##### Z Á P I S

**z jednání finančního výboru dne 02.12.2013**

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

Dne 02.12.2013 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 14.10 hodin.

**Přítomni:** Ing. Michal Toufar, Ing. Stanislav Vondráček, Bc. Petr Hadroušek, Vítězslav Škorpil, Jaroslav

Fujdiar, Josef Murčo, Viktor David, Ing. Werner Hauptmann, Ing. Jaroslav Fiala, CSc.,

Mgr.Tomáš Hybner

**Omluveni:** Ing. Antonín Vlk

**Neomluveni:** -

### Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Různé

- navýšení mzdových prostředků PO SPLZAK

- termíny řádných jednání finančního výboru v roce 2014

- ostatní aktuální problematika a informace

1. Jednání zahájil předseda výboru Ing. Michal Toufar.

**Schválení programu**

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **0** |

**Finanční výbor navržený program schválil.**

**3. Rozpočtová opatření**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **74** | 70 |  | 110 500,00 |  | autobusové přístřešky |
| 35 | - 110 500,00 |  |  | silnice - oprava a údržba |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **10** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 74 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **75** | 25 | 100 000,00 |  |  | neinv.transfer - Městská galerie |
| 25 | -100 000,00 |  |  | podpora významných kulturních a společenských akcí |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 75 /13-ZM schválit.**

**RO č. 76/13-ZM stáhla RM z projednávání**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **77** | 70 | 3 050 000,00 |  |  | silnice - oprava a údržba |
| 70 |  | 580 000,00 |  | parkoviště Gagarinova ulice |
| 70 |  | 120 000,00 |  | autobusové přístřešky |
| 70 |  | - 250 000,00 |  | VO - projektová dokumentace |
| 35 |  | -2 000 000,00 |  | výstavba bazénu, lávka parkoviště |
| 35 |  | - 500 000,00 |  | Chodníky Počerny - úprava ploch |
| 35 |  | - 500 000,00 |  | MŠ Sedlec - zateplení a výplně otvorů |
| 35 | - 500 000,00 |  |  | Ul. Slovenská - skalní masív |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **10** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 77 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **78** | 39 |  | 63 000,00 |  | Rolava - zahradní domek |
| 39 | - 63 000,00 |  |  | Rolava - DHDM |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **10** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 78 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **79** | 35 |  | 4 000 000,00 |  | St. Kysibelská - střešní kontrukce |
| 35 |  | - 4 000 000,00 |  | Rekonstrukce Lidového domu St.Role |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 79 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **80** | 70 | 135 000,00 |  |  | PO LL - neinv.příspěvek |
| 70 |  | -135 000,00 |  | PO LL - inv.přísp. - Lanový park - Sv.Linhartu |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **10** | **0** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 80 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **81** | 25 |  | 500 000,00 |  | inv.transfer - Kino Drahomíra,o.s. |
| 25 |  | -500 000,00 |  | významné sportovní akce |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc. | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **8** | **1** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 81 /13-ZM schválit.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RO** | **odbor** | **Výdaje / Kč** | | **x** | **Popis rozpočtového opatření** |
| **ZM** | **běžné** | **kapitál.** | **financování** |
| **82** | 39 | 7 500 000,00 |  |  | Služby – agenda pronájmu majetku |
| 35 |  | - 1 000 000,00 |  | Rev.veř.prostr.Stará Role – ul. Truhlářská |
| 21 |  | - 2 000 000,00 |  | "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 06" |
| 21 | - 500 000,00 |  |  | Projekt 09 "Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary" - roční provozní náklady |
| 21 |  | - 1 200 000,00 |  | Výpočetní technika |
| 21 |  | - 1 100 000,00 |  | Projekt 09 „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ |
| 21 |  | - 800 000,00 |  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
| 21 | - 650 000,00 |  |  | Drobný hmotný majetek |
| 21 | - 250 000,00 |  |  | "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 06"-roční provozní nákl. |

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **0** | **1** |

**Finanční výbor doporučuje RO č. 82 /13-ZM schválit.**

**3. Různé**

**3.1 Žádost PO SPLZaK o navýšení mzdových limitů**

Finanční výbor (FV) projednal uvedenou žádost, kterou osobně doplnil ředitel PO SPLZaK Ing. Milan Trnka. Jmenovaný rovněž zodpověděl členům FV jednotlivé doplňující dotazy.

Na příští jednání FV předloží OFE ve spolupráci s Ing. Milanem Trnkou finanční plán PO na rok 2014, doplněný komentářem k datům realizací investičních akcí.

**HLASOVÁNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Člen FV** | **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 |  |  |
| *Ing. Antonín Vlk* | *nepřítomen* | | |
| Ing. Jaroslav Fiala, CSc | X |  |  |
| **HLASOVÁNÍ CELKEM** | **9** | **1** | **0** |

**Finanční výbor doporučuje ZM žádost PO SPLZaK o navýšení mzdových limitů schválit.**

**3.2 Termíny řádných jednání finančního výboru v roce 2014**

Finanční výbor vzal uvedený materiál na vědomí. Zpracovaný materiál bude uveden v příloze

tohoto zápisu.

**3.3 Nový jednací řád finančního výboru, platný od 15.11.2013**

Finanční výbor vzal uvedený materiál na vědomí. O provedených změnách informoval členy

FV tajemník FV.

**3.4** **Ostatní aktuální problematika a informace**

Ing. Kamil Kastner, vedoucí OFE, informoval FV o plnění příjmů k 30.11.2013. Dále FV informoval o metodice, řešící dofakturaci výdajů roku 2013 v roce 2014 a o přesunech finančních prostředků na akce, zahrnuté v rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 (Pokyn k předkládání požadavků na dofakturaci a přesuny do rozpočtu na rok 2014).

**Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne: 06.01.2014**

Dne: 02.12.2013

Zapsal: Daniel Oriabinec - tajemník FV

Ing. Michal Toufar

předseda finančního výboru

**Termíny řádných jednání Finančního výboru v roce 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finanční výbor** | **Rada města** | **Zastupitelstvo města** |
|  |  |  |
| **06.01.2014** | **07.01. 2014** | **21.01. 2014** |
|  |  |  |
| **03.03. 2014** | **04.03. 2014** | **18.03. 2014** |
|  |  |  |
| **28.04. 2014** | **06.05. 2014** | **13.05. 2014** |
|  |  |  |
| **09.06. 2014** | **10.06. 2014** | **24.06. 2014** |
|  |  |  |
| **25.08. 2014** | **26.08. 2014** | **09.09. 2014** |
|  |  |  |
| **22.09. 2014** | **23.09. 2014** | **07.10. 2014** |
|  |  |  |
| **01.12. 2014** | **02.12. 2014** | **16.12. 2014** |

zpracoval:

Daniel Oriabinec

tajemník finančního výboru