##### Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 14.10.2013**

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

Dne 14.10.2013 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 14.10 hodin.

**Přítomni:** Ing. Michal Toufar, Ing. Stanislav Vondráček, Bc. Petr Hadroušek, Vítězslav Škorpil, Jaroslav Fujdiar, Josef Murčo, Viktor David, Ing. Werner Hauptmann, Ing. Jaroslav Fiala, CSc.

**Omluveni:** Ing. Antonín Vlk

**Neomluveni:** Mgr. Tomáš Hybner

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Rozpočet 2014
4. Různé
5. 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 | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** |  |  |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

**3. Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **61** | 70 |  | 264 000,00 |  | PO SLP - Hofské lesoparky v K.V. |
| 35 |  | - 264 000,00 |  | 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 | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** |  |  |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 61 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **62** | 70 | 1 400 000,00 |  |  | V.O. elektrická energie |
| 70 | 5 300 000,00 |  |  | Silnice – čištění,zimní údržba komunikací |
| 70 | - 350 000,00 |  |  | Silnice – konzultační služby |
| 70 | - 500 000,00 |  |  | Silnice – oprava a údržba |
| 35 | - 1 500 000,00 |  |  | Ul. Slovenská – skalní masiv – přesun z r. 2012 |
| 70 |  | - 1 050 000,00 |  | V.O. K Linhartu |
| 70 |  | - 2 300 000,00 |  | Parkoviště - Lomená |
| 35 |  | - 1 000 000,00 |  | MŠ Krymská 10, 12 – 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 | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** |  |  |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 62 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **63** | 35 |  | 3 000 000,00 |  | revitalizace veř.prost. St.Role - ul.Karlovarská |
| 35 |  | - 3 000 000,00 |  | revitalizace veř.pr. St.Role - Záv.míru vnitroblok |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 63 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **64** | 25 |  |  | 200 000,00 | neinv.tr. Z MK - Program regen.památ.rezervací a měst.pam.zón |
| 25 | 100 000,00 |  |  | KZET,a.s. Praha 1- obnova LD Olympic v KV - podíl MK |
| 25 | 100 000,00 |  |  | ELTODO,s.r.o. - obnova Národního domu KV - podíl MK |
| 25 | - 100 000,00 |  |  | realizace programu regener.pam.zóny |
| 25 | 50 000,00 |  |  | KZET,a.s. Praha 1- Obnova LD Olympic v KV - spoluúč.města |
| 25 | 50 000,00 |  |  | ELTODO,s.r.o. - obnova Národního domu KV - spoluúč.města |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar |  |  | X |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David |  |  | X |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 64 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **65** | 39 |  | 7 000 000,00 |  | směny nemovitostí - doplatky při směně |
| 39 |  | - 1 400 000,00 |  | cyklostezka Ohře - výkup pozemků |
| 39 |  | - 1 200 000,00 |  | majetkoprávní vypořádání - rek.komunikací |
| 39 |  | - 4 000 000,00 |  | Komenského - bydlení pro mladé |
| 39 |  | - 400 000,00 |  | 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 | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek |  |  | X |
| Viktor David |  |  | X |
| Vítězslav Škorpil |  |  | X |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc |  |  | X |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **1** | **1** | **7** |

**Finanční výbor nepřijal k RO č. 65/13-ZM doporučující usnesení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **66** | 39 | 300 000,00 |  |  | budovy MŠ - opravy |
| 39 | 300 000,00 |  |  | budovy ZŠ - opravy |
| 39 |  | 7 600 000,00 |  | tech.zhodnocení energ.auditů - ZŠ |
| 39 | - 4 200 000,00 |  |  | agenda pronájmu majetku - opravy |
| 39 |  | - 4 000 000,00 |  | tech.zhodnocení - objekty MŠ |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 66 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **67** | 70 | 1 000 000,00 |  |  | Silnice - čištění, zimní údržba komunikací |
| 70 |  | - 1 000 000,00 |  | PO SLP - vytápění areálu SLP |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 67 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **68** | 37 | - 250 000,00 |  |  | územní plán - nákup ostatních služeb |
| 37 | 250 000,00 |  |  | ostatní služby – demolice objektu |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 68 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **69** | 70 | 330 000,00 |  |  | VO - el.energie |
| 70 |  | - 330 000,00 |  | parkoviště - Severní ulice |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 69 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **70** | 35 |  | - 1 300 000,00 |  | ostatní investiční akce |
| 35 |  | 500 000,00 |  | projektová dokumentace |
| 35 |  | 800 000,00 |  | projektová dokumentace - komunikace |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 70/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **71** | 35 | - 1 000 000,00 |  |  | agenda pronájmu majetku - opravy |
| 35 |  | - 1 200 000,00 |  | výstavba bazénu, lávka parkoviště |
| 25 |  | 2 200 000,00 |  | inv. tr. KV Arena,s.r.o., fitness |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar |  |  | X |
| Ing. Stanislav Vondráček |  |  | X |
| Jaroslav Fujdiar |  | X |  |
| Josef Murčo |  |  | X |
| Ing. Werner Hauptmann |  |  | X |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek |  |  | X |
| Viktor David |  | X |  |
| Vítězslav Škorpil |  |  | X |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc |  |  | X |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **0** | **2** | **7** |

**Finanční výbor nepřijal k RO č. 71/13-ZM doporučující usnesení.**

**2. Rozpočet 2014**

a) Předseda FV seznámil členy FV s rekapitulací navržené výše příjmů a výdajů v roce 2014,

příjmy 1.128 mil. Kč, výdaje 1.188 mil. Kč.

Tento návrh byl předložen k projednání v politických klubech s tím, že je možné akceptovat změny ve výši jednotlivých položek (při navýšení výdajů na jedné položce musí dojít ke snížení na druhé či dalších položkách) tak, aby navržený objem příjmů a výdajů byl zachován.

Hlasování o tomto návrhu rozpočtu na rok 2014:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar |  | X |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **1** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje ZM návrh rozpočtu schválit.**

b) Předseda FV seznámil členy FV s návrhem vázání jmenovitých kapitálových příjmů a výdajů s tím, že kapitálové výdaje mohou být v roce 2014 započaty teprve v případě, že na běžném účtu města bude připsána částka za prodej vázaného příjmu. O výběru akcí ve výši přijaté finanční částky bude rozhodovat RM.

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje ZM návrh vázání rozpočtových příjmů a výdajů schválit.**

**3. Různé**

Finanční výbor projednal záměr města – Darovací smlouva mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Infocentrem města Karlovy Vary, o.p.s. – darování movitého majetku (vnitřního zařízení) nově zrekonstruovaných prostor, kde nyní uvedená společnost sídlí. Předseda FV nechal hlasovat o návrhu usnesení FV v následující podobě: „Finanční výbor uzavření darovací smlouvy Statutárním městem Karlovy Vary a Infocentrem města Karlovy Vary, o.p.s. nedoporučuje.“

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo |  | X |  |
| Ing. Werner Hauptmann | X |  |  |
| *Mgr. Tomáš Hybner* | *nepřítomen* | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | X |  |  |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **1** | **0** |

**Finanční výbor uzavření darovací smlouvy Statutárním městem Karlovy Vary a Infocentrem města Karlovy Vary, o.p.s. nedoporučuje.**

**Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 2.12.2013**

Dne: 14.10.2013

Zapsal: Daniel Oriabinec - tajemník FV

Ing. Michal Toufar

předseda finančního výboru