##### Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 15.10.2012**

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

Dne 1.10.2012 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, Mgr. Tomáš Hybner, Josef Murčo Ing. Werner Hauptmann

**Omluveni:** Ing. Werner Hauptmann

**Neomluven:** Jaroslav Fujdiar

### 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 | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Josef Murčo | x |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Mgr. Tomáš Hybner | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | x |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN |  |  |
| Vítězslav Škorpil | x |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **5** | **0** | **0** |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

1. **Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **74** | OT |  | 2 500 000,00 |  | VO Zahradní ul. |
| -200 000,00 |  |  | VO Hradištní - Benátská |
| -2 300 000,00 |  |  | VO výstavní, sport. a kongr. centrum |

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 74/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **75** | OFE |  |  | 18 560 000,00 | odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení |
|  |  | - 11 500 000,00 | poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |
| OSV | 1 720 000,00 |  |  | neinv.transfery do soc.zdravotní oblasti |
| OKŠT | 3 620 000,00 |  |  | granty tělovýchova a sport |
| 200 000,00 |  |  | neinv.transfer- Karl.městské divadlo |
| 120 000,00 |  |  | neinv.transfer - Městská galerie KV,s.r.o. |
| 1 400 000,00 |  |  | neinv.transfery - kultura |

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 75/12-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / v tis.Kč** | | **příjmy** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **76** | OMM |  | 128 500,00 |  | Rolava – elektroměrová skříň |
| -40 000,00 |  |  | Rolava - služby |
|  | -57 000,00 |  | Rolava - zavlažování |
| -31 500,00 |  |  | Rolava - opravy |

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 76/12-ZM schválit.**

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

Jednotliví členové přednesli návrhy na další úpravy rozpočtu města na rok 2013.

Z diskuse vyplynul zejména požadavek na snížení kapitálových výdajů jednotlivých odborů (stanovení nezbytných a zbytných investičních akcí), snížení transferů (příspěvků) organizacím města.

U příjmů navrhováno zpoplatnění „rezidenčních stání“.

Konkrétní návrhy na úpravu rozpočtu přednesou politické kluby při jednání o návrhu rozpočtu s vedením města.

**4. Různé**

Ing. Kastner informoval finanční výbor o aktuálním stavu zhodnocování finančních prostředků. Vzhledem k situaci vývoje finančních trhů OFE snižuje po dohodě s primátorem města a předsedou finančního výboru k 31.10.2011 objem finančních prostředků určených ke zhodnocování u Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s. a Raiffeisenbank , a.s. na hodnotu 20.000.000,- Kč u každé jednotlivé banky.

**Další jednání finančního výboru se bude konat 12.11.2012**, OFE předloží FV nejpozději 7.11. tabulkovou část již zpracovaného návrhu rozpočtu na rok 2013.

Zapsal dne: 15.10.2012

Daniel Oriabinec – tajemník finančního výboru

…………………………………………………. ………………………………………………….

Předseda finančního výboru

Ing. Michal Toufar