

Z Á P I S

z 2. jednání finančního výboru dne 24. 03. 2025

Dne 24. 03. 2025 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 15:05 hodin a ukončeno v 15:35 hodin

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

Omluveni: Igor Adamovič, MUDr. Pavel Bouška

Program jednání: 1. Zahájení, program jednání
2. Rozpočtová opatření
3. Návrh termínů řádných jednání FV v II. pololetí roku 2025
5. Různé

1. Jednání zahájil Petr Kolář - předseda FV

1.1 Schválení programu

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	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	41	161.100,00	x	x	Spolek „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro KK“ – členský příspěvek
	41	x	x	161.100,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

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

Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	0

Finanční výbor doporučuje RO č. 2/25 – ZM schválit.

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
ZM		běžné	kapitál.		
3	41	3.000.000,00	x	x	Neinv.transfer – Alžbětiny lázně, a.s.
	41	x	5.000.000,00	x	Příplatek mimo zákl.kapitál – Alžbětiny lázně, a.s.
	41	x	x	8.000.000,00	Zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
MUDr. Pavel Bouška	nepřítomen		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Slavomír Perutka	X		
Mgr. Eva Plhová			X
Igor Adamovič	nepřítomen		
HLASOVÁNÍ CELKEM	3	0	2

Finanční výbor nepřijal usnesení.

3. Návrh termínů řádných jednání FV v II. pololetí roku 2025

25. 08. 2025 od 15:00 hod.

20. 10. 2025 od 15:00 hod.

19. 11. 2025 od 15:00 hod. středa - Návrh rozpočtu 2026

01. 12. 2025 od 15:00 hod.

HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor schválil termíny jednání FV ve II. pololetí roku 2025

4. Různé

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 02. 06. 2025 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 24. 03. 2025

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář, předseda finančního výboru

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2027

AKTUALIZACE - 17.03.2025		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit							
v tis. Kč		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet 2025 před ZM	Upr. rozpočet 2025 po ZM	Výhled na rok 2026	Výhled na rok 2027
A	Poáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	252 020	154 768	478 198	758 136	758 136	758 136	23 136	24 073
PŘÍJMY									
P1	Třída 1 Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 441 521	1 400 636	1 400 636	1 400 636	1 439 858	1 476 938
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy	133 916	186 203	202 749	84 794	84 959	84 959	82 504	82 504
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	16 924	73 551	17 223	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
P4	Třída 4 Přijaté transfery	211 643	238 100	174 470	389 604	444 596	444 596	200 061	173 726
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem	1 527 996	1 901 977	1 835 963	1 885 034	1 940 191	1 940 191	1 732 424	1 743 169
P6	Přijaté úvěry	170 360	261 664	0	275 517	275 517	275 517	0	0
P	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 698 357	2 163 642	1 835 963	2 160 551	2 215 708	2 215 708	1 732 424	1 743 169
VÝDAJE									
V1	Třída 5 Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 358 064	1 408 279	1 596 644	1 599 805	1 440 669	1 470 923
V2	Třída 6 Kapitálové výdaje	432 537	317 611	239 054	994 006	1 517 570	1 522 570	148 300	445 700
Vc	Výdaje celkem	1 585 198	1 609 846	1 597 119	2 402 285	3 114 214	3 122 375	1 588 969	1 916 623
V3	řízení likvidity	170 060	190 376	-103 977	-275 000	-220 000	-230 000	75 000	-238 665
V4	splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 351	39 989	62 883	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
V5	splátky jistin úvěrů SFPI/NRB	0	0	0				9 184	9 184
Vf	V4+V5 Splátky jistin úvěrů celkem	40 351	39 989	62 883	58 333	58 333	58 333	67 517	67 517
V	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 795 609	1 840 212	1 556 025	2 185 618	2 952 547	2 950 708	1 731 487	1 745 476
D	Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	279 938	-25 067	-736 839	-735 000	937	-2 307
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	154 768	478 198	758 136	733 069	21 297	23 136	24 073	21 766

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2024 - 2027

	v tis.kč	2024		2025		2026		2027	
		předfinancování	financování akce	předfinancování	financování akce	předfinancování	financování akce	předfinancování	financování akce
Chebský most	523 000	23 000						300 000	
Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká									
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP									
Dešťová voda (SLP)	7 500		1 013				5 362		
Modrozelená energie (SLP)	13 000		0				0		
PO SLP - Nakladač	1 850		1 295						
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000		0				30 571		
Unesco				2 400	400		2 000		
AC Start	56 791								
Lázeňský most	45 000	15 000		30 000					
Úrnělá tráva Slavie	15 476	15 476	0				10 833		
Workout hřiště KV Aréna	9 847	9 847	0				6 893		
JSDH Tašovice - auto	1 350	1 350	900						
VO	12 000	12 000	3 000						
Drtič bioodpadu	15 000	15 000	15 000				6 091		
Kyberbezpečnost	38 500	38 500	6 365						
Drahomíra + Úvalská + Komenského	500 940			500 940	50 094		175 329		
Hájenska + Rudá hvězda	87 120			87 120	13 068		74 052		
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	41 500			9 100		13 300		15 700	
Knihovna Sedlecká	37 000			37 000	7 400			29 600	
Hasičská zbrojnice Tašovice - přístavba haly	5 000			5 000	2 839		2 161		
PD Divadelní náměstí - regenerace veřejného prostoru	3 600			3 600	720				2 880
PD Předprostor obřadní síně Růžový vrch – revit. veř.pr.	1 800			1 800	360				1 440
L14 Lávka u prádelny - rekonstrukce	13 400			13 400	2 680			10 720	
Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru	14 600			14 600	2 920				11 680
Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most	9 700			9 700	1 940				7 760
Ulice Krymská - stavební úpravy	26 700			26 700	5 340				21 360
ostatní kapitálové výdaje odborů						135 000		130 000	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		130 173	24 365	12 208	87 761	148 300	0	72 455	0
Běžné výdaje - dotace									
MZSS - dotace SR a KU				34 331				32 050	
KSO - dotace SR a KU				8 023				6 000	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	42 354	0	0	40 400	38 050	0
VÝDAJE CELKEM		130 173	24 365	54 562	87 761	148 300	0	445 700	0