klubech a na příštím jednání FV předloží návrhy a připomínky.

**5. Různé**

K postupnému projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2014 budou svolávána mimořádná jednání FV, na kterých se bude řešit aktuální stav tvorby návrhu rozpočtu.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 9.9.2013.

Dne: 28.08.2013

Zapsal: Daniel Oriabinec - tajemník FV

 Ing. Michal Toufar

 předseda finančního výboru