

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 23.4.2012

Dne 23.4.2012 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost v 3. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20
Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 13.30 hodin a skončeno v 15.10 hodin.
Přítomni: Ing. Michal Toufar, Ing. Stanislav Vondráček, Bc. Petr Hadroušek, Vítězslav Škorpil, Jaroslav Fajdiar, Josef Murčo
Omluveni: Mgr. Tomáš Hybner; Ing. Werner Hauptmann
Neomluveni: Viktor David

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary 2011
4. Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu
5. Různé

1. Jednání zahájil předseda výboru Ing. Michal Toufar.

Schválení programu

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor navržený program schválil.



2. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
25	41	102 230,00			neinv.transfer – vklad pro DSO ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY
	41	15 000,00			neinv.transfer – úhrada nákladům zřízení DSO ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY
				117 230,00	financování

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar			x
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fudiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	omluven		
Mgr. Tomáš Hybner	omluven		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	nepřítomen		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 25/12-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
26	34	200 000,00			studie, projekty, ostatní
	35		-200 000,00		projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 26/12-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
27	25	150 000,00			neinv.transf. Mezinár.pěv.centrum A.Dvořáka
	25	50 000,00			neinv.transf.Mezinár. jazzový festival
	25	50 000,00			neinv.transf. Karlovarskému paraklubu
	41			250 000,00	financování

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

Finanční výbor nedoporučuje RO č. 27/12-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
28	25	75 000,00			neinv.transfery na kulturu
	25	247 000,00			granty na tělovýchovu a sport
	41			322 000,00	financování

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

Finanční výbor nedoporučuje RO č. 28/12-ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
29	21	50 000,00			služby
	01	- 50 000,00			školení zaměstnanců

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

Finanční výbor nedoporučuje RO č. 29/12-ZM schválit a žádá transparentní komisi o prověření a projednávání výběrových řízení na OIT.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
30	25	350 000,00			neinv.transfer - Český volejbalový svaz
	25	- 350 000,00			významné sportovní akce

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 30/12-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
31	19		400 000,00		dopravní prostředky
	39	-400 000,00			opravy opěrných zdí

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fudiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	omluven		
Mgr. Tomáš Hybner	omluven		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	nepřítomen		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	9	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 31/11-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
32	41		17 000 000,00		neinv.půjčené prostředky pro PO LL-sv.Linhart
	41			17 000 000,00	financování

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 32/11-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
33	39	60 000,00			prodej bytů - služby
	39	60 000,00			prodej bytů - daň z převodu nemovitosti
	39	40 000,00			prodej bytových domů - služby
	39	40 000,00			prodej bytových domů - daň z převodu nemovitosti
	39	200 000,00			prodej nebytových domů - služby
	39	950 000,00			prodej nebytových domů - daň z převodu nemovitosti
	39	300 000,00			pozemky - služby
	39	700 000,00			pozemky - daň z převodu nemovitosti
	39	25 000,00			směny pozemků- služby
	39	25 000,00			směny pozemků - daň z převodu nemovitosti
	39		50 000,00		směny pozemků - doplatky města při směně
	41			2 450 000,00	převod z hosp.činnosti

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fajdiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	<i>omluven</i>		
Mgr. Tomáš Hybner	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 33/11-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
34	43	556 641,00			neinv.transfer Infocentru - projekt Clara
	43	-200 000,00			projekt Clara
	43	-356 641,00			podpora cestovního ruchu

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fajdiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	<i>omluven</i>		
Mgr. Tomáš Hybner	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 34/11-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
35	39		1 440 000,00		TGM 3 - fasáda, balkony, okna
	39		-1 440 000,00		technické zhodnocení budov

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fudiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	<i>omluven</i>		
Mgr. Tomáš Hybner	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 35/11-ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / v tis.Kč		příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.	financování	
36	34	20 000,00			diskusní fóra - pronájem prostor
	34	130 000,00			diskusní fóra - služby
	34	50 000,00			diskusní fóra - pohoštění
	35		-200 000,00		Ul. Stará louka, Tržiště - revitalizace proměn. Prostoru

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fudiar	x		
Josef Murčo	x		
Ing. Werner Hauptmann	<i>omluven</i>		
Mgr. Tomáš Hybner	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
Viktor David	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	6	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 36/11-ZM schválit.

3. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2011

Ing. Kastner informoval členy FV o hospodaření Statutárního města (dále jen město) za rok 2011. Město v roce 2011 hospodařilo se **schodkem 67.964 tis. Kč**. Příjmy města činily **1.112.739 tis. Kč**, výdaje města činily **1.180.703 tis. Kč** (z toho: běžné - 976.424 tis. Kč; kapitálové - 204.279 tis. Kč).

Plnění příjmů je na 98% proti upravenému rozpočtu a na 104% proti schválenému rozpočtu. Čerpání běžných výdajů je na 91% proti upravenému rozpočtu a na 106% proti schválenému rozpočtu.

Čerpání kapitálových výdajů je na 44% proti upravenému rozpočtu a na 42% proti schválenému rozpočtu.

Čerpání celkových výdajů je tedy na 77% proti upravenému rozpočtu a na 106% proti upravenému rozpočtu.

Úspora výdajů je tvořena zejména nedočerpanými výdaji, které byly přesunuty formou tzv. dofakturace do roku 2012 při schvalování rozpočtu a dále pak většinou jednotlivými rozpočtovými opatřeními, která byla schvalována v ZM v tomto roce (viz tabulka).

Tab.č.1: Reálné hospodaření za rok 2011 po zohlednění dofakturace

	Upravený rozpočet 2011 (SR)	Čerpání 2011
Příjmy (P)	1 139 023,000	1 112 738,840
Výdaje celkem (V)	1 533 029,000	1 180 703,007
Běžné výdaje	1 068 980,000	976 424,223
Kapitálové výdaje	464 049,000	204 278,784
Schodek rozpočtu (P<V)	-394 006,000	-67 964,167
Dofakturace ve schváleném rozpočtu na rok 2012		210 275,400
"Dofakturační RO" schválená ZM v roce 2012		30 682,370
Reálný schodek hospodaření za rok 2011*		-308 921,937

* Jedná se o promítnutí nedočerpaných výdajů, které byly přesunuty do roku 2012.

Ing. Kastner dále informoval, že při přezkoumávání hospodaření nebyly auditory z krajského úřadu zjištěny chyby a nedostatky, kromě těch, které byly odstraněny během přezkoumávání. Hospodaření města tedy bylo zhodnoceno písmenem „A“.

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
Josef Murčo	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Werner Hauptmann</i>	<i>omluven</i>		
<i>Mgr. Tomáš Hybner</i>	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
<i>Viktor David</i>	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor vzal Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2011 na vědomí.

4. Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu

Hlasování:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Michal Toufar	x		
Ing. Stanislav Vondráček	x		
Jaroslav Fujdiar	x		
Josef Murčo	<i>nepřítomen</i>		
<i>Ing. Werner Hauptmann</i>	<i>omluven</i>		
<i>Mgr. Tomáš Hybner</i>	<i>omluven</i>		
Bc. Petr Hadroušek	x		
<i>Viktor David</i>	<i>nepřítomen</i>		
Vítězslav Škorpil	x		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor uzavření Rámcových smluv o obchodování na finančním trhu doporučuje.

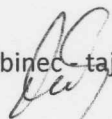
5. Různé

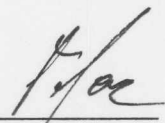
Členové FV obdrželi návrh materiálu, kde jsou stanoveny jednotlivé ukazatele hospodaření společností města.

Do příštího jednání FV navrhnou členové FV doplnění či změny těchto ukazatelů tak, aby OFE mohl zpracovávat analýzy hospodaření těchto společností.

Dne: 23.4.2012

Zapsal: Daniel Oriabinec – tajemník výboru





Ing. Michal Toufar
předseda finančního výboru