

Z Á P I S

z 2. jednání finančního výboru dne 23. 03. 2026

Dne 23. 03. 2026 se uskutečnilo 2. 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 15:01 hodin a ukončeno v 15:45 hodin

Přítomni: Petr Kolář, Ing. Bohdan Vaněk M. A., Ing. Tomáš Matějček, Slavomír Perutka,
Mgr. Eva Plhová

Omluveni: Bc. Jakub Novotný, Igor Adamovič

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

1. Jednání zahájil Petr Kolář - předseda FV

1.1 Schválení programu

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Bc. Jakub Novotný	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Slavomír Perutka	X		
Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor navržený program schválil.

2. Rozpočtová opatření

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
2	28	5 691 000,00			PO MZSS - neinvestiční příspěvek
	70	674 000,00			PO SPLZaK - neinvestiční příspěvek
	25	3 120 000,00			PO KSO - neinvestiční příspěvek
	34	355 024,00			PO KAM - neinvestiční příspěvek
	25	278 052,00			PO DDM - neinvestiční příspěvek
	25	1 923 000,00			PO 1. MŠ Komenského - neinvestiční příspěvek
	25	2 364 400,00			PO 2. MŠ Krušnohorská - neinvestiční příspěvek
	25	52 500,00			PO ZŠ Mozartova - neinvestiční příspěvek

2	25	678 000,00			PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinvestiční příspěvek
	25	332 969,00			PO ZŠ 1. máje - neinvestiční příspěvek
	25	265 000,00			PO ZŠ jazyků Libušina - neinvestiční příspěvek
	25	373 000,00			PO ZŠ DH Moskevská - neinvestiční příspěvek
	25	652 216,00			PO ZŠ JAK Kollárova - neinvestiční příspěvek
	25	581 000,00			PO ZŠ Poštovní - neinvestiční příspěvek
	25	555 000,00			PO ZŠ Konečná - neinvestiční příspěvek
	25	601 000,00			PO ZŠ Krušnohorská - neinvestiční příspěvek
	25	715 000,00			PO ZŠ Truhlářská - neinvestiční příspěvek
	25	112 000,00			PO ZUŠ A. Dvořáka - neinvestiční příspěvek
	01	13 187 889,00			platy
	01	3 270 568,00			sociální pojištění
	01	1 186 851,00			zdravotní pojištění
	20	2 200 000,00			platy MP
	20	545 600,00			sociální pojištění MP
	20	198 000,00			zdravotní pojištění MP
	41			39 912 069,00	zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Bc. Jakub Novotný	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Slavomír Perutka	X		
Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 2/26 – ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
3	41	x	10.000.000,00	x	Příplatek mimo základní kapitál – Alžbětiny lázně, a.s.
	41	x	x	10.000.000,00	zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Bc. Jakub Novotný	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Slavomír Perutka	X		

Mgr. Eva Plhová			X
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	3	0	2

Finanční výbor nepřijal usnesení.

RO	ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
			běžné	kapitál.		
4		35	x	98.000.000,00	x	Centrum zdraví a bezpečí
		41	x	x	98.000.000,00	zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Bc. Jakub Novotný	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Slavomír Perutka	X		
Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 4/26 – ZM schválit

4. Různé

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 01. 06. 2026 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 23. 03. 2026
Zapsala: Simona Trappová


Petr Kolář, předseda finančního výboru

V. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2028

AKTUALIZACE - 16.03.2026		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit								
v tis. Kč		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	Upr. rozpočet 2026 před ZM	Upr. rozpočet 2026 po ZM	Výhled na rok 2027	Výhled na rok 2028
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	252 020	154 768	478 198	758 136	793 898	793 898	793 898	21 942	26 891
PŘÍJMY										
P1	Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 441 521	1 478 715	1 566 467	1 566 467	1 566 467	1 635 376	1 697 728
P2	Nedaňové příjmy	133 916	186 203	202 749	182 301	100 937	103 738	103 738	100 937	100 937
P3	Kapitálové příjmy	16 924	73 551	17 223	21 545	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
P4	Přijaté transfery	211 643	238 100	174 470	252 226	259 044	280 968	280 968	246 631	350 595
Pc	Přijímané celkem	1 527 996	1 901 977	1 835 963	1 934 788	1 936 448	1 961 173	1 961 173	1 992 943	2 159 260
P6	Přijaté úvěry	170 360	261 664	0	0	497 698	423 430	423 430	132 490	300 000
P	Přijímané celkem vč. přijatých úvěrů	1 698 357	2 163 642	1 835 963	1 934 788	2 434 146	2 384 603	2 384 603	2 125 433	2 459 260
VÝDAJE										
V1	Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 358 064	1 432 980	1 611 524	1 785 494	1 825 406	1 710 911	1 752 594
V2	Kapitálové výdaje	432 537	317 611	239 054	395 413	469 202	1 188 886	1 296 886	583 776	660 590
Vc	Výdaje celkem	1 585 198	1 609 846	1 597 119	1 828 393	2 080 726	2 974 380	3 122 292	2 294 687	2 413 184
V3	řízení likvidity	170 060	190 376	-103 977	12 299	0	60 000	-30 000	-265 000	-40 600
V4	splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 351	39 989	62 883	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
V5	splátky jistin úvěrů SFPI/NRB	0	0	0	0	23 783	5 933	5 933	32 463	34 275
Vf	Splátky jistin úvěrů celkem	40 351	39 989	62 883	58 333	82 116	64 267	64 267	90 796	92 608
V	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 795 609	1 840 212	1 556 025	1 899 026	2 162 842	3 098 647	3 156 559	2 120 483	2 465 192
D	Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	279 938	35 762	271 303	-714 044	-771 956	4 950	-5 933
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	154 768	478 198	758 136	793 898	1 065 201	79 854	21 942	26 891	20 959

	zajištění	úroková sazba
V4 Covid	-	0,93% p.a.
V5 NRB I.	-	4,59% p.a. + dotac
V5 NRB III.	-	4,59% p.a. + dotac
V5 SFPI Kom	-	4,59% p.a. + dotac
V5 SFPI Úval	zástavní právo	1% p.a.+ dotace
V5 Sen Drah	zástavní právo	1% p.a. + dotace
V5 NRB Drah	-	komerční cca 3,55%
	zástavní právo	1% p.a.

V. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKČÍ V PRŮBĚHU LET 2025 - 2028

	v tis. Kč		2025		2026		2027		2028		
	celkem	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		
			podíl města	dotace EU/SR		podíl města	dotace EU/SR		podíl města	dotace EU/SR	
Chebský most vč. úvěru NRB III.	523 000	26 785	28 006		50 000			200 000		51 625	22 125
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	55 000	7 500	5 362								
Dešťová voda (SLP)	7 500	7 500	5 362								
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000	4 925	30 571								
Unesco		2 400	2 000								
Lázeňský most	44 000	22 000	450		22 000						
JSDH Tašovice - auto	1 350										
VO	50 000										
Kyberbezpečnost	38 500	38 500	6 365							12 000	13 000
BD Komenského	19 527				9 764	1 953	32 135				
BD Úvalská	144 979				72 490	14 498	57 992				
BD Drahomíra	400 000	5 000			10 000		0	25 000			300 000
úvěr NRB I.										8 900	
Hájenska/ lesovna Tuhnice	47 670				20 000		20 767				
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	32 630	10 597			9 618			27 670			
Knihovna Sedlecká	37 000				37 000	9 000		1 825			10 590
Hasičská zbrojnice Tašovice - přístavba haly	5 000	5 000	2 839	2 161							28 000
PD Divadelní náměstí - regenerace veřejného prostoru	3 600	3 600	720							2 880	
PD Předprostor obrádní sítě Růžový vrch - revit. věř.pr.	1 800	1 800	360							1 440	
L14 Lávka u prádelny - rekonstrukce	12 800									10 240	
Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru	14 885				12 800	2 560					
Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most	9 400				14 885	2 977					11 908
Ulice Krymská - stavební úpravy	26 700				9 400	1 880				7 520	
ZŠ 1. máje - modernizace a rozšíření školního hřiště	26 800				26 700	5 340				21 360	
Ulice U Trati - rekonstrukce	22 000	10 000			26 800	10 686	16 114				
Ulice Husova - parkování	24 000	14 000			11 000						
Rekonstrukce schodiště - ulice Petřín a Kolmá	24 000				10 000						
Chodníky Čankov	11 000				23 000						
Renovace vřídlení lávky, přemostění řeky Teplé	38 000				10 000						
Výměna gravitačního řadu TMV	40 000				38 000						
Dopravní terminál U Koničky	30 000				40 000						
MZSS Centrum sociálního zařízení - ulice Školní	90 000										25 500
ZŠ Jazyků, ul. Libušina - rek. jídelny a elektroinstalace	23 200										41 850
Centrum zdraví a bezpečí II. etapa	98 000				31 208	15 708	15 500				17 400
Ulice Teplárenská - rekonstrukce	30 000							66 792			66 792
Studie sídelní zeleně SMKV	7 101				6 720			30 000			
ostatní kapitálové výdaje odborů										6 746	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		206 028	42 082	103 061	491 384	64 602	155 640	583 776	25 000	122 711	660 590
Běžné výdaje - dotace											
MZSS - dotace SR a KU				34 668			35 600			35 700	35 800
KSO - dotace SR a KU				7 916			8 000			8 000	8 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	42 584	0	0	43 600	0	0	43 700	43 800
VÝDAJE CELKEM		206 028	42 082	145 645	491 384	64 602	199 240	583 776	25 000	166 411	660 590

5 322 dotace zahrnuté do UR
999 366 rozložení akcí rozpočtovaných na r.2026 do r.2027 až 2028