Z Á P I S
z jednání finančního výboru dne 30. 08. 2021

Dne 30. 08. 2021 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 15.00 hodin a ukončeno v 15:36 hodin

Přítomni: Ing. Lubomír Kovář, Ing. Věra Pášmová, Ing. Bohdan Vaněk M.A. od 15:16, Jaroslav Hrdlička, Ing. Petr Kulhánek, Ing. Antonín Vlk, Martin Mareš Dis.,
Omluveni: Ivan Vrzal
Neomluveni: MUDr. Pavel Bouška
Hosté: Mgr. Tomáš Trtek, 1. náměstek primátorky

Program jednání:

1. **Zahájení, program jednání**
2. **Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 6. 2021**
3. **Rozpočtová opatření**
4. **Návrh rozpočtu na rok 2022 – verze odbory vč. SVR a komentářů**
5. **Různé**

1. **Jednání zahájil Ing. Lubomír Kovář - předseda FV**

1.1 Schválení programu

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor navržený program schválil.

2. **Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2021**

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		

Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor doporučuje vzít na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2021.

3. **Rozpočtová opatření**

RO / ZM	odbor	Výdaje / Kč běžné	Výdaje / Kč kapitál.	Příjmy	Popis rozpočtového opatření
16	25	x	x	291.000,00	přijetí neinv.transf.MK - Regenerace památkových zón
	25	-58.600,00	x	x	Památ.-realiz.programu regenerace památkové zóny
	25	98.0000,00	x	x	Neinv. transfer – House of Wax a.s. - Kostel sv. Lukáše, obnova venk.prvků - podíl MK
	25	20.000,00	x	x	Neinv. transfer – House of Wax a.s. - Kostel sv. Lukáše, obnova venk.prvků - podíl města
	25	117.000,00	x	x	Neinv. transfer – SVJ domu Mariánskolázeňská 580/31, oprava pláště budovy - podíl MK
	25	23.400,00	x	x	Neinv. transfer – SVJ domu Mariánskolázeňská 580/31, oprava pláště budovy – podíl města
	25	76.000,00	x	x	Neinv.tr. – Židovská obec K. Vary obřadní síň žid.hřbitova – výměna oken na hřbitovním domku - podíl MK
	25	15.200,00	x	x	Neinv.tr. – Židovská obec K. Vary obřadní síň žid.hřbitova – výměna oken na hřbitovním domku – podíl města

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor doporučuje RO – 16/21 – ZM schválit.

RO / ZM	odbor	Výdaje / Kč běžné	Výdaje / Kč kapitál.	Financování	Popis rozpočtového opatření
17	25	7.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ Mozartova
	25	37.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova
	25	21.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ 1. máje
	25	46.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ jazyků, Libušina
	25	33.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ DH, Moskevská
	25	71.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ JAK Kollárova
	25	59.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ Poštovní
	25	35.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ Konečná
	25	50.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ Krušnohorská
	25	72.000,00			Neinv.příspěvek PO ZŠ Truhlářská
	25	-431.000,00			Neinvestiční transfer ZŠ „Pastelkovné“

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor doporučuje RO – 17/21 – ZM schválit.

RO / ZM	odbor	Výdaje / Kč běžné	Výdaje / Kč kapitál.	Financování	Popis rozpočtového opatření
18	41	-80.000,00			Finanční vypořádání minulých let
	41		80.000,00		Členský vklad – BD – Drahovice – Krokova ul.

Finanční výbor doporučuje RO – 18/21 – ZM schválit.

RO / ZM	odbor	Výdaje / Kč běžné	Výdaje / Kč kapitál.	Financování	Popis rozpočtového opatření
19	39	-100.000,00			Správa nebytových prostorů – opravy a udržování
	25	100.000,00			Neinv.transfer – Hvězdárna a radioklub lázeňského města KV o.p.s.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		

Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor doporučuje RO – 19/21 – ZM schválit.

RO / ZM	odbor	Výdaje / Kč běžné	Výdaje / Kč kapitál.	Příjmy/Financování	Popis rozpočtového opatření
20	70	-400.000,00			nakládání s odpadem - opravy a udržování
	70	-1.000.000,00			VO - elektrická energie
	70	-100.000,00			VO - ostatní služby
	70	-200.000,00			VO - opravy a udržování
	35	-2.000.000,00			Mlýnská kolonáda - opravy a udržování
	70		-100.000,00		VO - projektová dokumentace
	70	3.800.000,00			Silnice - opravy a udržování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	nepřítomen		
Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**6**	**0**	**0**

Finanční výbor doporučuje RO – 20/21 – ZM schválit.

4. **Návrh rozpočtu na rok 2022 – verze odbory vč. SVR a komentářů**

1. náměstek primátorky Mgr. Trtek a vedoucí odboru financí a ekonomiky Ing. Kamil Kastner poskytli členům finančního výboru informace k první verzi návrhu rozpočtu na rok 2022 dle požadavku odborů. Přítomní členové finančního výboru a náměstek primátorky došli ke shodě, že vzhledem k očekávaným příjmům v roce 2022, je nutné u návrhu rozpočtu 2022 dle požadavků odborů provést redukci, zejména u kapitálových výdajů.

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Ing. Lubomír Kovář	X		
Jaroslav Hrdlička	X		
Ing. Věra Pášmová	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Antonín Vlk	X		
Ing. Petr Kulhánek	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		

Martin Mareš Dis.	X		
Ivan Vrzal	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	**7**	**0**	**0**

Finanční výbor se seznámil s první verzí návrhu Rozpočtu na rok 2022 dle požadavků odborů včetně návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024..

7. **Různé**

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční 18. 10. 2021 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Mimořádné jednání finančního výboru k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a Návrhu SVR 2023 – 2024 se uskuteční 08. 11. 2021.

Dne: 30. 08. 2021
Zapsala: Simona Trappová

Ing. Lubomír Kovář
předseda finančního výboru

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2022 až 2023

AKTUALIZACE - 26.08.2021 | Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit

		v tis. Kč	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021 před ZM	Upr. rozpočet 2021 po ZM	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023
A	**Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.**		**522 450**	**338 066**	**307 137**	**257 210**	**257 210**	**257 210**	**19 630**	**33 177**
	PŘÍJMY									
P1	Třída 1	Daňové příjmy	916 543	979 319	882 037	875 825	859 707	859 707	936 816	1 030 810
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	141 583	124 253	112 582	103 939	105 309	105 309	75 789	79 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	19 784	41 293	23 777	40 100	40 125	40 125	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	123 034	305 991	207 130	117 303	231 015	231 306	303 528	125 138
Pc	**P1+P2+P3+P4**	**Příjmy celkem**	**1 200 945**	**1 450 857**	**1 225 526**	**1 137 167**	**1 236 157**	**1 236 448**	**1 331 133**	**1 249 948**
P6		Přijaté úvěry	2 588	0	0	397 920	437 920	437 920	150 000	112 080
P	**Pc+P6**	**Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů**	**1 203 533**	**1 450 857**	**1 225 526**	**1 535 087**	**1 674 077**	**1 674 368**	**1 481 133**	**1 362 028**
	VÝDAJE									
V1	Třída 5	**Běžné výdaje**	**1 015 193**	**1 066 804**	**1 110 101**	**1 000 284**	**1 212 747**	**1 213 058**	**1 001 109**	**1 026 137**
V2	Třída 6	**Kapitálové výdaje**	**334 193**	**323 881**	**174 308**	**469 263**	**658 908**	**658 888**	**426 477**	**146 965**
Vc	**V1+V2**	**Výdaje celkem**	**1 349 386**	**1 390 685**	**1 284 409**	**1 469 547**	**1 871 655**	**1 871 946**	**1 427 586**	**1 173 102**
V3		řízení likvidity	-1 470	51 470	-50 580	0	0	0	0	0
V4		splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001
V5		splátky jistin úvěrů	0	-370	2 588	0	0	0	0	0
Vf	**V4+V5**	**Splátky jistin úvěrů celkem**	40 001	39 631	42 589	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001
V	**Vc+Vf**	**Výdaje celkem vč. splátek úvěrů**	**1 387 917**	**1 481 786**	**1 276 418**	**1 509 548**	**1 911 656**	**1 911 947**	**1 467 587**	**1 213 103**
D		Změna hotovosti běžného roku	-184 384	-30 929	-50 891	25 539	-237 579	-237 579	13 546	148 925
E		**Stav peněžních prostředků k 31.12.**	**338 066**	**307 137**	**257 210**	**282 749**	**19 630**	**19 630**	**33 177**	**182 102**

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2019 - 2023

	v tis.Kč	2021			2022			2023		
	celkem	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce	
			podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR
Revitalizace Císařských lázní (schvál. ZM 21.6.2011)	122 680	20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
Koncertní sál Císařské lázně	102 500	2 500			100 000	30 000	70 000			
M10 Dvorský most - nový most	155 464	143 687			10 777					
rekonstrukce tržních krámků	348				22 600					
Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody	47 144	10 100								
Cyklost. A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	12 687	1 706		9 737						
Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	6 300	453		5 355						
AS Karlovy Vary - Tuhnice	6 600									
ZŠ - IPRÚ - odborné učebny (ORI) -				6 517						
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	34 706	34 614					27 765			
ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor	79 740									
SPLZaK - Investiční příspěvek vymístění krenotechniky	21 819									
Mlýnská kolonáda	107 000	40 106	0	29 358	0		47 532			
Sadová kolonáda	12 416	4 657		4 387						
VO - vybrané lokality VOKV	4 000	3 839	1 839	2 000						
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	20 000		20 000						
Propojení ul. Anglická,Mozartova,Vrchlického-II.etapa	700				18 700					
Revitalizace vnitrobloku ul.Svobodova a Družstevní, St. Role	7 750	7 250								
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	7 000	1 000			5 000					
IROP - Dopravní terminál U Koníčka	44 000	0			43 000		37 400			
Most u Letního kina - rekonstrukce	20 341	20 275								
L1 Goethova lávka - rekonstrukce	3 700				3 700					
Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0	0								
Dopravní automobil pro JSDH Stará Role										
A.L. příplatek mimo ZK + NFV		10 000			33 700					
Vřídelní kolonáda: rekonstrukce + oprava		41 661			3 500			20 000		
Most v Rolavské ul.					2 000					
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava křiž. s ul.Havlíčkovou, I. etapa		21 000								
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava křiž. s ul.Havlíčkovou, II. etapa					36 800					
ZŠ Karlovy Vary 1. máje - sportovní hřiště					26 700					
Charkovská 2024		75 000								
Thermál předprostor					0			1 965		
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem		5 000			45 000					
Sportovní areál Rudá hvězda - výstavba tělocvičny vč.zázemí					50 000					
ostatní kapitálové výdaje odborů								100 000		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		462 848	21 839	77 353	426 477	55 000	182 697	146 965	25 000	0
Běžné výdaje - dotace										
ZŠ Kyberbezpečnost - výzva IROP č.47 - Konektivita (OIT+ORI)	35 100									
OPZ - socilální začleňování - koncepce	3 047									
Kompostery										
MZSS - dotace SR a KU				27 429			28 000			28 200
KSO - dotace SR a KU				12 390			5 200			5 200
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	*39 819*	0	0	*33 200*	0	0	*33 400*
VÝDAJE CELKEM		462 848	*21 839*	***117 173***	426 477	*55 000*	***215 897***	146 965	*25 000*	***33 400***