##### hlava-bez.jpg

#####  Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 17.09.2012**

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

Dne 17.09.2012 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 14.50 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

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. ROZPOČET na rok 2013
4. Různé
5. 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 | x |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | x |  |  |
| Mgr. Tomáš Hybner | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

1. **Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **69** | 70 |   | 167 500,00 |   | V.O. Doubí - Nová |
| 70 |   | 112 500,00 |   | V.O. K Přehradě |
| 70 |   | 130 000,00 |   | V.O. Sedlec |
| 70 |   | 37 500,00 |   | V.O. Rybářská |
| 70 |   | 362 500,00 |   | V.O. V. Huga - Chodská |
| 70 |   | 480 000,00 |   | V.O. Pod Jelením skokem |
| 70 |   | -860 000,00 |   | V.O. b. Němcové |
| 70 |   | -430 000,00 |   | V.O. Na Průhoně |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 69/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **70** | 70 |   | 1 500 000,00 |   | V.O. vánoční výzdoba |
| 35 |   | -1 500 000,00 |   | ZŠ Konečná - rekonstrukce |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **5** | **1** | **2** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 70/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **71** | 20 | 300 000,00 |   |   | platy zaměstnanců MP |
| 20 | 78 000,00 |   |   | soc.zabezpečení MP |
| 20 | 27 000,00 |   |   | zdrav.zabezpečení MP |
| 41 |   |   | 405 000,00 | 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 | x |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č.71/12-ZM schválit.**

**3. Návrh rozpočtu města na rok 2013**

Ing. Toufar přednesl do diskuse návrh na finanční rámec rozpočtu města na rok 2013:

- minimální zůstatek disponibilních finančních zdrojů města k 31.12.2012 ve výši cca 50 mil. Kč;

- návrh příjmů města na rok 2013 ponechat v navržené výši;

- běžné výdaje upravit na celkovou částku cca 700 mil. Kč;

- kapitálové výdaje upravit celkovou částku cca 300 mil. Kč.

K návrhu se jednotlivě vyjádřili členové FV a současně přednesli několik různých návrhy a námětů na snížení výdajů příp. na zvýšení příjmů na rok 2013, které předseda FV postoupí primátorovi města a jeho náměstkům.

Z diskuse vyplynul **návrh usnesení finančního výboru:**

**Finanční výbor doporučuje vedení města při tvorbě a schvalování rozpočtu města na rok 2013 striktně dodržet návrh na vyrovnaný rozpočet (výdaje ve výši navržených příjmů -1 077 mil. Kč).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 usnesení přijal.**

**4. Různé**

 Ing. Toufar zadal téma k projednání na příštím jednání FV – jak řešit situaci, pokud by město neobdrželo schválenou dotaci na výstavbu bazénu.

Příští mimořádné FV se koná v pondělí dne 1.10.2012. Místo a čas bude upřesněno na zaslané pozvánce.

Dne: 17.09.2012

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

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

 Ing. Michal Toufar

 předseda finančního výboru