##### Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 10.06.2013**

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

Dne 10.06.2013 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 15.10 hodin.

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

**Omluveni:** Ing. Werner Hauptmann, Viktor David, Ing. Antonín Vlk

**Neomluveni:** Ing. Richard Ullisch

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Závěrečný účet 2012
4. Rozpočet 2014
5. Různé
6. 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 | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN | | |
| Mgr. Tomáš Hybner | NEPŘÍTOMEN | | |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN | | |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Richard Ullisch | NEPŘÍTOMEN | | |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **5** | **0** | **0** |

**Finanční výbor vzal na vědomí navržený program.**

1. **Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **32** | 70 |  | 840 000,00 |  | Parkoviště – Severní ulice dešťová kanalizace |
| 35 |  | -840 000,00 |  | Husovo náměstí 2 - rekonstrukce |

**HLASOVÁNÍ**

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 32/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **33** | 39 | 1 000 000,00 |  |  | aktual.energ.auditů |
| 39 | 2 500 000,00 |  |  | opravy a udržování Rolava |
| 39 |  | 50 000,00 |  | osvětlení v areálu Letního kina |
| 39 |  | -1 000 000,00 |  | zhodnocení budov z energ.auditů (ZŠ, MŠ) |
| 39 | -2 550 000,00 |  |  | přesun z r.2012-opravy v Lením kině |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar |  |  | X |
| Josef Murčo | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN | | |
| Mgr. Tomáš Hybner |  |  | X |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN | | |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Richard Ullisch | NEPŘÍTOMEN | | |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **4** | **0** | **2** |

**Finanční výbor k RO 33/13-ZM nepřijal žádné usnesení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **34** | 19 |  | 55 000,00 |  | frankovací stroj |
| 19 |  | -55 000,00 |  | dopravní prostředky |

**HLASOVÁNÍ**

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 34/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **35** | 70 | 284 000,00 |  |  | mand.sml.dopr.podnik |
| 70 | -284 000,00 |  |  | komunální odpad - sběr a svoz komun.odpadu |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar |  | X |  |
| Ing. Stanislav Vondráček |  |  | X |
| Jaroslav Fujdiar |  |  | X |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN | | |
| Mgr. Tomáš Hybner |  | X |  |
| Bc. Petr Hadroušek |  | X |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN | | |
| Vítězslav Škorpil |  |  | X |
| Ing. Antonín Vlk | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Richard Ullisch | NEPŘÍTOMEN | | |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **1** | **3** | **3** |

**Finanční výbor k RO 35/13-ZM nepřijal žádné usnesení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **36** | 25 | 500 000,00 |  |  | Skisprint - neinv.tr. Müller Production,s.r.o. (ÚZ 158) |
| 25 | -500 000,00 |  |  | významné sportovní akce |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček |  | X |  |
| Jaroslav Fujdiar |  | X |  |
| Josef Murčo |  |  | X |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN | | |
| Mgr. Tomáš Hybner | X |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek |  | X |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN | | |
| Vítězslav Škorpil |  | X |  |
| Ing. Antonín Vlk | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Richard Ullisch | NEPŘÍTOMEN | | |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **2** | **4** | **1** |

**Finanční výbor k RO 36/13-ZM nepřijal žádné usnesení.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **37** | 35 |  | -5 500 000,00 |  | cyklostezka Ohře,úsek Kaufland-Interspar |
| 13 | 1 400 000,00 |  |  | úroky z prodlení |
| 13 | 420 000,00 |  |  | náklady soudního řízení |
| 13 | 3 680 000,00 |  |  | úhrada jistin |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CELKEM** | **PRO** | **PROTI** | **ZDRŽEL SE** |
| Ing. Michal Toufar | X |  |  |
| Ing. Stanislav Vondráček | X |  |  |
| Jaroslav Fujdiar | X |  |  |
| Josef Murčo | X |  |  |
| Ing. Werner Hauptmann | NEPŘÍTOMEN | | |
| Mgr. Tomáš Hybner | X |  |  |
| Bc. Petr Hadroušek | X |  |  |
| Viktor David | NEPŘÍTOMEN | | |
| Vítězslav Škorpil | X |  |  |
| Ing. Antonín Vlk | NEPŘÍTOMEN | | |
| Ing. Richard Ullisch | NEPŘÍTOMEN | | |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **7** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 37/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **38** | 01 | 300 000,00 |  |  | neinv.transfery obcím - povodně 2013 |
| 41 | -300 000,00 |  |  | povinné rezervy,mimoř.výdaje města |

**HLASOVÁNÍ**

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 38/13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **39** | 70 |  | 2 650 000,00 |  | inv.tr. PO SLPZaK - havar.stav akum. nádrže |
| 35 |  | -1 350 000,00 |  | MŠ Výchdoní - zateplení |
| 35 |  | -1 300 000,00 |  | Ul.Slovenská - skalní masiv- přesun z r. 2012 |

**HLASOVÁNÍ**

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

**Finanční výbor doporučuje RO č. 39/13-ZM schválit, a to s podmínkou řádného vývěrového řízení.**

**3. Závěrečný účet 2012**

Finanční výbor projednal problematiku hospodaření města v roce 2012.

**HLASOVÁNÍ**

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

**Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a účetní závěrku roku 2012.**

**4. Rozpočet 2014**

Finanční výbor prodiskutoval způsob a podmínky tvorby rozpočtu města na rok 2014.

Stávající struktura bude předběžně zachována, strukturální změny nebyly navrženy. Předložené limity běžných výdajů budou upřesněny na jednání OFE, předsedy finančního výboru a vedení města. Po zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014 jednotlivými odbory, odděleními a Městskou policií bude tento návrh předložen finančnímu výboru na jednání 26.8.2013.

Finanční výbor vzal na vědomí předložený harmonogram tvorby rozpočtu, bez připomínek.

**5. Různé**

Finanční výbor vzal na vědomí převod agend pronájmu majetku města a dalších činnosti z hospodářské do hlavní činnosti (RO č. 33/13-RM).

Finanční výbor v rozpravě diskutoval o vytváření finanční rezervy, která by byla tvořena z nedočerpaných finančních prostředků určených na investiční i neinvestiční akce. Stávající praxe, kdy tyto finanční prostředky jsou používány na nové neplánované akce, je vzhledem k finanční situaci města neudržitelná.

Finanční výbor žádá OFE, aby připravil na příští jednání FV návrhy, jak tvorbu uvedené rezervy řešit, jak zapracovat do rozpočtu města, a to zejména u běžných výdajů, které jsou definovány obecně, např. položka opravy, údržba, ostatní služby apod. Vhodné by bylo, kdyby i u běžných výdajů byly určeny konkrétní akce, které z této „obecné položky“ budou hrazeny.

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 26.8.2013.

Dne: 10.06.2013

Zapsal: Daniel Oriabinec - tajemník FV

Ing. Michal Toufar

předseda finančního výboru