

Z Á P I S

z jednání finančního výboru dne 26. 08. 2024

Dne 26. 08. 2024 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost ve 3. patře Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21, 361 20

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 15:05 hodin a ukončeno v 15:58 hodin

Přítomni: Petr Kolář, Ing. Bohdan Vaněk M.A. od 15:07, Igor Adamovič, Ing. Tomáš Matějček,
Slavomír Perutka, Martin Mareš Dis.

Omluveni: MUDr. Pavel Bouška

Program jednání:

1. Zahájení, program jednání
2. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2024
3. Rozpočtová opatření
4. Informace o rozpočtu příjmů a běžných výdajů na r. 2025 a SVR na roky 2026-2027
5. Různé

1. Jednání zahájil Petr Kolář - předseda FV

1.1 Schválení programu

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2024

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje vzít na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2024.

3. Rozpočtová opatření

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
9	25	9 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Mozartova
	25	46 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova
	25	29 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ 1. máje
	25	49 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ jazyků Libušina
	25	48 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ DH Moskevská
	25	72 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ JAK Kollárova
	25	59 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Poštovní
	25	31 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Konečná
	25	92 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Krušnohorská
	25	69 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Truhlářská
	25	-500 000,00	x	x	neinv.transfer ZŠ "Pastelkovné"
	25	-4 000,00	x	x	nejúspěšnější žáci a učitelé - věcné dary

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 9/24 – ZM schválit.

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
10	34	-450 000,00	x	x	PO KAM - neinvestiční příspěvek - projektové úkoly
	34	450 000,00	x	x	Sídelní zeleň - OPŽP - ostatní služby

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 10/24 – ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
11	25	-342 000,00			Tělovýchovná činnost – nespecifikovaná rezerva
	25	-650 000,00			Kultura – ostatní služby
	25	992 000,00			Neinv.transfer – Trenéři ve škole, z.s.

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 11/24 – ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
12	41	x	x	2 376 089,00	Příjem z podílů na zisku – Vodohospodářské sdružení
	25	2 376 089,00	x	x	Neinvestiční transfer – NADACE města Karlovy Vary

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.		X	
Slavomír Perutka	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Igor Adamovič			X
HLASOVÁNÍ CELKEM	4	1	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 12/24 – ZM schválit.

4. Informace o rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2025 a SVR na roky 2026 – 2027.

Vedoucí odboru financí a ekonomiky Ing. Kamil Kastner poskytl členům finančního výboru informace o rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2025 dle požadavku odborů. Přítomní členové finančního výboru se shodli na tom, že vzhledem k očekávaným příjmům v roce 2025, je nutné u návrhu rozpočtu 2025 dle požadavků odborů provést redukci hlavně u kapitálových výdajů, které výrazně překračují příjmy města.

6. Různé

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 21. 10. 2024 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 26. 08. 2024

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář, předseda finančního výboru

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2025 až 2026

		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit								
AKTUALIZACE - 20.08.2024		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
v tis. Kč										
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	307 137	257 210	252 020	154 768	478 198	478 198	478 198	21 094	22 497
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	92 935	92 935	91 935	91 935
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	269 990	269 990	134 972	135 972
Pc	Přijímy celkem	1 226 105	1 310 236	1 527 996	1 901 977	1 618 443	1 730 825	1 730 825	1 609 074	1 635 265
P6	Přijaté úvěry	0	272 524	170 360	261 664	15 166	0	0	0	0
P	Přijímy celkem vč. přijatých úvěrů	1 226 105	1 582 760	1 698 357	2 163 642	1 633 609	1 730 825	1 730 825	1 609 074	1 635 265
VÝDAJE										
V1	Běžné výdaje	1 110 104	1 105 637	1 152 661	1 292 236	1 309 296	1 580 227	1 580 227	1 343 338	1 370 204
V2	Kapitálové výdaje	174 308	291 838	432 537	317 611	405 811	724 820	724 820	380 000	310 000
Vc	Výdaje celkem	1 284 411	1 397 474	1 585 198	1 609 846	1 715 107	2 305 047	2 305 047	1 723 338	1 680 204
V3	řízení likvidity	-50 580	157 000	170 060	190 376	-139 000	-180 000	-180 000	-174 000	-103 437
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	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	2 187 930	2 187 930	1 607 671	1 635 101
D	Změna hotovosti běžného roku	-50 315	-11 715	-97 253	323 430	-831	-457 104	-457 104	1 403	164
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	257 210	252 020	154 768	478 198	477 367	21 094	21 094	22 497	22 661

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2022 - 2025

	v tis. Kč	2023				2024				2025				2026			
		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce	
		celkem	podíl města	dotace EU/SR	financování akce	podíl města	dotace EU/SR	financování akce	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR	financování akce	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR
Chebský most		5 000	5 000														
Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká				6 975													
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná ZS, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP				18 105													
Dešťová voda (SLP)	7 500	7 500					6 375										
Modrozelená energie (SLP)	13 000	13 000					11 050										
PO SLP - Nakladač	1 850	1 850					1 295										
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000	65 000					55 250										
Unesco				2 000													
AC Start	56 791	56 791		32 144													
Lázeňský most	45 000											30 000					
Umělá tráva Slavie	20 000						15 000										
Workout hřiště KV Aréna	8 000						6 000										
JSDH Tašovice - auto	1 350						900										
VO	12 000						9 000										
Drtič bioodpadu	15 000						6 091										
ostatní kapitálové výdaje odborů		0															
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		204 141	30 000	68 224	94 350	11 909	110 961	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	
Běžné výdaje - dotace																	
MZSS - dotace SR a KU				34 959			34 331										33 050
KSO - dotace SR a KU				8 574			6 500										6 500
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	43 533	0	0	40 831	0	0	0	0	0	0	38 550	0	0	39 550
VÝDAJE CELKEM		204 141	30 000	111 756	94 350	11 909	151 792	0	0	0	0	310 000	0	38 550	0	0	39 550