##### Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 11.06.2012**

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

Dne 11.06.2012 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 14.35 hodin.

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

**Omluveni:** ------

**Neomluveni: -----**

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. **Informace:**

- Zajištění pohyblivé úrokové sazby investičního úvěru pevnou sazbou ("úrokový swap")

- Aktualizace financování příspěvku Statutárního města Karlovy Vary na projekt "Revitalizace

Císařských lázní" - investiční transfer pro Císařské lázně Karlovy Vary

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru Sdružení lázeňských míst České republiky

- Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary o místním poplatku ze psů

- Správa aktiv k 30.4.2012

- Daňové příjmy k 31.5.2012

1. **Různé**

- návrhy členů FV k doplnění či změně formuláře s požadovanými ukazateli hospodaření městských organizací

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 Fujdiar | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | x |  |  |
| Mgr. Tomáš Hybner | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **0** |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

1. **Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **37** | 10 | 53 791,00 |  |  | navýšení cenového vyrovnání výdajů dopr.obslužnost v roce 2012 |
| 41 |  |  | 53 791,00 | zvýšení financování |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 37/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **40** | 70 |  | 780 000,00 |  | inv.transf. PO LL - Lanový park "U Linharta" |
| 41 |  |  | 780 000,00 | zvýšení financování |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 40/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | | **příjmy** | | **Popis rozpočtového opatření** | | |
| **ZM** | | **běžné** | **kapitál.** | | **financování** | |
| **41** | | 25 |  |  | | 250 000,00 | | neinv.transf. z Min.kultury - ÚZ 34001 | | |
| 35 |  | -110 000,00 | |  | | plán ochrany | | |
| 25 | 360 000,00 |  | |  | | 1. fáze Management Planu K.Vary - UNESCO | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| **Hlasování** | | | | **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 | |  | |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | | | | **8** | | **0** | | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 41/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **42** | 25 | 500 000,00 |  |  | Müller production,s.r.o. |
| 25 | -500 000,00 |  |  | ostatní významné akce |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **2** | **5** | **1** |

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 42/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **43** | 70 | 330 077,00 |  |  | PO SLP - údržba ploch veř.zeleně podél silnic |
| 70 | -330 077,00 |  |  | silnice-oprava a udržování |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 43/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **44** | 25 | 40 000,00 |  |  | Mezinárodní folklórní festival – navýšení transf. |
| 35 |  | -40 000,00 |  | ZŠ Krušnohorská 11 - výměna oken |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 44/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **45** | 25 | 401 402,00 |  |  | neinv.transfer - PO KSO - dohody o narovnání |
| 35 |  | -401 402,00 |  | Revitalizace veř.prostor St. Role - Karlovarská ul. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 |  |  | x |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 45/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **46** | 13 | 2 640 000,00 |  |  | konzultace, poradenské a právní služby |
| 35 |  | -2 640 000,00 |  | Revitalizace veř.prostor St. Role - Karlovarská ul. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek |  |  | x |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 46/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **47** | 41 | 500 000,00 |  |  | pokuta ÚOHS - KV Arena |
| 35 |  | -500 000,00 |  | Revitalizace veř.prostor St. Role - Karlovarská ul. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 47/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **48** | 39 | 17 000,00 |  |  | skatepark - el.energie |
| 39 | 40 000,00 |  |  | skatepark - opravy |
| 39 |  | -57 000,00 |  | technické zhodnocení budov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 48/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **49** | 01 |  | 250 000,00 |  | investiční transfer HZS |
| 39 |  | -250 000,00 |  | zhodnocení budov z energ.auditů |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 49/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **50** | 25 | 1 400 000,00 |  |  | neivn.transfer PO 2.MŠ, Krušnohorská |
| 35 |  | -1 400 000,00 |  | Revitalizace veř.prostor St. Role - Karlovarská ul. |

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 50/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **51** | 25 |  | 500 000,00 |  | Socha Opočenského - pořízení umělec.díla |
| 41 |  |  | 500 000,00 | financování |

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

**Finanční výbor nedoporučuje RO č. 51/11-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **52** | 25 | 49 500,00 |  |  | neinv.transfer Nadaci města K. Vary |
| 25 | -49 500,00 |  |  | teplo - divadlo Husovka |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hlasování:** | **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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | x |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **1** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 52/11-ZM schválit.**

**3. Informace:**

Ing. Kastner seznámil finanční výbor s materiály, které OFE předkládá ZM:

- Zajištění pohyblivé úrokové sazby investičního úvěru pevnou sazbou ("úrokový swap")

- Aktualizace financování příspěvku Statutárního města Karlovy Vary na projekt "Revitalizace

Císařských lázní" - investiční transfer pro Císařské lázně Karlovy Vary

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru Sdružení lázeňských míst České republiky

- Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary o místním poplatku ze psů

- Správa aktiv k 30.4.2012

- Daňové příjmy k 31.5.2012

**4. Různé**

- návrhy členů FV k doplnění či změně formuláře s požadovanými ukazateli hospodaření

městských organizací.

Ing. Toufar ve spolupráci s OFE připraví, resp. upraví stávající formulář, protože ostatní

členové FV žádné návrhy nepodali.

Dne: 11.06.2012

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

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

Ing. Michal Toufar

předseda finančního výboru