

KOMENTÁŘ k čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary za rok 2023

01 - Odbor kancelář tajemníka

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mzdové náklady a výdaje související

Personální výdaje – org. 0001 (UZ 13024 Výkon oblasti sociálně-právní ochrany dětí)

Čerpáno 96%

Jedná se o transfer státních prostředků na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Z položky jsou částečně hrazeny platy zaměstnanců na úseku OSPOD a navazující zákonné odvody sociálního, zdravotního pojištění, náhrady mezd v době nemoci a služby v oblasti školení a vzdělávání zaměstnanců.

Personální výdaje – org. 0001 (6112 - Zastupitelstva obcí)

Čerpáno 71%

Z položky jsou hrazeny výdaje na činnost zastupitelstva města. Jedná se o zákonné odměny uvolněných členů zastupitelstva města, včetně všech zákonných odvodů a náhrad mezd/odměn v době nemoci. Kapitola v sobě také zahrnuje prostředky na zákonné vyplacení odchodného, v případě skončení mandátu uvolněného člena zastupitelstva města či prostředky na legislativní úpravy výše odměn, např. plošnou valorizaci odměn. Z položky jsou též hrazeny odměny za členství v poradních orgánech města, jako jsou výbory ZM nebo komise RM, rovněž je zde zahrnuta položka na refundace členů zastupitelstva za zasedání ZM, cestovné či ošatné oddávajícím členům zastupitelstva města.

Personální výdaje – org. 0001 (6171 - Činnost místní správy)

Čerpáno 97%

Z této kapitoly jsou hrazeny platy všech zaměstnanců statutárního města Karlovy Vary a navazující zákonné odvody sociálního, zdravotního pojištění, náhrady mezd v době nemoci, služby v oblasti školení a vzdělávání zaměstnanců. Kapitola v sobě zahrnuje též ostatní výdaje na dohody mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), dále cestovné, účastnické poplatky z konferencí, položku na věcné dary v rámci životních jubileí či ostatní služby, ze kterých je hrazen např. poplatek za členství v benchmarkingové iniciativě Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR.

Personální výdaje – org. 0720 (UZ 13015 Výkon sociální práce)

Čerpáno 100%

Jedná se o transfer státních prostředků na výkon činnosti v oblasti výkonu sociální práce. Z položky jsou částečně hrazeny platy zaměstnanců na úseku sociálních věcí. Z položky jsou dále hrazeny navazující zákonné odvody sociálního, zdravotního pojištění a služby v oblasti školení a vzdělávání zaměstnanců tak, aby čerpání odpovídalo podmínkám dotace.

VI. Komentáře

Personální výdaje – org. 1002 (6171 - Činnost místní správy)

Čerpáno 64%

Z položky je hrazen zákonný odvod v rámci zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením, který je nařízen státem.

Požární ochrana – dobrovolné hasičské sbory

Požární ochrana dobrovolná část – org. 0274 a 0280

Čerpáno 93%

Z těchto položek jsou hrazeny veškeré aktivity směřující k zajištění legislativou stanovené požární ochrany města. Statutární město je zřizovatelem dvou jednotek požární ochrany (Stará Role a Tašovice). Povinností města je zajistit akceschopnost jednotek, a to jak po personální stránce, tak po stránce odborné, jakožto i po stránce provozní, do které spadá především akceschopnost požární techniky. Odbor kancelář tajemníka je pravidelným žadatelem o dotace z programu Ministerstva vnitra ČR a programu Krajského úřadu Karlovarského kraje a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy pravidelně čerpáme dotace na obnovu a rozšíření věcných prostředků požární ochrany.

Nižší čerpání je vždy dáno aktuální potřebou velitelů jednotek k zajištění akceschopnosti jednotek a rovněž počtem a náročností jednotlivých výjezdů během roku.

Opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel

Ochrana obyvatel – org. 4310

Čerpáno 27%

V této oblasti jsou zahrnuty veškeré výdaje související s oblastí krizového řízení. Kapitola v sobě zahrnuje jednak pravidelné platby v oblasti BOZP/PO směřující do struktury magistrátu města, dále je v ní obsažena zákonná činnost Bezpečnostní rady města či Krizového štábu města. Kapitola též obsahuje prostředky na další činnosti související s mimořádnou nebo krizovou situací, jako jsou např. možné požáry bytových jednotek (náhradní ubytování/strava/logistika), strava pro zasahující hasičské sbory, technická pomoc nebo aktivity při možných povodňových stavech nebo dalších živelných událostech. Případně z těchto položek mohou být hrazeny výdaje související s činnostmi v kontextu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Investiční transfer HZS KK – org. 0001

Čerpáno 100%

V této oblasti jsou zahrnuty podpůrné prostředky pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na posílení požární ochrany obyvatel města Karlovy Vary.

Investice JSDH – org. 0274; 0280

Čerpáno 91%

V této oblasti jsou zahrnuty výdaje související s poskytnutými dotacemi z rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění dovybavení, případně doškolení členů jednotek požární ochrany města.

02 – Odbor životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor životního prostředí ve svém návrhu hospodaření postupoval dle schváleného upraveného limitu výdajů na rok 2023.

VKP – odbor životního prostředí zajišťuje dle ust. § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny péči o zvláště chráněné části přírody (např. památné stromy) a významné krajinné prvky. Jedná se o nezbytné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, které se provádí každým rokem dle schváleného managementu.

Běžné výdaje z ekologického fondu – plánované výdaje ekologického fondu jsou čerpány v souladu se Statutem ekologického fondu po souhlasném projednání primátorem města Karlovy Vary. Fond nenahrazuje povinnost organizací financovat akce spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí z vlastních zdrojů. Z ekologického fondu se nehradí běžná údržba městské zeleně a náklady na odpadové hospodářství města Karlovy Vary.

Monitoring ovzduší – výbor dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně na svém 8. jednání dne 06. 10. 2021 pověřil odbor životního prostředí poptávkovým řízením na monitoring ovzduší – měření 4 veličin (PM 2,5, PM 10, CO a NO) na celkem 3 měřících stanicích. Jako jediná nabídla kompletní provedení a zajištění monitoringu dle zadaných parametrů Agdata s.r.o. Pilotní projekt je naplánován na dobu trvání 2 roky, kdy bude probíhat kontinuální měření uvedených veličin ve 3 lokalitách města. Součástí projektu bude vyhodnocení a vizualizace dat.

10 – Odbor dopravy

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5137 - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Položka 5139 - nákup materiálu (tisk parkovacích karet, papírové kotouče do vyvolávacího systému)

Položka 5166 - úhrada znaleckých posudků podle potřeby oddělení přestupků, silničního správního úřadu.

Položka 5169 - překlady a tlumočení v rámci správních řízení, na užívání cizích informačních systémů pro potřebu oddělení dopravně správních agend.

Položka 5175 - občerstvení pro účastníky akce „Soutěž mladých cyklistů“.

Položka 5192 - úhrady účastníkům správních řízení.

Položka 5213 - středisko 0281 - čerpání běžných výdajů probíhalo v souladu s finančním plánem dle aktuálního dodatku Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 30. 12. 2016 uzavřené s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.

13 – Odbor právní

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5166 - právní služby, konzultace, poradenství - na úhrady externím právním zástupcům za poskytnuté konzultace, právní posouzení a stanoviska bylo vyčerpáno celkem 1.464 tis. Kč.

Položka 5362 - platby daní a poplatků - na úhrady soudních poplatků bylo vyčerpáno celkem necelých 45 tis. Kč.

19 – Odbor vnitřních věcí

BĚŽNÉ VÝDAJE

Činnost místní správy MM II

ORG 0292 – § 6171

Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky byl hrazen nákup ochranných pomůcek (boty, bundy, pláště, přilby, kalhoty aj. podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a § 104 zákoníku práce) pro úředníky - OŽP, ÚÚPaSÚ a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování).

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Z této položky byly pořizovány léky a další zdravotnický materiál do příručních lékárníček (vrátnice, údržba, výdejna jídel) a autolékárničky do automobilů vozového parku magistrátu města. Lékárníčky byly doplňovány v průběhu 2. pololetí.

Položka 5134 – prádlo, oděv a obuv

Z této položky byly pořizovány na základě požadavku odboru životního prostředí služební stejnokroje pro zaměstnance Státní správy lesů, myslivosti a rybářství dle pokynů Ministerstva zemědělství ČR. Dále byly z této položky pořizovány ubrusy, ručníky a utěrky pro výdejnu jídel v budově MM II.

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení hmotných předmětů a jejich souborů, jejichž ocenění je do 40 000,- Kč (kancelářské židle, nářadí do dílny údržby, varné konvice, kalkulátory, stoly, příruční trezory, skartovací stroje, lednice, stolní lampy a další).

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

Z této položky byl hrazen nákup papíru, kancelářských potřeb, hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vypínače, vodovodní baterie, žárovky, zámky, šrouby, hřebíky apod.), drobný materiál pro údržbu automobilů vozového parku MM a pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalších drobných spotřebních předmětů nebo materiálu.

Z této položky byl hrazen také tisk poštovních poukázek, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů.

VI. Komentáře

Položka 5151 – studená voda

Z této položky byly hrazeny platby za vodné a stočné v budově MM II. Čerpání je závislé na ceně a spotřebě vody v daném období.

Položka 5152 – teplo

Z této položky byly hrazeny platby za dodávky tepla pro budovu MM II. Čerpání je závislé na počasí v jednotlivých ročních obdobích.

Položka 5154 – elektrická energie

Z této položky byla hrazena dodávka elektrické energie pro budovu MM II. Čerpání je závislé na ceně, spotřebě a na dodání vyúčtování odběru elektrické energie na jednotlivých odběrných místech.

Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva

Z této položky byly hrazeny pohonné hmoty a oleje pro automobily vozového parku magistrátu města. Spotřeba je závislá na četnosti jízd, ceně pohonných hmot a počtu automobilů.

Položka 5161 – poštovní služby

Z této položky byly hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM II. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky byly hrazeny výdaje na veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště, lékařské vstupní prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního odpadu včetně gastroodpadu, praní prádla a záclon, odvoz skartace, mytí oken v budově, deratizace a další služby.

Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky byly hrazeny opravy a servisy automobilů včetně pořízení a výměny pneumatik, opravy a servis výtahu, elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, údržba topného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, výměny podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy topných těles a další drobné opravy. Část finančních prostředků byla v roce 2023 převedena do rozpočtu 2024, v loňském roce nebyli dodavatelé schopni zaručit termín dokončení objednávek.

Položka 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Z této položky byl hrazen nákup dálničních známek pro automobily vozového parku magistrátu města.

Činnost místní správy MM I

Volba prezidenta republiky, ÚZ 98008

Položky 5019 – 5169 - § 6118

Z těchto položek byly hrazeny výdaje na zabezpečení volby prezidenta republiky.

ORG 0297 – § 6171

Položka 5041 – odměna za užití duševního vlastnictví

Z této položky byl hrazen poplatek spol. OSA za povolení vysílání televizního programu ČT 24 ve vstupní hale budovy MM I. dle autorského zákona.

VI. Komentáře

Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky byl financován nákup ochranných pomůcek (boty, bundy, pláště, přilby, kalhoty aj. podle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a § 104 zákoníku práce) pro úředníky - techniky OMM, ORI, OT a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování).

Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Z této položky byly pořizovány léky a další zdravotnický materiál do příručních lékárníček (vrátnice, údržba, výdejna jídel).

Položka 5134 – prádlo, oděv a obuv

Z této položky byl hrazen nákup záclon do kanceláří a prádla (utěrky, ubrusy, ručníky) pro výdejnu jídel a obřadní síň v objektu Krále Jiřího.

Položka 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk

Z této položky byly hrazeny výdaje na předplatné tisku, na nákup odborných knih, odborných časopisů a Sbírek zákonů. Přibližně ½ částky činil nákup časopisů, Sbírek zákonů, předplatné tisku a ½ částky činily výdaje na nákup odborných publikací.

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení hmotných předmětů a jejich souborů, jejichž ocenění je do 40.000,- Kč (kancelářský nábytek, kancelářské židle, stoly, skartovací stroje, mikrovlnné trouby, varné konvice, kalkulatory, příruční pokladny, lednice a další). Část finančních prostředků byla v roce 2023 převedena do rozpočtu 2024, v loňském roce nebyli dodavatelé schopni zaručit termín dokončení objednávek.

Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

Z této položky byly hrazeny výdaje na nákup kancelářských potřeb, papíru, tiskopisů (matriční knihy a matriční doklady), úklidových a hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, hřebíky, šroubky, vypínače, barvy, vodovodní baterie, tmely, žárovky, zámky aj.), pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalšího spotřebního materiálu.

Z této položky bylo také hrazeno zhotovení povolenek k vjezdu do lázeňského území, tisk poštovních poukázek, tisk bločků na správní poplatky, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů, pořízení etiket na číslování faktur a etiket pro potřeby ověřování podpisů.

Z této položky byly také hrazeny květiny pro maminky na vítání občánků.

Položka 5151 – studená voda

Z této položky byly hrazeny platby za vodné a stočné v budově MM I. a obřadní síni v objektu Krále Jiřího 22. Čerpání je závislé na ceně a spotřebě vody v daném období.

Položka 5152 – teplo

Z této položky byly hrazeny platby za dodávky tepla do budovy MM I. Čerpání je závislé na počasí v jednotlivých ročních obdobích.

Položka 5153 – plyn

Z této položky byla hrazena spotřeba plynu v obřadní síni v objektu Krále Jiřího 22. Čerpání je závislé na venkovních teplotách v daném roce.

Položka 5154 – elektrická energie

Z této položky byla hrazena dodávka elektrické energie pro budovu MM I., obřadní síň a chaty Děpoltovice. Čerpání je závislé na ceně, spotřebě a na dodání vyúčtování odběru elektrické energie na jednotlivých odběrných místech.

Položka 5161 – poštovní služby

Z této položky byly hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje, poštovné za balíky a hybridní poštu.

VI. Komentáře

Položka 5164 – nájemné

Z této položky bylo hrazeno dle platné smlouvy nájemné za parkovací místa v podzemních garážích na nám. Dr. M. Horákové a nájemné za tři výdejní automaty studené pitné vody v prostorách budovy MM I.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb

Z této položky byly hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro OPCD, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, veškeré revize zařízení v budově, odvoz komunálního odpadu včetně gastroodpadu, odvoz skartace, nákup stravenek Ticket Restaurant pro detašovaná pracoviště (knihovny, divadlo Husovka), roční paušál za používání vyvolávacího systému na oddělení matriky a OPCD, lékařské vstupní prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, mytí oken, praní prádla a záclon, deratizace aj. služby. Z této položky byly také hrazeny platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občánků.

Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky byly hrazeny výdaje za opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměňkové stanice, instalatérské práce, opravy a servis automatické závory, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, klimatizace, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky. Z této položky byly hrazeny také malířské a stavební práce a další drobné úpravy. Část finančních prostředků byla v roce 2023 převedena do rozpočtu 2024, v loňském roce nebyli dodavatelé schopni zaručit termín dokončení objednávek.

Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce, kteří byli vysláni na služební cestu.

Položka 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Tato položka byla zřízena na přechodnou dobu z důvodu úhrady poplatku za způsobenou škodu.

Položka 5194 – věcné dary

Z této položky byly hrazeny dárky pro nově narozené občanky města.

Položka 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

Z této položky se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci (chaty Děpolovice).

ORG 0299 - Sociální fond

Položka 5137 – § 6171 drobný hmotný majetek

Jedná se o výdaje na pořízení nových cestovních kufrů.

Položka 5499 – § 6171 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Jedná se o výdaje ze sociálního fondu zaměstnanců MM dle platné kolektivní smlouvy.

Položka 5163 – § 6310 služby peněžních ústavů

Jedná se o platby bankovních poplatků za transakce na účtu sociálního fondu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ORG 0292 – § 6171

Položka 6121 – stavby

Z této položky byly hrazeny výdaje na stavební úpravy WC pro veřejnost v 1. NP MM II., U Spořitelny 2.

VI. Komentáře

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení

Z této položky byl pořízen nový frankovací stroj a trezor I. bezpečnostní třídy v budově MM II.

Položka 6123 – dopravní prostředky

Z této položky byl hrazen nákup dvou automobilů značky Škoda – obnova vozového parku MM.

ORG 0297 – § 6171

Položka 6122 – stavby

Z této položky byly finanční prostředky v roce 2023 přesunuty do rozpočtu 2024, kde budou použity na náklady spojené s výměnou hydraulického výtahu v budově „A“ MM I. z důvodu havarijního stavu.

20 – Městská policie

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpání 90 %. Plánované výdaje byly naplněny.

5011 – mzdy

Úspora na mzdách skoro 3 mil. Kč díky obdržení dotačních prostředků na projekty APK z MPSV a MV a rovněž díky nenaplněnému personálnímu stavu.

5031 a 5032 – povinné pojištění

Úspora na povinném pojištění přes 1 milión, viz komentář k položce 5011.

5134 – prádlo, oděv a obuv

Nižší čerpání z důvodu personálnímu podstavu.

5136 – knihy, učební pomůcky

Z položky se nakupují knihy na prolongace strážníků a na rekvalifikační kurzy a ty nebyly letos pořizovány (studijní prospekty byly součástí kurzovného).

5151 – studená voda

Nižší spotřeba v budově MP Moskevská, snížení záloh na služebně ve St. Roli a plánovaná spotřeba vody na odloučeném pracovišti HZS na Kraji nebyla hasiči fakturována.

5153 – plyn

Nižší cena a zálohy u dodavatele plynu. Částka ve výši 200 tis. Kč byla převedena v rámci dofakturace do roku 2024, neboť na samém konci roku 2023 došlo dodavatelem k razantnímu navýšení záloh plynu.

5156 – pohonné hmoty

Nižší nákupní cena PHM oproti predikci.

5169 – nákup služeb

Díky nižšímu počtu nových uchazečů došlo k úspoře na psychotestech a pracovně lékařských službách.

MP Karlovy Vary jako hlavní organizátor Konference MP ušetřil 50 tis. určených na organizaci.

5361 – nákup kolků

Nižší počet nových uchazečů oproti předpokladu.

VI. Komentáře

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6122 - stroje, přístroje a zařízení

Úspora díky obdržené dotaci z MV, neboť MP alokovala do rozpočtu finanční prostředky na vyšší podíl k rozšíření MKDS. Dotace byla obdržena v plně požadované výši.

21 – Odbor informačních technologií

BĚŽNÉ VÝDAJE

Středisko 0291 – Odbor informatiky OIT 21, ODPA 6171 – Činnost místní správy

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Čerpáno: 81%

Výměna zastaralé a nefunkční výpočetní techniky (PC, terminály, notebooky, monitory, tiskárny, multifunkce, projektor, dokovací stanice, HDD, DVD mechaniky, čtečky čárových kódů a čipových karet, podstavce pod monitory, NAS – chytré datové úložiště). Nákup PC, terminálů, monitorů a tiskárny do místnosti pro zkušební komisaře a do školící místnosti pro zaměstnance MMKV. Nevýčerpané prostředky jsou předmětem do fakturace k úhradě tenkých klientů.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

Čerpáno: 99%

Spotřební materiál do tiskáren, kopírek a faxů (tonery, cartridge, papír do plotru), náhradní díly k PC, tiskárnám a kopírkám, switche, baterie pro záložní zdroje, redukce, konektory, replikátory portů, kabely, interní a externí pevné disky, čtečky karet, paměťové karty, flash disky, myši a podložky pod myš, reproduktory, kryty, ochranné fólie a skla na mobilní telefony, štítky do tiskárny čárových kódů pro CzechPoint, DVD.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Čerpáno: 81%

Platby za internetovou konektivitu pro Magistrát města Karlovy Vary (MM I, MM II a MP), pro Metropolitní síť – MAN financovanou v rámci Komunikační infrastruktury (KI) z projektů EU a zajišťujících propojení organizací města (základní školy, mateřské školy a ostatní PO) a pro lokalitu Drahoměřino nábřeží 197/16, Karlovy Vary (budova Městské knihovny Drahovice). Služby IP Connect pro Městskou policii Karlovy Vary zajišťující datové propojení lokalit MPKV (Privátní VPN - datová přípojka k propojení pobočky a mobilních terminálů ve vozidlech - 5x vozidlová kamera) a služby vzdáleného přístupu (mobilní přístup uživatelů - 6x tablet, 12x MDA, 8x mobilní telefon), provoz datového okruhu pro kamery MPKV (Meandr, NÁPLAVKA 1, NÁPLAVKA 2), provoz meteo stanice a kamerových bodů v lokalitě Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, datové služby k zajištění přenosu z jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, obnovení registrací doménových jmen, GPS monitoring vozidel Městské policie Karlovy Vary - služba "ESLEDOVANI.CZ", provoz mobilních telefonů MMKV (mobilní hlas a data), dodávka hlasových pevných služeb pro Magistrát města Karlovy Vary a příspěvkové organizace (služba nájmu, volání a data), zřízení a vedení databáze účastníků tísňového volání - linka 156, pevné připojení internetu a telefonní linky (služba DUO) pro JSDH Stará Role, provoz administrátorského telefonního čísla k T-Mobile Programu, SMS ověřovací brána.

VI. Komentáře

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Čerpáno: 11%

Zpracování Analýzy připravenosti NIS2 jako posouzení aktuálního stavu zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města Karlovy Vary s ohledem na požadavky směrnice NIS2 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii). Předmětem do fakturace je zajištění komplexních služeb v rámci žádosti o dotaci z výzvy Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra ČR na posílení kybernetické bezpečnosti MMKV. Ostatní finanční prostředky jsou připraveny k analýze případných projektů s využitím finančních prostředků z EU nebo k přípravě interních projektů (zpracování studie proveditelnosti, analýz a studií, přípravy technických specifikací, zadávacích dokumentací atp.). S tím může souviset také možné poskytování odborných služeb v oblasti ICT.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Čerpáno: 0%

Čerpání finančních prostředků je předmětem do fakturace, kdy máme pro zaměstnance správy a údržby počítačové sítě objednána Školení MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, Školení FortiGate Base - základní seznámení s FortiGate firewallem a Školení NSE4 FortiGate Security - rozšiřující školení FortiGate.

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s ICT

Čerpáno: 75%

Platby za řešitelský servis používaného software, maintenance (podpora programů opravňující uživatele po dobu její platnosti k využívání technické podpory a bezplatnému upgrade na nejnovější verzi daného produktu), pravidelné aktualizace programů, údržba digitální technické mapy města, aktualizace map a pasportů, užívání webových aplikací, servis telekomunikačního systému, servis webových stránek města, užívání autorizovaného systému právních informací, servisní služby a nájem datového úložiště k elektronickému nástroji E-ZAK pro administraci VZ, prodloužení záruk. Používání služby WebC@II-v4 pro pobočky OD/dopravně správní agendy/MM II, OVV/pracoviště příjmu a výdeje OP a CD/MM I, OVV/matrika. Platby za služby České pošty (kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis, komerční osobní certifikáty a časová razítka podatelny PostSignum), SSL certifikáty, elektronické pečetění. Podpora a údržba aplikací Digitálního povodňového plánu (dPP) města Karlovy Vary a dPP ORP Karlovy Vary. Dále podpora provozu Rekonstrukce terminálové farmy (TC ORP), Kybernetické bezpečnosti (KB), Pasportizace nemovitého majetku SMK V (PASS), Technologií zajišťujících centrální služby pro základní školy – vnitřní konektivita ZŠ – sdílená část (SEC) a Informačních technologií zajišťujících ochranu proti ztrátě dat (DLP) a podpora provozu Centrálních přístupových prvků (CENT). Provoz a využití mobilní aplikace Záchranka pro účely tísňového informování obyvatel města Karlovy Vary v případech náhlého ohrožení života nebo zdraví (Systém varovných hlášení). Technická podpora programového modulu Elektronická podpisová kniha (EPK), součásti ekonomického IS GINIS, podpora provozu informačního systému "RAP - Portál občana" a technická podpora systému Scarabeus DMS pro zpracování přestupků rychlosti. Provoz Geoportálu GEPRO Premium a zapracování Územního plánu do systému MISYS. Úpravy IS MP Manager pro vedení agend Městské policie.

Předmětem do fakturace jsou úpravy rozhraní pro napojení systému Scarabeus DMS pro zpracování přestupků rychlosti na eSSI AthenA, úpravy rozhraní pro napojení eSSI AthenA do systému Scarabeus DMS pro doručování datových zpráv fikcí a komunikace se systémem Scarabeus DMS, aktualizace dat pasportu svozu odpadu v prostředí geografického informačního systému MISYS - etapa II/2023, prodloužení podpory Citrix (licence pro terminálové připojení uživatelů), prodloužení podpory

VI. Komentáře

VMware (virtualizace PC), generování předpisů a avíz k úhradě místního poplatku za komunální odpad (typ pohledávky 9039) v modulu DDP ekonomického IS GINIS. Dále byly přesunuty finanční prostředky na zajištění kybernetické bezpečnosti z pohledu NIS2 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské unii).

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Čerpáno: 54%

Údržba a zajištění kontrol a zkoušek provozuschopnosti vyhrazených zařízení požární ochrany a kontrol provozuschopnosti plynového stabilního hasicího zařízení – GHZ v serverovnách MM I a MM II. Pravidelná servisní prohlídka klimatizace Panasonic PKEA v serverovně Městské knihovny, ul. I. P. Pavlova.

Položka 5171 - Opravy a udržování

Čerpáno: 83%

Servis kopírek a opravy výpočetní techniky vč. dodávky náhradních dílů, údržba a servis parkovacích automatů TicketLine na výdej povolení k vjezdu do lázeňského území města Karlovy Vary (2x MP na adrese Moskevská 913/34, 1x Mariánskolázeňská ul.), výměna záložních akumulátorů a kontrola těsnosti hašeného prostoru v serverovně MM II a pozáruční servis vyvolávacího systému Call 250V.

Z položky bylo čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Podstatnou část čerpání činí finanční prostředky na servis kopírek, kdy čerpáme dle aktuální potřeby.

Položka 5172 - Programové vybavení

Čerpáno: 55%

Dodávka a převod práv k užití programových modulů systému GINIS: modul DDP – rozšíření o rozhraní FUC a WS FUC (Účetnictví a webové služby Účetnictví), rozšíření počtu licencí modulů MAJ, BUC, FUC, UCR, UCT a POU, modul POU - licenční rozšíření o „Hromadné poukazy“, licenční rozšíření o WS SSL (webová služba SSL) pro komunikaci se systémem Scarabeus DMS, modul POK - licenční rozšíření o načítání QR kódů pro úhradu pohledávek na pokladně. Balík programů pro tvorbu, úpravy a správu PDF dokumentů vč. modulu Enhanced OCR. Software pro úpravu videa Pinnacle Studio 26 Ultimate, ESD. Pořízení a implementace e-OZUSPOJ, e-Neschopenky a Kalkulátor dovolené po PPM - nadstavbových modulů k softwarovému produktu FLUXPAM 5 - otevřenému databázovému systému pro zpracování personální a mzdové agendy.

Zbývající finanční prostředky byly přesunuty k pořízení podlimitního programového vybavení – převážně na programové úpravy ekonomického systému GINIS v souvislosti s digitalizací veřejné správy.

Položka 5179 - Technické zhodnocení webu

Čerpáno: 36%

Technické zhodnocení internetových aplikací mmkv.cz, mpkv.cz a mestskaknihovnakv.cz. Vybudování vlastního opendata katalogu na opendata.mmkv.cz. Aplikace mpkv.cz byla rozšířena o elektronickou registraci.

Čerpání na položce bylo v souladu s upraveným rozpočtem a bylo podmíněno aktuální potřebou změn a úprav webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary, Městské policie Karlovy Vary a Městské knihovny Karlovy Vary.

VI. Komentáře

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Středisko 0291 – Odbor informatiky OIT 21, ODP A 6171 – Činnost místní správy

Položka 6111 - Software pro MM

Čerpáno: 46%

Rozšíření IS MP Manager o moduly Univerzální parkovací portál (UPP) a Integrace Parkovacích automatů a rozšíření systému Scarabeus DMS o integraci do systému MP Manager.

Předmětem do fakturace je rozšíření IS MP Manager o modul Sklad k vedení výstrojní skladové evidence pro městskou policii a v rámci přesunu finančních prostředků bude IS MP Manager rozšířen o moduly WEBshop Parkovací karty on-line a CamCar.

Položka 6119 - Prezentace SMK V – webové stránky

Čerpáno: 0%

Čerpání na položce je podmíněno aktuální potřebou změn a úprav webových stránek Magistrátu města Karlovy Vary, Městské policie Karlovy Vary a Městské knihovny Karlovy Vary.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

Čerpáno: 0%

Přesunuto do roku 2024. Projekt CAM-CAR – veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů konzultací a dalších právních služeb týkajících se administrace této veřejné zakázky a především k pořízení monitorovací technologie CAM-CAR vč. modulu CAM-CAR jako významné rozšiřující funkcionality informačního systému MP Manager využívaného Městskou policií Karlovy Vary pro evidenci svojí činnosti a regulaci statické dopravy ve městě Karlovy Vary. Monitorovací technologie CAM-CAR vč. modulu CAM-CAR zabezpečí nejen kontrolu zaplacení parkovného, ale i generování samostatného seznamu validovaných podezření na přestupek tak, aby hlídky městské policie mohli ON-LINE v reálném čase v terénu jediným klikem vytvořit událost v souladu se všemi legislativními a procesními náležitostmi městské policie nebo celý proces automatizovat v návaznosti na objektivní odpovědnost s napojením na příslušné agendy města (spisová služba, správní řízení, ekonomika apod.).

Položka 6125 - Výpočetní technika

Čerpáno: 28%

Pořízení serveru HPE PL DL360g10 Plus, paměťových modulů do serveru a switchu HP Aruba 6100 48G.

Částečně přesunuto do roku 2024 na pořízení paměťových modulů do VMware serveru a pevných disků (HDD) do datacore serverů. Finanční prostředky byly přesunuty na plánovanou výměnu SAN switchů.

Středisko 0295 – Ekonomický SW 21 OIT, ODP A 6171 – Činnost místní správy

Položka 6111 - Software (ekonomický inf. systém)

Čerpáno: 64%

Rozšíření ekonomického IS GINIS o modul SPI (Spisovna) a o DKS (Dokumentový konverzní server) pro elektronickou archivaci a skartaci digitálních dokumentů v souvislosti s EFK. Modul SML (Smlouvy) byl rozšířen o Průběžnou finanční kontrolu.

Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do roku 2024 na pořízení programové vybavení, převážně na moduly a licence ekonomického informačního systému GINIS v souvislosti s digitalizací veřejné správy.

25 – Odbor kultury, školství a tělovýchovy

BĚŽNÉ VÝDAJE

Kultura

Neinvestiční transfery

V souladu s upraveným rozpočtem OKŠT na rok 2023 obdržely neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů subjekty Městská galerie Karlovy Vary s.r.o., Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., Karlovarské městské divadlo o.p.s. Z rozpočtu bylo dále podpořeno pořádání významných kulturních a společenských akcí, konkrétně lze uvést Mezinárodní filmový festival, Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní jazzový festival, Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. V rámci dotací na podporu menších kulturních projektů nebyly vyčerpány všechny schválené finanční prostředky, kdy částka ve výši 198 tis. Kč zůstala uspořena.

Památkové objekty – org. 0262

V této oblasti výdajů OKŠT byla podpořena oprava kostela sv. Anny v Sedleci. Z dotačního titulu na podporu rekonstrukce památek a památkově hodnotných objektů byly finanční prostředky směřovány do objektu ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek J. Palacha 1026, dále potom na obnovu kostela Povýšení sv. Kříže a kostela sv. Urbana v Rybářích, na obnovu Ondřejské kaple, kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli a kostela sv. Kateřiny v Olšových Vratech.

V rámci oprav a údržby památek ve vlastnictví města byla dokončena II. etapa rekonstrukce Findlaterova altánu (315 tis. Kč) za přispění dotace od Karlovarského kraje (160 tis. Kč). Bylo provedeno restaurování busty cara Petra Velikého (81 tis. Kč), na které byl získán finanční příspěvek ve výši 70 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V průběhu roku byla rovněž dokončena oprava Anděla smrti z hrobky rodiny Puppů umístěné na hřbitově v Drahovicích (634 tis. Kč). V závěru roku byl vybrán zhotovitel restaurátorské obnovy poškozené plastiky Dívka se džbánem. Oprava proběhne v následujícím roce, částka ve výši 78 tis. Kč tak byla přesunuta do roku 2024.

Městská knihovna Karlovy Vary – org. 0267

Výdaje na provoz Městské knihovny Karlovy Vary byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem OKŠT a dle potřeb jednotlivých poboček knihovny. Mezi nejvýznamnější výdajové položky rozpočtu patří nákupy knih a tisku ve výši téměř 321 tis. Kč a nákupy služeb ve výši 175 tis. Kč. Nezanedbatelnou položkou rozpočtu jsou také výdaje na energie (teplo, elektřina, voda). V kalendářním roce 2023 dosáhly celkové výdaje na provoz městské knihovny výše 1,483 mil. Kč.

Kultura – org. 1151

Bylo připraveno a zrealizováno několik významných kulturních a společenských akcí. Jednalo se o Velikonoční trhy, Zahájení lázeňské sezony, Karlovarské kulturní léto, Den otevřených dveří památek města, Slavnosti UNESCO či Den seniorů. V průběhu roku byli rovněž vyhlášeni nejúspěšnější sportovci města a ocenění nejúspěšnější žáci a pracovníci z mateřských a základních škol. Z ostatních výdajových položek rozpočtu byl v plné výši čerpán příspěvek na pořádání dostihových dnů včetně Ceny Statutárního města Karlovy Vary (225 tis. Kč). V souladu s upraveným rozpočtem byly také vyplaceny finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč na komplexní technické, programové a organizační zajištění Vánočních trhů.

VI. Komentáře

PO Karlovarský symfonický orchestr – org. 1069

Příspěvková organizace čerpala z rozpočtu svého zřizovatele neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 41,403 mil. Kč a dále na svou činnost obdržela neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 4,244 mil. Kč a z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 4 mil. Kč.

Tělovýchova a sport

Neinvestiční transfery

V souladu s upraveným rozpočtem OKŠT na rok 2023 byly vyplaceny dotace na podporu tělovýchovy a sportu ve městě a na podporu volnočasových aktivit. Nejvýznamnější příjemci finanční podpory byly subjekty HC Energie Karlovy Vary (13 mil. Kč), FC Slavia Karlovy Vary (1 mil. Kč), SK Liapor (515 tis. Kč), BK Lokomotiva (500 tis. Kč), Hockey Club (500 tis. Kč) a SK Kontakt (400 tis. Kč).

Z rozpočtu města byl rovněž vyplacen neinvestiční transfer v celkové výši 61,087 mil. Kč společnosti KV Arena s.r.o. Asociace Záchraný kruh obdržela neinvestiční transfer ve výši 3,19 mil. Kč na zajištění provozu a vzdělávacích aktivit v Centru zdraví a bezpečí. Nadace města Karlovy Vary obdržela na svou činnost příspěvek ve výši 21 mil. Kč.

V průběhu roku nebyla vyčerpána dotace poskytnutá subjektu Trenéři ve škole (890 tis. Kč), protože se jedná o prostředky na celý školní rok 2023/2024. Částka byla přesunuta do rozpočtu roku 2024. V rámci dotací na podporu menších sportovních klubů, sportovních akcí a volnočasových aktivit nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč.

Školství

Čerpání příspěvků na činnost PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM bylo realizováno v plné výši a v souladu s upraveným rozpočtem OKŠT na rok 2023. Příspěvkové organizace rovněž obdržely pastelkovné.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Příspěvková organizace KSO obdržela investiční transfer ve výši 400 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.

28 – Odbor sociálních věcí

BĚŽNÉ VÝDAJE

Neinvestiční transfery do sociální oblasti

Čerpáno dle rozpočtu a schválených smluv s jednotlivými subjekty.

Ostatní běžné výdaje OSV

Klub důchodců – hrazeny provozní náklady.

Recepty a žádanky na opiáty – nepožadovaly se, proto nebylo čerpáno.

Senior Expres – hrazeny měsíční zálohy na tuto službu, dále uhrazeno vyúčtování služeb za rok 2022 (DPKV).

Výkon sociální práce – veškeré získané finanční prostředky z dotace MPSV byly využité na částečné pokrytí mezd a akreditovaná školení sociálních pracovníků.

Komunitní plánování – plánovaný Den rodin se v roce 2023, z důvodu odstoupení od smlouvy

VI. Komentáře

partnera akce, nekonal. Nebyly čerpány žádné výdaje týkající se této akce. Platba za Tisk Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byla přesunuta do roku 2024 z důvodu, že podoba a znění Střednědobého plánu byly schválené zastupitelstvem města na konci roku 2023.

Pohřebné - čerpáno dle případů, kdy je obec povinna za zemřelého vypravit pohřeb. Výdaje jsou získávány částečně zpět prostřednictvím dědických řízení a refundacemi z MMR ČR.

Fond pro finanční pomoc v krizových situacích

Do fondu byl převeden každoroční příspěvek města. V průběhu roku 2023 nebylo z fondu čerpáno, neboť nebyla podána žádná žádost ze strany občanů města, kteří by se ocitli následkem nepředvídatelných událostí v obtížně řešitelných životních situacích.

PO MZSS – neinvestiční příspěvek města

Postupně čerpán dle rozpisu neinvestiční příspěvek města na zabezpečení provozu lůžek v Domově pro seniory a domů s pečovatelskou službou, zabezpečení terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby s handicapem, zabezpečení pobytové a ambulantní odlehčovací služby a zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory. Čerpaný provozní příspěvek zřizovatele byl oproti původně schválenému rozpočtu o polovinu nižší. (plán 24,646 mil. Kč; skutečné čerpání 12,089 mil. Kč). Ušetřeno zejména z důvodu obdržení vyšší dotace z KK, ale také vyšších příjmů za poskytované služby.

PO MZSS – neinvestiční transfer od jiných subjektů

Na základě veřejnoprávních smluv byly Krajským úřadem Karlovarského kraje poukázány městu Karlovy Vary, jako zřizovateli příspěvkové organizace, finanční prostředky, které zřizovatel neprodleně převedl konečnému příjemci - Městskému zařízení sociálních služeb. Poskytnuté dotace byly ve výši 34.958.800,- Kč, tedy o cca 6,5 miliónu vyšší, než se předpokládalo.

PO MZSS – vratka dotace

Karlovarskému kraji byla na základě obdržené výzvy vrácena poměrná část poskytnuté dotace za rok 2022 v celkové výši 698.566,08 Kč jako nadměrné vyrovnání z důvodu kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a prokazatelnými náklady poskytovaných služeb v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.

29 – Odbor sociálně právní ochrany dětí

BĚŽNÉ VÝDAJE

Transfer na výkon sociálně-právní ochrany dětí poskytnutý MPSV na rok 2023 byl rozdělen na jednotlivé položky podle předpokládaného čerpání z roku 2022 a odhadovaného navýšení cen pro rok 2023. Vzhledem k tomu nemusí dotčené odbory hradit tyto položky ze svého rozpočtu. Transfer jsme obdrželi v měsíci červnu 2023. U položek, kde nedošlo k čerpání, celé částky, tato byla převedena na rok 2024. Hlavním důvodem nevyčerpání transferu, bylo nenaplnění skutečného počtu pracovníků odboru. Na výkon sociálně-právní ochrany dětí jsme žádali 16.747.410 Kč, obdrželi jsme 15.916.000 a z roku 2022 jsme převedli 900.857,16 Kč, vyčerpali jsme 14.965.483,44 Kč a převádíme do roku 2024 1.851.373,72 Kč.

34 – Odbor strategií a dotací

BĚŽNÉ VÝDAJE

místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty

3402 – Zapojování veřejnosti

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Položka 5164: Nájemné – z této položky byl zaplacen pronájem sálu k akci Město sobě!.

Položka 5175: Pohoštění – z této položky bylo hrazeno občerstvení na akci Město sobě!.

3405 – Asociace měst pro cyklisty

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5179: Asociace měst pro cyklisty – členský poplatek – z této položky byl hrazen členský poplatek Statutárního města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty a Civinet na rok 2023.

4060 – Projekt Zdravé město, MA21

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Položka 5139: Materiál – z této položky byl hrazen nákup cukrovinek pro kampaně Dny bez úrazů a ETM.

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky byly hrazeny náklady ke kampaním Dny bez úrazů – Den záchranářů, Den linky 155, Den s BESIPem, ETM, Dny zdraví a ozvučení na akce Město sobě!.

Položka 5492: Dary obyvatelstvu – finanční odměny – z této položky nebylo čerpáno.

Položka 5901: Nespecifikované rezervy - finanční prostředky na akci „Čtvrti sobě“ byly převedeny na jednotlivé odbory v rámci RO ze dne 11. 5. 2023.

strategické plánování a programová období

4061 – SPURM 5.9. – environment. Výchova 35 OI

3636 – Územní rozvoj

Položka 5166: Konzultační, poradenské a právní služby – z této položky nebylo čerpáno.

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky se přesouvají konkrétní částky k příslušným projektům v rámci technické úpravy rozpočtu (studie proveditelnosti atd.). Z této položky bylo dále hrazeno zpracování Studie proveditelnosti k projektu Otevřený úřad, zpracování Plánu dopravní obslužnosti (PDO) města K. Vary pro roky 2023-2027, zpracování koncepčního dokumentu Plán rozvoje cyklistické dopravy města Karlovy Vary, aktualizace a doplnění Programu regenerace městské památkové rezervace Karlovy Vary 2024-2028 a konzultační a poradenské služby v oblasti zpracování, úprav a realizace StrategieKV 2040.

dotační projekty

3430 – Administrace ITI KV 23-25

6171 – Činnost místní správy

Položka 5137: Drobný hmotný dlouhodobý majetek – z této položky byly hrazeny 2 tiskárny KONIKA MINOLTA, kávovar a služební mobilní telefony.

Položka 5139: Nákup materiálu jinde nezařazený – této položky byla hrazena povinná publicita (roll-up) a materiál ke kávovaru a mobilním telefonům.

VI. Komentáře

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky byly hrazeny parkovací karty.

Položka 5175: Pohoštění - z této položky byla hrazena káva do kávovaru.

Položka 5901: Nespecifikované rezervy

4080 – Ostatní výdaje OSD celkem

3636 – Územní rozvoj

Položka 5168: Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. tech. – z této položky byla hrazena Servisní smlouva a úpravy webových stránek kvprojekty.cz (fa AETO s.r.o.) a Smlouva o dodávce software a služeb plus on-line školení k MS Grant (fa DATRON a.s.).

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky se přesouvají konkrétní částky k příslušným projektům v rámci technické úpravy rozpočtu (studie proveditelnosti atd.). Z této položky bylo hrazeno zpracování podkladů pro žádost k projektu NPO 1/2022 osvětlení – 3. etapa, zpracování podkladů pro energetický posudek „ZŠ Libušina – jídelna“ a „Modernizace části osvětlení Karlovy Vary NPO I. etapa“.

Položka 5176: Účastnické poplatky na konference – z této položky nebylo čerpáno.

Položka 5362: Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - z této položky byly uhrazeny správní poplatky k projektu Brownfield – Lidový dům kino a k projektu Obnova projekční DCI technologie kina Čas v Karlových Varech.

ostatní výdaje OSD

3404 – Ostatní výdaje OSD 34 OSD

3512 – Stomatologická péče

Položka 6312: Investiční transfery nefin. podnikatel. subjektům (fyz. osoby) - z této položky bylo čerpáno na základě Veřejnoprávní sml. o poskytnutí invest. dotace – pořízení přístroj. vybavení ordinace prim. péče – MDDr. Daniel Roman.

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5137: Drobný dlouh. hmot. majetek - z této položky byl zakoupen diktafon a sluchátka.

Položka 5139: Nákup materiálu jinde nezařazený - z této položky byly zakoupeny dobíjecí baterie + nabíječka, bezdrátové myši a diáře.

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – publicita, překlady - z této položky nebylo čerpáno.

měkké projekty

3418 – Inovační voucher – Projekt „Podnikni to!“

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky byla hrazena Smlouva o spolupráci – Podnikni to!

3419 – Inovační voucher – Projekt „Smart City“

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky nebylo čerpáno.

3420 – Přivěťivý úřad Karlovy Vary

6171 – Činnost místní správy

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky nebylo čerpáno.

3421 – Inovační voucher – Projekt „Městský inkubátor“

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky nebylo čerpáno.

VI. Komentáře

3422 – Inovační voucher – Projekt „HUB“

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky nebylo čerpáno.

PO Kancelář architektury města (KAM)

3608 – PO – Kancelář architektury města – neinvestiční příspěvek

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5331: Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – z této položky byl hrazen příspěvek na činnost KAM za období 1. – 12. /2023.

3608 – PO – Kancelář architektury města – projektové úkoly

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5169: Nákup ostatních služeb – z této položky jsou hrazeny projektové úkoly na základě vystavených objednávek a smluv odborem.

Položka 5901: Nespecifikované rezervy – z této položky dochází k přesunu finančních prostředků na pol. 5169 – Nákup ostatních služeb.

3608 – PO – Kancelář architektury města – neinvestiční transfery od jiných subjektů

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 5336: Neinvestiční transfery zřízeným PO – dotace KK – Mezinárodní festival Den architektury.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

dotační projekty - investice

2508 – Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky byla hrazena Analýza a zpracování Manuálu orientačního a navigačního systému města Karlovy Vary - ITI.

Položka 6901: Rezervy kapitálových výdajů – z této položky nebylo čerpáno.

3416 – ITI – projektová příprava

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 6901: Rezervy kapitálových výdajů – z této položky byly převedeny finanční prostředky na základě RO č. 11/23 na odbor technický a část finančních prostředků byla převedena na základě přesunů do r. 2024.

5237 – Areál Náplavka

3699 – Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje jinde nezařazené

Položka 6121: Budovy, haly a stavby – z této položky byla hrazena studie proveditelnosti.

5260 – Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky byla hrazena část studie proveditelnosti a rozdělení rozpočtu a návrh stojanů na kola, zbylé finance byly převedeny na základě do fakturace do r. 2024.

VI. Komentáře

5270 – ZŠ Krušnohorská – odborné učebny - MAP

3113 – Základní školy

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky měla být hrazena studie proveditelnosti, finance byly převedeny na základě do fakturace do r. 2024.

5271 – ZŠ Truhlářská – odborné učebny - MAP

3113 – Základní školy

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky byla hrazena část studie proveditelnosti, zbylé finance byly převedeny na základě do fakturace do r. 2024.

5272 – ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň – půdní vestavba, odborné učebny - MAP

3113 – Základní školy

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky měla být hrazena studie proveditelnosti, finance byly převedeny na základě do fakturace do r. 2024.

7121 – Hospodaření se srážkovou vodou

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady

Položka 6121: Budovy, haly a stavby - z této položky bylo hrazeno zpracování posudku k projektu Karlovy Vary – zahradnictví Lidická – hospodaření s dešťovými vodami.

35 – Odbor rozvoje a investic

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mlýnská kolonáda – vyčerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby - průběžně čerpáno.

Nákup ostatních služeb – průběžně čerpáno.

PD – opravy - průběžně čerpáno.

Prezentace, výstavy - poplatek za účast v soutěži Stavby Karlovarska.

Studie, projekty – vyčerpáno.

ZŠ Truhlářská- kuchyňka, venkovní učebna - DHDM, programové vybavení – vyčerpáno.

ZŠ Konečná - chemie, laboratoř, kabinet - DHDM, programové vybavení – vyčerpáno.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Výstavba chodníku podél ul. Nákladní - stavba byla dokončena.

ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade) - uzavřen Dodatek č.3 Smlouvy o spolupráci se společností Accolade. s.r.o. (usnesení ZM Karlovy Vary).

Projektová dokumentace – komunikace - průběžně čerpáno.

Bezručova ul. - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ul. Havlíčkovou - stavba byla dokončena.

Ulice Šeříková – rekonstrukce - stavba byla dokončena.

Rekonstrukce schodiště Petřín – Kolmá - je zpracovávána projektová dokumentace pro společné povolení - řeší se majetkoprávní vztahy.

Ulice Sklářská - rekonstrukce - stavba byla dokončena.

Ulice F.X.Šaldy - rekonstrukce stezky - stavba byla dokončena.

VI. Komentáře

Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací - stavba byla dokončena.

Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD - je zpracována projektová dokumentace pro společné povolení - vyřizuje se společné povolení a zpracovává PDPS.

M17 Festivalový most – rekonstrukce - stavba byla dokončena.

KV Aréna - zastávka MHD - stavba byla dokončena.

Ul. Slovenská - sanace svahů, úseky č. 1 a 11 - stavba byla dokončena.

Konzolová lávka mezi ul. Zahradní a Hochbergerovou lávkou - stavba byla dokončena.

Cyklostezka E1 - podél ul. Nejdecká - je zpracovávána projektová dokumentace pro společné povolení - řeší se majetkoprávní vztahy.

Ul. Varšavská parkoviště - stavba byla dokončena.

Ul. U Spořitelny – rekonstrukce - realizace proběhne v roce 2024.

Ul. Vřídelní - rekonstrukce - PD - zpracovává se projektová dokumentace pro společné povolení.

Chebský most - rekonstrukce – PD - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská - stavba byla dokončena.

Ul. Kollárova - vybudování parkovacích míst - realizace proběhne v roce 2024.

Ul. Vyšehradská - rekonstrukce - stavba byla dokončena.

Ul. Vodárenská - parkovací místa - investice byla zrušena.

Ul. Dalovická - parkovací místa - stavba byla dokončena.

Ul. Konečná - parkovací místa - realizace proběhne v roce 2024.

Ul. Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku - stavba byla dokončena.

Ul. Třeboňská – rekonstrukce - stavba probíhá.

Projektová dokumentace – školy - průběžně čerpáno.

ZŠ Truhlářská, ul. Školní - fasáda a výměna oken - stavba byla dokončena.

ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 – rekonstrukce školní jídelny - stavba byla dokončena.

ZŠ Truhlářská, ZŠ Konečná, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP - projekt byl dokončen.

ZŠ Truhlářská - kuchyňka, venkovní učebna - projekt byl dokončen.

ZŠ Konečná - chemie, laboratoř, kabinet - projekt byl dokončen.

ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD - je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení - SP je vydáno.

ZŠ Konečná - rekonstrukce hřiště – PD - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

ZŠ Krušnohorská - odborné učebny – MAP - stavba probíhá.

ZŠ Truhlářská - odborné učebny – MAP - stavba probíhá.

ZŠ a ZUŠ Šmeralova, II.stupeň - půdní vestavba, odborné učebny – MAP - stavba probíhá.

ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách - stavba byla dokončena.

ZŠ Truhlářská, budova Školní - rekonstrukce školního hřiště - stavba probíhá.

Hospodářská správa MMI - rekonstrukce zasedací místnosti v 5. patře - připravuje se zadání pro zpracování projektové dokumentace.

Plán ochrany - Plán byl dokončen.

Projektová dokumentace - průběžně čerpáno.

Studie - průběžně čerpáno.

Ostatní investiční akce ORI - tato položka je vytvořena s ohledem na potřebu pružně reagovat na případný požadavek nové investiční akce, či na navýšení objemu finančních prostředků u schválených položek rozpočtu města -kapitola ORI na r. 2023. Jedná se o případy, kdy

VI. Komentáře

předpokládaná cena stavby na základě rozpočtu z projektové dokumentace nebo výsledku výběrového řízení je vyšší než původně schválená částka rozpočtu města anebo v případě, kdy v průběhu stavby dojde k výskytu skutečností, které objektivně nešlo předpokládat při tvorbě rozpočtu nebo při zpracování PD. Po vyčerpání rezervy se rozpočtovým opatřením nechá schválit správné účetní zatřídění převedených částek rozpočtu.

PD Bytová výstavba v ul. Krokova (kom. a inž.sítě) - je zpracovávána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - územní rozhodnutí je vydáno.

PD Centrum zdraví a bezpečí - je zpracována projektová dokumentace pro společné povolení - vyřizuje se společné povolení a zpracovává PDPS.

Vyhlička Karla IV - rekonstrukce - stavba byla dokončena.

IROP - Dopravní terminál U Konička - je zpracovávána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - probíhá územní řízení.

Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem - stavba byla dokončena.

Parkové náměstí u Meteoru, Tuhnice – PD - je zpracována projektová dokumentace pro společné povolení.

Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství - realizace proběhne v roce 2024.

Goethova vyhlídka - řízení větrání objektu - realizace proběhne v roce 2024.

PD - parkovací domy - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Centrum sociálních služeb MZSS - zpracovává se Územní studie.

37 – Úřad územního plánování a stavební úřad

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka 5139 - ORG 3701 – archivní činnost. Hrazen nákup čistících (drogistických) prostředků pro stavební archiv.

Položka 5171 - ORG 3701 – archivní činnost: Hrazeny 4 faktury za pravidelnou údržbu a servis výtahu ve stavebním archivu dle smlouvy č. 40 323 S.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6119 - ORG 4084 - hrazeny 2 faktury za Návrh změny č. 1 ÚP K. Vary pro veřejné jednání, 2 faktury za Návrh změny č. 2 ÚP K. Vary pro veřejné jednání, 1 faktura za Návrh změny č. 2 ÚP K. Vary pro veřejné jednání – SEA a 1 faktura za Návrh změny č. 2 ÚP K. Vary pro vydání.

39 – Odbor majetku města

BĚŽNÉ VÝDAJE

Agenda prodeje majetku města

středisko 9334 – prodej bytových jednotek; středisko 9528 – prodej nebytových prostor; středisko 9542 – prodej pozemků; středisko 3939 – soudní výdaje OMM

Středisko 9334 je zřízeno pro prodej (bytových) jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., středisko 9528 pro prodej nebytových domů, středisko 9542 pro prodej pozemků a středisko 3939 pro právní, poradenské a konzultační služby pro odbor majetku města. Pro výše uvedená střediska prodeje byla rozpočtem přidělena částka ve výši 1.350 tis. Kč. Dofakturací a přesunem z roku 2022 vzrostla celková částka k čerpání na výši 4.431 tis. Kč.

U střediska 3939, zřízeného pro vyúčtování odměny advokátům, kteří realizují zastoupení města v případě restitucí obecního majetku (historického majetku), stejně jako pro úhrady soudních náhrad a poplatků s tím spojených, byla k 31. 12. 2023 vyčerpána částka 1.282 tis. Kč. Prostředky tu představují malý zlomek z hodnoty vysouzeného majetku pro město, když postup smluvní AK lze hodnotit objektivně jako velmi úspěšný. Eventuální vyplacení náhrad nákladů spojené se soudním řízením (správní poplatek, náhrady řízení) protistraně je odvislé od procesního úspěchu města v těchto řízeních.

U střediska 9334, zřízeného pro prodeje bytů, došlo k 31. 12. 2023 k čerpání v celkové výši 15 tis. Kč.

U střediska 9528, zřízeného pro prodeje nebytových domů, došlo k 31. 12. 2023 k čerpání v celkové výši 4 tis. Kč.

U střediska 9542, zřízeného pro prodeje bytů, došlo k 31. 12. 2023 k čerpání v celkové výši 329 tis. Kč. Z celkové částky stanovené k čerpání ve výši 4.431 tis. Kč bylo k 31. 12. 2023 došlo k čerpání ve výši 1.630 tis. Kč, tj. 37 %. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty do roku 2024.

Správa pozemků

střediska 7026, 9521, 9522, 9524, 9527, 9541 – pozemky

Na správu pozemků (všech výše uvedených středisek) bylo celkem vyčerpáno 6.088 mil. Kč (71 %), z toho položka nájmné byla čerpána částkou 286 tis. Kč, položka platby daní a poplatky částkou 39 tis. Kč, položka opravy a udržování nebyla čerpána a částka ve výši 4.768 mil. Kč (81%) byla postupně čerpána na nákup služeb - zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, kácení a úpravu dřevin, úklid pozemků.

Na středisku 9521, 9522, 9524 (nájem pozemků) se evidují vratky nájmného z let minulých. Za rok 2023 byla na středisku 9521 vyčerpána částka 4 tis. Kč, na středisku 9522 vyčerpána částka 468,42 Kč a na středisku 9524 vyčerpána částka 586,35 Kč.

středisko 2867 – oblast bezpečnost – opěrné zdi

Celkem bylo na středisku za první polovinu roku 2023 vyčerpáno 6,252 tis. Kč (31 %). Na služby bylo vynaloženo celkem 919 tis. Kč, a to za zeměměřické práce, skenování opěrných zdí a terénu, zpracování statických posudků a dokumentací. Největším výdajem byly provedené práce na akci "Opěrná zeď, Karlovy Vary, ul. Lidická", dále se opravovala opěrná stěna u MŠ Mozartova - ochranný nátěr a opěrná zeď ul. Hřbitovní. Celkem byly provedeny opravy opěrných zdí ve výši 5.322 tis. Kč.

VI. Komentáře

Správa budov

středisko 0289 – bytové hospodářství

Finanční prostředky na tomto středisku slouží ke správě domů s pečovatelskou službou, ubytoven, atd. Částka 12,1 tis. Kč byla použita na úhradu za přihlášku projektu "Karlovy Vary - Drahovice Startovací byty v areálu bývalé školky na pozemku p. č. 1032" do soutěže Stavby Karlovarského kraje 2023.

středisko 1064 – Divadlo Husovka

Na provoz budovy Divadlo Husovka bylo hrazeno roční vyúčtování vody ve výši 39 tis. Kč, tepla ve výši 257 tis. Kč a elektrické energie ve výši 234 tis. Kč. Dále se uhradil svoz a likvidace odpadů částkou 1 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 530 tis. Kč (58 %).

středisko 2840 – hasičské zbrojnice

Toto středisko zahrnuje celkem dvě hasičské zbrojnice na adrese Kostelní 38/10 a U Brodu 150. Každý měsíc jsou hrazeny zálohy na vodu, plyn a elektrickou energii a zhruba jednou za tři měsíce přijdou faktury na vyúčtování. Na vodu bylo vynaloženo 20 tis. Kč, na plyn 83 tis. Kč a na elektrickou energii 119 tis. Kč. Na zbrojnicích byly provedeny revize a zkoušky tlakových a plynových zařízení v ceně 15 tis. Kč a havarijní opravy v celkové ceně 132 tis. Kč, Celkem bylo čerpáno 370 tis. Kč (29 %).

středisko 2860 – opravy budov školství

Celková částka k čerpání na pokrytí potřeb (opravy, služby) mateřských a základních škol byla stanovena ve výši 21.500 tis. Kč. Dofakturací a přesunem byla navýšena na konečnou výši 33.590 tis. Kč. K 31. 12. 2023 byla celkem vyčerpána částka v celkové výši 25.760 tis. Kč, (77 %).

Za nákup služeb (revize, servisní prohlídky, kontroly, zkoušky systémů, služby související s úpravou krajiny, odklizení sněhu aj.) u mateřských škol šlo o částku 2.297 tis. Kč (86%), u základních škol pak o částku 845 tis. Kč (48%).

Za opravy na školských zařízeních u mateřských škol byla celkem vyčerpána částka ve výši 9.682 tis. Kč (82%), u základních škol pak částka ve výši 12.936 tis. Kč (75%).

Veškeré nevyčerpané prostředky byly přesunuty do roku 2024.

středisko 2861 – správa nebytových prostorů

Na správu nebytových prostorů bylo za rok 2023 vyčerpáno 20.799 tis. Kč (71 %). Na služby bylo vynaloženo celkem 3.567 tis. Kč, byly provedeny např. revize elektroinstalací a systémů EZS, vyklizení půdy Západní 63, zajištění realitní činnosti k využití volných nebytových prostor v objektech Statutárního města Karlovy Vary, vyhotovení projektové dokumentace na opravu střešní krytiny Centrum zvířat Mini Zoo Stará Role, ZP - ocenění budovy Alžbětiny lázní a zhotovení projektové dokumentace na zateplení, opravu střechy a terasy Mozartova 444/6. Na opravách a udržování bylo vyčerpáno celkem 11.004 tis. Kč, provedena byla např. oprava havarijního stavu - sloupy kolumbária Krematoria Karlovy Vary, ZUŠ Antonína Dvořáka, budova v ulici Kollárova, Karlovy Vary - výměna svítidel, oprava střešního pláště, Úvalská 603/36, Karlovy Vary ve výši 3.182 tis. Kč, další etapa opravy „Krematorium Karlovy Vary“

Na veškeré energie (voda, plyn, teplo a elektrická energie) nebytových prostor bylo celkem vydáno 1.163 tis. Kč. Z tohoto střediska je hrazeno i pojištění lesních porostů, cyklostezek, zaměstnanců a majetku, za rok 2023 bylo hrazeno 4.217 tis. Kč. Z položky konzultační a poradenské služby nebylo hrazeno. Nákup materiálu za 55 tis. Kč byl proveden především za hotové z pokladny. Dále byl hrazen pronájem ochranného lešení k nabourané bráně, zamezení přístupu nepovolaných osob v období oprav ve venkovních prostorech ZŠ Dukelských hrdinů ve výši 79 tis. Kč a byl pořízen soubor 120 ks stohovatelných židlí a 22 stolů 800x1200 mm do Lidového domu – DDHM ve výši 476 tis Kč.

VI. Komentáře

středisko 4029 – energetické služby

Z jednotlivých položek na tomto středisku bylo vyčerpáno 895 tis. Kč (7 %), z toho 73 tis. Kč bylo použito na energetický management v objektu ZŠ Krušnohorská a 347 tis. Kč na poskytnutí přístupu k webové aplikaci EnergyBroker. Na středisku byla také uzavřena Smlouva o poskytnutí služby vzdálených odečtů dat z měřidel a Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů celkem ve výši 476 tis. Kč.

středisko 9540 – RK IKON

Na tomto středisku se evidují měsíční odměny za správu nemovitostí a účasti pověřeného zástupce realitní kanceláře na shromážděních SVJ. Rozpočtem určené finanční prostředky byly stanoveny v celkové výši 7.713 tis. Kč a z této částky byly čerpány prostředky na služby ve výši 6.111 tis. Kč (79%). Fakturace je plněna na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a realitní kanceláří IKON spol. s r.o. v roce 2006.

Areály a sportoviště

středisko 0509 – areál Rolava – provozní výdaje

Na zajištění provozu areálu Rolava bylo za rok 2023 vynaloženo 8.878 tis. Kč (84 %), největším výdajem byly náklady ve výši 5.595 tis. Kč použité na nákup služeb, především na pravidelnou měsíční mandátní odměnu společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. v celkové částce 3.960 tis. Kč, dále služby k zajištění provozu areálu, revize hasicích přístrojů, servis, údržba kotelny, odvoz odpadu a laboratorní rozbor vody. V areálu Rolava byly provedeny opravy ve výši 1.829 tis. Kč, např. výměna části plotu za 3D plot a oprava ostatních částí plotu, oprava dřevěných prvků altánu na ostrůvku, oprava střechy altánu, úprava výtokového objektu malé vodní nádrže. Hrazeny jsou měsíční zálohy na vodu, plyn a elektrickou energii, jednou za půl roku je hrazeno vyúčtování vody a jednou měsíčně vyúčtování elektrické energie. Celkem bylo na energiích vyčerpáno 680 tis. Kč. Na středisku se eviduje také nákup materiálu v hodnotě 498 tis. Kč, nákup, pronájem toalet v částce 111 tis. Kč. Úhrada poplatku OSA ve výši 1,2 tis. Kč. Pořizoval se DDHM v celkové částce 155 tis. Kč.

středisko 0560 – Letní kino

Na provoz areálu Letní kino byla uhrazena záloha a vyúčtování spotřeby vody ve výši 68 tis. Kč, dále měsíční zálohy a měsíční vyúčtování spotřeby elektrické energie ve výši 14 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 108 tis. Kč (51 %).

středisko 3625 – Bohatice – skatepark – provozní výdaje

Na zajištění provozu areálu Skatepark v Bohaticích bylo za rok 2023 vynaloženo 884 tis. Kč (74 %), největším výdajem byly náklady ve výši 573 tis. Kč použité na nákup služeb, především na pravidelnou měsíční příkazní odměnu společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. v celkové částce 497 tis. Kč, dále služby k zajištění provozu areálu, revize hasicích přístrojů a odvoz odpadu. V areálu skateparku byla provedena výměna šterbinových žlabů za otevřené žlabovky ve výši 146 tis. a další opravy prvků ve výši 63 tis. Kč. Hrazeny jsou měsíční zálohy na vodu a elektrickou energii, jednou za půl roku je hrazeno vyúčtování vody a jednou za rok vyúčtování elektrické energie. Celkem bylo na energiích vyčerpáno 57 tis. Kč. Na středisku se eviduje také nákup materiálu v hodnotě 21 tis. Kč pronájem toalet v částce 23 tis. Kč a úhrada poplatku za užívání internetu ve výši 7 tis. Kč.

středisko 3914 – KV Arena

Společnost KV Arena, s.r.o. od roku 2022 nespadá pod odbor majetku města, na tomto středisku pouze dojde k dofakturaci. Předpokládáme vyčerpání částky do konce roku 2024.

středisko 3918 – Letní dětské tábory

VI. Komentáře

Toto středisko zahrnuje celkem dva letní dětské tábory, a to LDT Vladař u Žlutic a LDT Studánka u Aše. Za rok 2023 bylo na středisku čerpáno 80 tis. Kč – oprava rozvodů vody včetně napájení a ovládání čerpadel - LDT Vladař.

středisko 3922 – Atletický stadion Karlovy Vary (AS K. Vary)

Areál Atletický stadion Karlovy Vary od 10/2023 spadá pod Společnost KV Arena s.r.o. do října 2023 bylo vynaloženo 824 tis. Kč (19 %), největším výdajem byly náklady ve výši 802 tis. Kč použité na nákup služeb, především na pravidelnou měsíční příkazní odměnu společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. a od 3/2023 spol. KV ARENA s.r.o. v celkové částce 556 tis. Kč, dále služby k zajištění provozu areálu, revize elektroinstalace a plynu, servis kotle, a odvoz komunálního odpadu. Hrazeny jsou měsíční zálohy na plyn a elektrickou energii, jednou za půl roku vyúčtování. Celkem bylo na energiích vyčerpáno 70 tis. Kč.. Na středisku se eviduje také nákup materiálu v hodnotě 1 tis. Kč.

středisko 3925 – sportovní areál Drahovice (Slavie)

Ve sportovním areálu Slavie v Drahovicích v Karlových Varech došlo k vyčerpání rozpočtované částky ve výši 1.235 tis. Kč (77%). Byla provedena oprava odvětrávacího komínku v objektu šaten ve výši 14 tis. Kč, oprava střešní konstrukce tribuny FC SLAVIA Karlovy Vary – ve 2 etapách ve výši 1.200 tis. Kč, dále byla vypracována konstrukční dokumentace řešení OK tribuny v areálu Slavie a tím vyčerpána částka 19 tis. Kč.

středisko 5237 – areál Náplavka

V areálu Náplavka bylo za rok 2023 čerpáno na správu společnosti KV CITY CENTRUM s.r.o. ve výši 1.198 tis. Kč (89%), byl použit materiál ve výši 16 tis. Kč a pořízen DDHM 6 ks odpadkových košů TAMPA vč. vnitřku z pozink. plechu ve výši 63 tis. Kč.

středisko 9515 – areál Západní 67

Na tomto středisku nebylo za rok 2023 čerpáno.

Ostatní výdaje OMM

středisko 3923 – tržiště Varšavská

Na tomto středisku se evidují měsíční úplaty (provize) ve výši 30 % vybraného nájemného od nájemců stánků na tržišti ve Varšavské ulici v Karlových Varech. Fakturace je plněna podle příkazní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o. Za rok 2023 bylo společnosti uhrazeno 125 tis. Kč (52 %).

středisko 3505 – farmářské trhy – nákup ostatních služeb

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby, v platném znění, dne 28. 02. 2023, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV CITY CENTRUM s.r.o., jejímž předmětem je poskytování služby spočívající v přípravě a realizaci Farmářských trhů před Městskou tržnicí v Karlových Varech v měsících březen až prosinec 2023, bylo společnosti uhrazeno 183 tis. Kč (92 %).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Investice budovy

středisko 0289 – bytové hospodářství

Finanční prostředky na tomto středisku jsou připraveny na pořízení movitého majetku do objektů domů s pečovatelskou službou, ubytoven, atd. K 30. 12. 2023 nedošlo k čerpání.

VI. Komentáře

středisko 0761 – budovy, haly, stavby – nebytové domy

Na středisku nebytových domů bylo za rok 2023 vyčerpáno 10.759 tis. Kč (76%). Byly provedeny práce na akci "modernizace budovy - výměna oken včetně stavebních úprav na objektu Mozartova 444/6, Karlovy Vary, dále proběhla výměna oken včetně stavebních úprav na objektu Mini Zoo Stará Role, Rolavská ulice č.p. 295, K. Vary, byly zřízeny zemní zásuvkové rozvaděče - Vřídelní ulice, Městská knihovna Sedlecká 757/4, Karlovy Vary - vyhotovení dokumentace současného stavu budovy - stavební zaměření, stavebnětechnický průzkum, polohopis a výškopis bezprostředního okolí a Inženýrská činnost a výkaz výměr, "Startovací byty v areálu bývalé školky na p.p.č. 1032, v k.ú. Drahoalice, rekonstrukce Zámecké věže Karla IV, rekonstrukce kotelny Modenská 150/15, Doubí - ZŠ Waldorfská, denská 150/15, Doubí - ZŠ Waldorfská. Na položce 6122 bylo pořízeno promítací plátno do Kina Čas ve výši 286 tis. Kč.

středisko 2842 – technické zhodnocení – objekty MŠ a ZŠ

Na tomto středisku se sledují výdaje spojené s technickým zhodnocením objektů mateřských a základních škol v Karlových Varech. Pro rok 2023 byly připraveny finanční prostředky v celkové výši 16.400 tis. Kč, které byly navýšeny do fakturací a přesunem na 29.468 tis. Kč. K 31. 12. 2023 byla celkem vyčerpána částka v celkové výši 16.090 tis. Kč, (55 %).

Z toho 5.824 tis. Kč (42%) bylo čerpáno na mateřské školy a 10.267 tis. Kč na základní školy.

Veškeré nevyčerpané prostředky byly přesunuty do roku 2024.

středisko 3935 – Hájenka Tuhnice – projektová příprava

Náklady 15 tis. Kč bylo uhrazeno za vypracování „Bilaterální spolupráce environmentální centrum Hájenka Tuhnice - komunikace příslušnými organizacemi na české a norské straně, analýza výzvy žádosti o grant z Fondu pro bilaterální vztahy, návrh zacílení projektu/iniciativy“.

středisko 3941 – zkapacitnění ubytovny Východní – projektová příprava

Na tomto středisku došlo k čerpání finančních prostředků ve výši 3.002 tis. Kč (100%) Inženýrská činnost a výkaz výměr, "Startovací byty v areálu bývalé školky na p.p.č. 1032, v k.ú. Drahoalice ve výši 2.409 tis. Kč a Inženýrská činnost a výkaz výměr, "Startovací byty v areálu bývalé školky na p.p.č. 1032, v k.ú. Drahoalice ve výši 593 tis. Kč.

Investice – areály a sportoviště

středisko 0509 – areál Rolava

V areálu Rolava bylo vyčerpáno 3.478 tis. Kč (47%). Byla provedena rekonstrukce, oprava a prodloužení náhonu ve výši 1.271 tis. Kč. Byla zpracována PD a provedení hydrogeologického průzkumu vč. činností souvisejících na akci "Rozšíření zdroje podzemní vody pro zásobování vodních nádrží v areálu Rolava" ve výši 353 tis. Kč, průzkumné vrtý - zjišťující průsak hráze Mlýnského rybníka, Rolava ve výši 348 tis. Kč a sanace budov SO 1.083 tis. Kč., pol 6122 dodávka a instalace otočné kamery, Volnočasový areál Rolava ve výši 42 tis. Kč.

středisko 3625 – Bohatice – skatepark

V areálu Skatepark v Bohaticích jsou finanční prostředky vyhrazeny na Modernizaci části stávajícího plotu za 3D plot - Skatepark Bohatice ve výši 625 tis. Kč. K 31. 12. 2023 došlo k čerpání ve výši 97 tis. Kč na dodávku překážky e-2 Slidebos s railem včetně dopravy a instalace. Zbývající část byla převedena do roku 2024.

středisko 3914 – KV Arena

V roce 2022 byla do objektu KV Arena dodána první část LED obrazovek v hodnotě 1.280 tis. Kč, druhá část LED obrazovek v hodnotě 160 tis. Kč byla vyfakturovaná v 2 polovině roku 2023. KV Arena nyní již nefakturuje odboru majetku města.

VI. Komentáře

středisko 3918 – Letní dětské tábory

Na tomto středisku byly k 31. 12. 2023 čerpány prostředky ve výši 135 tis. Kč (22 %), ze kterých se uhradilo vypracování projektové dokumentace - Pastviny ČOV a čerpací soustava pro vodní zdroj - LTD Vladař.

středisko 3922 – Atletický stadion Karlovy Vary (AS K. Vary)

V areálu Atletického stadionu Karlovy Vary již probíhá rekonstrukce sportovní plochy, jejímž záměrem je rozšíření sportovního areálu o atletický stadion o větším počtu běžeckých drah s novým vodonepropustným povrchem. Dále je uvažováno o vybudování vnitřní travnaté plochy. V roce 2023 bylo čerpáno 41.640 tis. Kč. Finance byly převedeny do roku 2024, kdy je termín dokončení akce.

středisko 3928 – sportoviště

Na sportovním hřišti v Sedleci byla provedena rekonstrukce havarijního stavu oplocení a revitalizace plochy po odstranění UMT- hřiště Sedlec v ceně 818 tis. Kč a Dokumentace provádění stavby a soupis prací a dodávek, Revitalizace sportovních ploch ve sportovním areálu Slavia - SO 02 - sportovní plocha III, představující čerpání střediska (27%).

středisko 3940 – projekty, studie

Na středisku projekty, studie se pořizují projekty a studie, které prozatím nelze přiřadit k žádné plánované investiční akci. Celkem bylo vyčerpáno 1.520 tis. Kč (6%).

Ostatní investice OMM

středisko 3901 – směny pozemků – doplatky při směně pozemků

Na tomto středisku byla vyčerpána částka 27,1 tis. (5%) SML č. 3901501128 - směna parcely: č.1298/10-1, k.ú. Drahovice, č.237/2, k.ú. Tuhnice, č.1298/2-1 K.ú. Drahovice, č 237/1-1 k.ú. Tuhnice.

středisko 3971 – majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce komunikací

Na tomto středisku bylo čerpáno 70 tis. Kč (4 %) – Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 36001 Karlovy Vary -Kupní smlouva na pozemek p. č. 230/1 dílu a), b), c) včetně opěrných zdí a Smlouva o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 230/1 vše v k. ú. Karlovy Vary.

středisko 2845 – nespecifikované výkupy

Na tomto středisku byla k 31.12.2023 vyčerpána částka 2.427 tis. Kč (38%), z toho na výkup pozemků p.č. 603/1 a 603/3 v k.ú. Bohatice - ContiTrade Servises s.r.o., pozemků p.č. 590/1 v k.ú. Bohatice – GIGA Agro s.r.o. , pozemků pod částí stavby lávky Horní nádraží – České dráhy, a.s. a vyrovnání směny pozemků – MILENIUM 3000 spol.s.r.o. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 36001 Karlovy Vary- Kupní smlouva na pozemek p. č. 230/1 dílu a), b), c) včetně opěrných zdí a Smlouva o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 230/1 vše v k. ú. Karlovy Vary. KAPUNE Group a.s. - Výkup budovy s č. p. 1818 v k. ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary, umístěné na pozemku p. č. 140 v k. ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary.

středisko 5237 – areál Náplavka

Na středisku byl pořízen kontejner ve výši 65 tis. Kč.

41 - Odbor financí a ekonomiky

BĚŽNÉ VÝDAJE

Výdaje OFE

ORG 2874 - Sdružení lázeňských míst - členské příspěvky - Statutární město Karlovy Vary je aktivním členem SLM, poplatek je za členství ve sdružení.

ORG 3635 - ZŠ Kyberbezpečnost – výzva IROP č. 47 – Konektivita – výdaj dle Výzvy na vrácení domněle neoprávněně použité dotace zpět poskytovateli.

ORG 4100

Položka 5179 - členské příspěvky spolku „Živý kraj – destinační agentura pro KV, Sdružení tajemníků MěÚ a ObÚ ČR a Svazu měst a obcí.

Položka 5229 - členské příspěvky Sdružení historických sídel ČMS a EUREGIO EGRENSIS.

Položka 5329 - příspěvek členské obce do DSO České lázně – Salony Evropy.

Položka 5511 - neinvestiční transfer mezinárodní organizaci Great Spas of Europe.

Položka 5141 - splátky úroků z úvěrů.

Položka 5142, 5161, 5163, 5164, 5166, 5169 - výdaje související s vedením bankovních účtů, služby bankovních a peněžních institucí, pronájem bezpečnostních schránek, konzultační a poradenské služby, včetně konzultačních a poradenských služeb pro OVAK.

Platba daní a poplatků

Položka 5362 ODP 3639 - ostatní daně a poplatky – úhrady daně z nemovitých věcí, jejichž vlastníkem je SMKV a nenachází se na katastrálním území města, úhrada správních poplatků k žádostem podaným na finanční úřad.

Položka 5362 ODP 6399 - DPH na výstupu – zahrnuje částku DPH z poskytnutých zdanitelných plnění, kterou město odvádí měsíčně finančnímu úřadu z bankovního účtu určeného pro platby DPH (mimo rozpočet města).

Položka 5365 ODP 6399 - DPPO za město - zahrnuje úhradu daně z příjmu z hlavní činnosti (tento výdaj je zároveň v plné výši příjmem města). V roce 2023 daň činila 27.826 tis. Kč.

Položka 5909 - finanční vypořádání minulých let - vratky přeplatků a mylných plateb minulých let, zákonné odvody části výtěžku finančnímu úřadu. Jedná se o částky vybrané v závěru roku 2022 a odvod příslušné poměrné části byl proveden v roce 2023.

Povinné rezervy, mimořádné výdaje města

ORG 4100 – položka určená na mimořádné výdaje města, kdy čerpání schvaluje Rada města, a skutečně výdaje jsou zatříděny na jiné položky dle druhu výdaje.

Neinvestiční půjčené prostředky – KV Arena s.r.o.

ORG 4031 – jedná se o půjčené prostředky společnosti KV Aréna s.r.o. na pokrytí vysokých záloh na energie v začátku roku 2023. Společnost vyčerpala 5.000 tis. Kč a v termínu do 30. 06. 2023 tuto částku vrátila městu.

VI. Komentáře

Neinvestiční návratná výpomoc – PO ZŠ 1. máje

ORG 0304 – finanční prostředky na financování projektu „Vybudování přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovu žáků v přímém kontaktu s přírodou“. Akce školy bude profinancována poskytovatelem dotace po dokončení realizace v roce 2024, kdy bude i NFV vrácena.

Neinvestiční návratná výpomoc – PO ZŠ JAK Kollárova

ORG 0309 - finanční prostředky na úhradu prací souvisejících s realizací projektu „Motivace ke vzdělávání“ – krátkodobý projekt ve školním vzdělávání programu Erasmus + “. NFV bude vrácena do 30. 04. 2024.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

IPRU – Revitalizace Císařských lázní

ORG 3515 – jedná se o poslední tranši investičního transferu Karlovarskému kraji na rekonstrukci Císařských lázní.

Příplatek mimo základní kapitál – Alžbětiny lázně, a.s.

ORG 4108 – jedná se o příplatky mimo základní kapitál této společnosti jako kompenzace nedostatečných výnosů Společnosti a získání prostředků na úhradu mandatorních a provozních nákladů, na pokrytí navýšených cen energií dodavateli a na kompenzaci ztrát.

Příplatek mimo základní kapitál – Karlovarská městská, a.s.

ORG 4100 - jedná se o příplatky mimo základní kapitál této společnosti na úhradu provozních nákladů a úhradu členského vkladu Bytového družstva Drahovice – Krokova ul..

Členský vklad – BD Drahovice – Krokova ul.

ORG 4100 – město provedlo další členský vklad do bytového družstva na základě Smlouvy o poskytnutí dalšího členského vkladu na zajištění jeho chodu.

Vklad do ústavu – INFOCENTRUM města Karlovy Vary, z.ú.

ORG 2873 – od 01. 04. 2023 byla společnost transformována na zapsaný ústav a výše vkladu byla sjednána na 1.000,00 Kč.

43 - Odbor kancelář primátora

BĚŽNÉ VÝDAJE

Neinvestiční transfery - podpora aktivit k partnerským městům, lázeňství a cestovní ruch

Komentář - středisko 4300 - neinvestiční transfer - Karlovarský pěvecký sbor, z.s.

3312 5222 - čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena neinvestiční dotace dle platné veřejnoprávní smlouvy.

Neinvestiční transfer - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. -

6223 5334 - čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena neinvestiční dotace dle platné veřejnoprávní smlouvy.

Neinvestiční transfer - Povodí Ohře, státní podnik

6223 5219 - čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena neinvestiční dotace dle platné veřejnoprávní smlouvy.

VI. Komentáře

Neinvestiční transfer – Make more, s.r.o.

3319 5213 - čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena neinvestiční dotace dle platné veřejnoprávní smlouvy.

Ostatní běžné výdaje odboru

Komentář - středisko 4300

čerpáno: 94% - z tohoto střediska byly čerpány finanční prostředky v plánované výši dle potřeb odboru. Převážně v závislosti na mezinárodních aktivitách, státních a vládních návštěvách města a na návštěvách hostů z partnerských měst města Karlovy Vary. Dále na pracovních cestách vedení města, na podpoře neziskových společností a na dalších akcích, které město v roce 2023 pořádalo.

Komentář - středisko 2873 - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú.

čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena neinvestiční dotace dle platné veřejnoprávní smlouvy.

Komentář - středisko 1101 - Karlovarské radniční listy

čerpáno: 100% - z této položky byla hrazena výroba a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy dle platné smlouvy o dílo.

70 - Odbor technický

BĚŽNÉ VÝDAJE

Veterinární péče – útulek pro domácí zvířata

Čerpání je v souladu. Náklady psiho útulku jsou za veterinární péči, energii, odpad a běžné opravy. Dále byl z rozpočtu psiho útulku poskytnut příspěvek ve výši 60 tis. Kč neziskové organizaci Drosera Kraslice na péči o zraněná zvířata.

Nakládání s odpadem

Čerpání je v souladu. Náklady jsou za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, úklid skládek na území města, separaci, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory, svoz odpadkových košů a bioodpad.

DPKV a. s. – příkazní smlouva

Čerpání je v souladu s příkazní smlouvou.

Výdaje ve výši cca 2 848 tis. Kč jsou tvořeny úhradou částek za správu automatů dle příkazní smlouvy dokoupení příslušenství k automatům, přeúčtováním dálkové správy a servisního dohledu, nákup parkovacích lístků a termopapíru.

Platby za odtahy vozidel a služ.souvislostí

Čerpání v souladu. Náklady za odtahy motorových vozidel prováděný při blokovém čištění města K. ary nebo příkaz Městské policie města K. Vary za rok 2023 činí 94 tis. Kč. V zimních měsících odtahy motorových vozidel (překážka na komunikaci) nařizuje Městská policie K. Vary.

Silnice

Čerpání v souladu. Opravy se provádí celoročně a jedná se o běžnou i celoplošnou opravu komunikací, mostů, lávek, schodišť a příslušenství.

VI. Komentáře

Zimní údržba a čištění města

Čerpání finančních prostředků probíhalo podle klimatických podmínek, a to i včetně náhradního úklidu. Tím byly finanční náklady za zimní a letní období ve výši 66 126 tis. Kč. Do této položky byl zahrnut nákup sorbentu pro ZHS K. Vary používaný při haváriích na vozovkách (likvidace ropných látky, oleje).

Veřejné osvětlení

Opravy a údržba veřejného osvětlení se provádí průběžně dle potřeby. Město K.Vary uzavřelo smlouvu s Dopravním podnikem a.s. na zajištění správy, provozu, obnovy, opravy a údržbu veřejného osvětlení, SSZ a kolektorů. Náklady za odběr elektrické energie za rok 2023 činí 24 738 tis. Kč.

Ostatní výdaje OT

Jedná se o středisko, kde jsou hrazeny náklady za služby a opravy, které nespádají do příslušenství komunikace, ale zajištění a provedení prací zabezpečuje technický odbor. Celkové finanční náklady za středisko činí 522 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

7077,7070,7072 - PO – SLP, LL, SPLZaK K.Vary

Čerpání neinvestičních příspěvků na provoz probíhalo průběžně dle žádostí příspěvkových organizací.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Veřejné osvětlení - § 3631

V roce 2023 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v parku v ulici Bezručova v hodnotě 438 tis. Kč, v ulici Nábř. J. Palacha byla provedena výměna stožárů VO v hodnotě 78 tis. Kč, v ulici Na Výšině byla provedena výměna svítidel v hodnotě 249 tis. Kč, v ulici Celní byla provedena montáž VO na přechodu pro chodce ve výši 131 tis. Kč.

Informační měřicí radary

Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč byly použity ke koupi 1 ks ukazatele okamžité rychlosti.

Příspěvkové organizace

7070,7072,7077 - § 6351 PO – LL,SLP, SPZaK

Čerpání investičních výdajů probíhalo dle požadavků příspěvkových organizací:

- PO Lázeňské lesy a parky - vyčerpáno 15 291 tis. Kč
- PO SLPZaK K.Vary - vyčerpáno 4 361 tis. Kč

Zbýlé finanční prostředky budou přesunuty do roku 2024.