

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 03. 06. 2024

Dne 03. 06. 2024 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 15:34 hodin a ukončeno v 16:15 hodin

Přítomni: Petr Kolář, Ing. Bohdan Vaněk M.A., Igor Adamovič, Ing. Tomáš Matějček,
MUDr. Pavel Bouška, Slavomír Perutka

Omluveni: Martin Mareš Dis.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Program jednání
3. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 a Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023
4. Rozpočtová opatření
5. Návrh termínů jednání FV v II. pololetí roku 2024
6. Různé

1. Jednání zahájil Petr Kolář – předseda FV

2. Schválení programu

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor navržený program schválil.

3. Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 a Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|------------------------|------------|-------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor doporučuje Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 a účetní závěrku Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023 schválit.

4. Rozpočtová opatření

| RO ZM | odbor | Výdaje / Kč | | Příjmy | Popis rozpočtového opatření |
|----------|-------|---------------|----------|------------|--|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 5 | 70 | -600 000,00 | | | PO SPLZaK - neinvestiční příspěvek |
| | 70 | -1 000 000,00 | | | PO LLP - neinvestiční příspěvek |
| | 34 | -120 000,00 | | | PO KAM - neinvestiční příspěvek |
| | 25 | -200 000,00 | | | PO DDM - neinvestiční příspěvek |
| | 25 | -305 000,00 | | | PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinvestiční příspěvek |
| | 25 | -240 000,00 | | | PO ZŠ jazyků Libušina - neinvestiční příspěvek |
| | 25 | -251 000,00 | | | PO ZŠ JAK Kollárova - neinvestiční příspěvek |
| | 25 | -420 000,00 | | | PO ZŠ Truhlářská - neinvestiční příspěvek |
| | 28 | 500 000,00 | | | PO MZSS - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 1 104 000,00 | | | PO 1. MŠ Komenského - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 1 000 000,00 | | | PO 2. MŠ Krušnohorská - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 90 000,00 | | | PO ZŠ Mozartova - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 350 000,00 | | | PO ZŠ 1. máje - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 90 000,00 | | | PO ZŠ DH Moskevská - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 70 000,00 | | | PO ZŠ Poštovní - neinvestiční příspěvek - energie |
| | 25 | 890 000,00 | | | PO DDM - neinvestiční příspěvek - os.náklady |
| | 25 | | | 656 680,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ JAK Kollárova |
| | 25 | | | 301 320,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ Poštovní (část) |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor doporučuje RO č. 5/24 – ZM schválit.

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|---------------|----------|-------------|------------------------------|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 6 | 70 | -4.000.000,00 | x | x | VO – elektrická energie |
| | 70 | 4.000.000,00 | x | x | Silnice – opravy a udržování |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor doporučuje RO č. 6/24 – ZM schválit.

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Financování | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|-------------|---------------|---------------|---|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 7 | 70 | x | 15.000.000,00 | x | Pořízení techniky – kompostárna St.Role - drtič |
| | 41 | x | x | 15.000.000,00 | Zvýšení financování |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor doporučuje RO č. 7/24 – ZM schválit.

| RO | odbor | Výdaje / Kč | | Příjmy | Popis rozpočtového opatření |
|----|-------|-------------|----------|------------|---|
| | | běžné | kapitál. | | |
| 8 | 25 | | | 674 400,00 | vrátka příspěvku na energie - 1. MŠ Komenského |
| | 25 | | | 521 000,00 | vrátka příspěvku na energie - 2. MŠ Krušnohorská |
| | 25 | | | 704 000,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova |
| | 25 | | | 352 000,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ 1. máje |
| | 25 | | | 341 000,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ DH Moskevská |
| | 25 | | | 955 900,00 | vrátka příspěvku na energie - PO ZŠ Truhlářská |
| | 28 | | | 874 700,00 | vrátka příspěvku na energie - PO MZSS |

| | | | | | |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8 | 70 | | | 909 900,00 | vratka příspěvku na energie - PO SPLZaK |
| | 25 | | | 610 300,00 | vratka příspěvku na energie - PO DDM |
| | 25 | | | 2 582 200,00 | vratka příspěvku na energie - KV Arena, s.r.o. |
| | 25 | | | 334 600,00 | vratka příspěvku na energie - Karlov.městské divadlo, o.p.s. |
| | 39 | 1 410 000,00 | | | areál Náplavka - opravy a udržování |
| | 39 | 4 000 000,00 | | | správa nebytových prostorů - opravy a udržování |
| | 39 | | 1 500 000,00 | | areál Rolava - stavba (sanace budov) |
| | 25 | 1 950 000,00 | | | HC Energie KV s.r.o. - neinvestiční transfer |

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | | | X |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 5 | 0 | 1 |

Finanční výbor doporučuje RO č. 8/24 – ZM schválit.

5. Termíny jednání FV ve II. pololetí roku 2024

26. 08. 2024 od 15:00 hod.

21. 10. 2024 od 15:00 hod.

18. 11. 2024 od 15:00 hod. Návrh rozpočtu 2025

02. 12. 2024 od 15:00 hod.

HLASOVÁNÍ

| Člen FV | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář | X | | |
| Ing. Tomáš Matějček | X | | |
| MUDr. Pavel Bouška | X | | |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A. | X | | |
| Slavomír Perutka | X | | |
| Martin Mareš Dis. | nepřítomen | | |
| Igor Adamovič | X | | |
| HLASOVÁNÍ CELKEM | 6 | 0 | 0 |

Finanční výbor schválil termíny řádných jednání FV ve II. pololetí roku 2024.

6. Různé

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 26. 08. 2024 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 03. 06. 2024

Zapsala: Simona Trappová


Petr Kolář, předseda finančního výboru

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2025 až 2026

AKTUALIZACE - 30.05.2024

Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit

| v tis. Kč | | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 | Upr. rozpočet 2024 před ZM | Upr. rozpočet 2024 po ZM | Výhled na rok 2025 | Výhled na rok 2026 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| A | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. | 307 137 | 257 210 | 252 020 | 154 768 | 478 198 | 478 198 | 478 198 | 20 982 | 23 452 |
| PŘÍJMY | | | | | | | | | | |
| P1 | Daňové příjmy | 882 040 | 968 291 | 1 165 513 | 1 404 123 | 1 327 940 | 1 357 400 | 1 357 400 | 1 367 168 | 1 392 358 |
| P2 | Nedaňové příjmy | 112 628 | 111 813 | 133 916 | 186 203 | 79 033 | 79 102 | 88 920 | 78 102 | 78 102 |
| P3 | Kapitálové příjmy | 24 308 | 19 927 | 16 924 | 73 551 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 15 000 | 15 000 |
| P4 | Přijaté transfery | 207 130 | 210 206 | 211 643 | 238 100 | 200 970 | 226 479 | 241 479 | 113 871 | 114 871 |
| Pc | P1+P2+P3+P4 | 1 226 105 | 1 310 236 | 1 527 996 | 1 901 977 | 1 618 443 | 1 673 481 | 1 698 299 | 1 574 141 | 1 600 331 |
| P6 | Přijaté úvěry | 0 | 272 524 | 170 360 | 261 664 | 15 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů | 1 226 105 | 1 582 760 | 1 698 357 | 2 163 642 | 1 633 609 | 1 673 481 | 1 698 299 | 1 574 141 | 1 600 331 |
| VÝDAJE | | | | | | | | | | |
| V1 | Běžné výdaje | 1 110 104 | 1 105 637 | 1 152 661 | 1 292 236 | 1 309 296 | 1 518 853 | 1 527 171 | 1 343 338 | 1 371 548 |
| V2 | Kapitálové výdaje | 174 308 | 291 838 | 432 537 | 317 611 | 405 811 | 715 962 | 732 462 | 350 000 | 280 000 |
| Vc | Výdaje celkem | 1 284 411 | 1 397 474 | 1 585 198 | 1 609 846 | 1 715 107 | 2 234 814 | 2 259 632 | 1 693 338 | 1 651 548 |
| V3 | Řízení likvidity | -50 580 | 157 000 | 170 060 | 190 376 | -139 000 | -167 000 | -167 000 | -180 000 | -110 437 |
| V4 | splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů | 40 001 | 40 001 | 40 351 | 39 989 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 |
| V5 | splátky jistin úvěrů | 2 588 | | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 | 0 |
| Vf | Splátky jistin úvěrů celkem | 42 589 | 40 001 | 40 351 | 39 989 | 58 333 | 62 883 | 62 883 | 58 333 | 58 333 |
| V | Výdaje celkem vč. splátek úvěrů | 1 276 420 | 1 594 475 | 1 795 609 | 1 840 212 | 1 634 440 | 2 130 697 | 2 155 515 | 1 571 671 | 1 599 445 |
| D | Změna hotovosti běžného roku | -50 315 | -11 715 | -97 253 | 323 430 | -831 | -457 216 | -457 216 | 2 470 | 887 |
| E | Stav peněžních prostředků k 31.12. | 257 210 | 252 020 | 154 768 | 478 198 | 477 367 | 20 982 | 20 982 | 23 452 | 24 338 |

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2022 - 2025

| | v tis.kč | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|---|----------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| | | celkem | předfinancování | financování akce | | předfinancování | financování akce | | předfinancování | financování akce | | předfinancování | financování akce | | |
| | | | | podíl města | dotace EU/SR | | podíl města | dotace EU/SR | | podíl města | dotace EU/SR | | podíl města | dotace EU/SR | |
| Chebský most | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 23 000 | | | 220 000 | | | 180 000 | | | | |
| Cyklostezka E1 - podíl ulice Nejdecká | | | | 6 975 | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP | | | | 18 105 | | | | | | | | | | | |
| Dešťová voda (SLP) | 7 500 | 7 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Modrozelená energie (SLP) | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | | | |
| PO SLP - Nakladač | 1 850 | 1 850 | | | | | | | | | | | | | |
| MAP Odborné učebny ZŠ | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Unesco | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| AC Start | 56 791 | 56 791 | | 32 144 | | | | | | | | | | | |
| Lázeňský most | 45 000 | | | | 15 000 | | | | | | | | | | |
| Umělá tráva Slavie | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| Workout hřiště KV Aréna | 8 000 | | | | 8 000 | | | | | | | | | | |
| JSDH Tašovice - auto | 1 350 | | | | 1 350 | | | | | | | | | | |
| VO | 12 000 | | | | 12 000 | 3 000 | | | | | | | | | |
| Drtič bioodpadu | 15 000 | | | | 15 000 | 9 000 | | | | | | | | | |
| ostatní kapitálové výdaje odborů | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 204 141 | 30 000 | 68 224 | 94 350 | 12 000 | 110 870 | 350 000 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | | |
| Běžné výdaje - dotace | | | | | | | | | | | | | | | |
| MZSS - dotace SR a KU | | | | 34 959 | | | 31 500 | | | | 32 050 | | | 33 050 | |
| KSO - dotace SR a KU | | | | 8 574 | | | 6 500 | | | | 6 500 | | | 6 500 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 0 | 0 | 43 533 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 550 | 0 | 0 | 39 550 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 204 141 | 30 000 | 111 756 | 94 350 | 12 000 | 148 870 | 350 000 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 39 550 | |