

Z Á P I S

z 1. jednání finančního výboru konaného od 07. 01. 2026 do 13. 01. 2026 formou per rollam

Ve dnech 07. 01. 2026 až 13. 01. 2026 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

Místo jednání: per rollam
Doba jednání: jednání - hlasování bylo zahájeno 07. 01. 2026 v 16:05 a ukončeno 13. 01. 2026 v 14:00 hodin

Hlasovali: Petr Kolář, Ing. Tomáš Matějček, Slavomír Perutka, Ing. Bohdan Vaněk,
Mgr. Eva Plhová, Igor Adamovič

Nehlasovali: Bc. Jakub Novotný (hlasoval po termínu)

Program jednání:

1. Projednání rozpočtového opatření č. 1/26 – ZM

Členové finančního výboru obdrželi e – mailem informace k rozpočtovému opatření č. 1/26 – ZM.
Hlasování proběhlo od 07. 01. 2026 16:05 hodin do 13. 01. 2026 14:00 hodin formou per rollam.
Bc. Jakub Novotný hlasoval po termínu.

1. Rozpočtové opatření č. 1/26 – ZM

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
1	13	1 627 000,00			konzultace a poradenské služby
	13	210 000,00			ostatní služby
	13	2 513 000,00			náhrady
	13	4 000,00			sankce a odstupné
	13	2 264 000,00			platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	19	648 951,65			ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (sociální fond)
	20	90 000,00			ostatní neinvest.transfery - Sociální fond MP
	21	150 100,00			OIT - DHDM
	21	112 800,00			OIT - materiál
	21	4 113 200,00			OIT - služby související s IT
	21		1 653 400,00		Výpočetní technika
	25	300 000,00			památkové objekty - Program regenerace
	25	98 100,00			památkové objekty - opravy a udržování
	35		2 400 000,00		Hospodářská správa MM I
	35		122 920 000,00		Ubytovna Úvalská - rekonstrukce
	35		4 405 000,00		Centrum sociálních služeb MZSS
	35		2 013 000,00		Parkovací dům v ulici Polská
	35		7 739 000,00		Parkovací dům u Galerie
	35		3 600 000,00		Divadelní náměstí - regenerace veř. prostoru - PD
	35		53 500 000,00		Výměna gravitačního řádu TMV

1	35		37 000 000,00		Knihovna Sedlecká - rekonstrukce	
	35		14 885 000,00		Tuhnice - prostorové úpravy - u Meteoru	
	35		26 617 000,00		ZŠ 1. máje - modernizace a rozšíření školního hřiště	
	35		10 870 000,00		Chodníky Čankov	
	35		26 000 000,00		Ulice Krymská - stav. úpravy	
	35		24 488 000,00		Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá - PD	
	35		8 200 000,00		Cyklostezka E1 - podél ul. Nejdecká	
	35		525 467 000,00		Chebský most - rekonstrukce PD	
	35		12 800 000,00		L14 Lávka u prádelny - rekonstrukce	
	35		9 400 000,00		Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most	
	35		350 000,00		Ulice v Cihelnách - rekonstrukce	
	34	316 000,00				ostatní služby
	34	260 000,00				služby související s IT
	34	200 000,00				konzultační, poradenské a právní služby
	34	142 000,00				ostatní služby
	34	4 748 800,00				ostatní služby
	34		1 000 000,00			rezervy kapitálových výdajů
	34	1 057 100,00				PO KAM - neinvestiční příspěvek
	70	200 000,00				silnice - opravy a udržování
	70	300 000,00				silnice - materiál
	70		10 799 495,00			PO SPLZaK
	70		9 695 187,00			PO LLPKV
	70		180 000,00			VO - vánoční výzdoba
	70		14 500 000,00			Renovace Vřídelní lávky
	39	1 130 000,00				Rolava - opravy a udržování
	39		1 773 000,00			Rolava - stavby
	39		21 800 000,00			Nebytové domy - stavba
	39	40 000,00				ostatní služby (hasičské zbrojnice)
	39	50 000,00				opravy a udržování (hasičské zbrojnice)
	39		1 618 000,00			Stavby (hasičské zbrojnice)
	39		9 438 000,00			Technické zhodnocení - ZŠ
	39	5 734 000,00				opravy a udržování (nebytové prostory)
	39	327 000,00				ostatní služby (opěrky)
	39	14 942 000,00				opravy a udržování (opěrky)
	39		346 000,00			směny pozemků - doplatek při směně
	39	12 000,00				Objekt Jana Palacha - DDHM
	39	160 000,00				Letní dětské tábory
	39	1 573 000,00				Atletický stadion Karlovy Vary
	39		1 000 000,00			Sportovní areál Drahovice (Slavie)
	39	1 660 000,00				sportoviště
39		4 290 000,00			Sportoviště - stavba	
39		39 125 000,00			Hájenka Tuhnice	
39		545 100,00			Hájenka Tuhnice - investiční dar	
39		3 150 000,00			Bytový dům Komenského	
39		338 687 000,00			Bytový a parkovací dům Drahomíra	

1	39	2 100 000,00			prodej majetku - konzultační a poradenské služby
	39	22 000,00			prodej majetku - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	39		12 577 000,00		Projekty a studie
	39		1 546 000,00		Zkapacitnění ubyt. Východní
	39	1 000 000,00			ostatní služby - MŠ (EA)
	39	230 000,00			aktualizace EA ZŠ
	39	883 000,00			ostatní služby - ZŠ (EA)
	39	22 000,00			programové vybavení (EA)
	39	4 590 000,00			ostatní služby - objekty (EA)
	39	863 000,00			konzultační a poradenské služby
	39	40 000,00			podlimitní věcná břemena
	39	1 500 000,00			ostatní služby
	39	155 000,00			pronájem ostatního majetku - elektrická energie
	39	18 000,00			prodej pozemků - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	41			1 422 783 233,65	zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Slavomír Perutka	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Mgr. Eva Plhová			X
Igor Adamovič	X		
Bc. Jakub Novotný	nehlasoval		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	1

Finanční výbor doporučuje RO č. 1/26 – ZM schválit.

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 23. 03. 2026 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 14. 01. 2026

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář

předseda finančního výboru

V. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2025 - 2028

	v tis. Kč		2025		2026		2027		2028			
			financování		financování		financování		financování			
	celkem	předfinancování	podíl města	financování akce	podíl města	financování akce	podíl města	financování akce	předfinancování	financování akce	předfinancování	financování akce
			dotace EU/SR		dotace EU/SR		dotace EU/SR		dotace EU/SR		dotace EU/SR	
Chebský most vč. úvěru NRB III.	523 000	26 785			50 000			200 000	51 625	250 000		22 125
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	55 000			28 006								
Lázeňský most	44 000	22 000			22 000							
JSDH Tašovice - auto	1 350			450								
VO	50 000											
Kyberbezpečnost	38 500	38 500	6 365									
Komenského	19 527	6 527	1 953		13 000				32 135			
Úvalská	144 979				144 979	14 498			7 811			
Drahomíra	400 000	15 000						185 000	57 992	40 000	200 000	
úvěry NRB I.									0			
Hájenska + Rudá hvězda	87 120	46 120	6 918	39 202	41 000				21 078			
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	32 630	10 597			9 618			1 825		10 590		
Knihovna Sedlecká	37 000	37 000	9 000									28 000
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	14 600									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			
Fortbalový areál v Drahovicích - rev. a moder. - I. etapa	18 523	18 523	7 690	10 833								
ZŠ 1. máje - modernizace a rozšíření školního hřiště	26 800				26 800	10 686			16 114			
Ulice U Trati - rekonstrukce	22 000	10 000			11 000							
Ulice Husova - parkování	24 000	14 000			10 000							
Rekonstrukce schodiště - ulice Petřín a Kolmá	24 000				23 000							
Chodníky Čankov	11 000				10 000							
Renovace vřídelní lávky, přemostění řeky Teplé	38 000				38 000							
Výměna gravitačního řadu TMV	40 000				40 000							
Dopravní terminál U Koničky	30 000											
MZSS Centrum sociálního zařízení - ulice Školní	90 000											25 500
ZŠ Jazyků, ul. Libušina - rek. Jidelny a elektroinstalace	23 200											41 850
Centrum zdraví a bezpečí II. etapa	96 000				29 208	29 208		66 792				17 400
ostatní kapitálové výdaje odborů								150 000				150 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		343 375	79 172	142 263	495 305	59 732	135 129	603 617	183 610	610 590	40 000	159 555
Běžné výdaje - dotace												
MZSS - dotace SR a KU				34 668					35 600			35 800
KSO - dotace SR a KU				6 000					8 000			8 000
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	40 668	0	0	43 600	0	43 700	0	0	43 800
VÝDAJE CELKEM		343 375	79 172	182 931	495 305	59 732	178 729	603 617	227 310	610 590	40 000	203 355

914 207 rozložení akcí rozpočtovanych na r.2026 do r.2027 až 2028

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2028

AKTUALIZACE - 07.01.2026		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	41 937	43 074
PRÍJMY										
P1	Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 441 521	1 478 715	1 566 467	1 566 467	1 566 467	1 627 101	1 689 453
P2	Nedaňové příjmy	133 916	186 203	202 749	181 864	100 937	100 937	100 937	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	252 213	259 044	259 044	259 044	307 625	283 670
Pc	P1+P2+P3+P4	1 527 996	1 901 977	1 835 963	1 934 338	1 936 448	1 936 448	1 936 448	2 045 663	2 084 060
P6	Přijaté úvěry	170 360	261 664	0	0	497 698	497 698	497 698	360 000	0
P	Pc+P6	1 698 357	2 163 642	1 835 963	1 934 338	2 434 146	2 434 146	2 434 146	2 405 663	2 084 060
VÝDAJE										
V1	Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 358 064	1 433 513	1 611 524	1 753 168	1 809 574	1 663 123	1 704 003
V2	Kapitálové výdaje	432 537	317 611	239 054	405 108	469 202	792 246	1 244 416	603 617	610 590
Vc	Výdaje celkem	1 585 198	1 609 846	1 597 119	1 838 621	2 080 726	2 545 414	3 053 991	2 266 740	2 314 593
V3	řízení likvidity	170 060	190 376	-103 977	1 621	0	0	50 000	45 000	-345 600
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	23 783	23 783	34 452	58 452
Vf	Splátky jistin úvěrů celkem	40 351	39 989	62 883	58 333	82 116	82 116	82 116	92 786	116 786
V	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 795 609	1 840 212	1 556 025	1 898 576	2 162 842	2 627 531	3 186 107	2 404 526	2 085 779
D	Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	279 938	35 762	271 303	-193 385	-751 961	1 137	-1 719
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	154 768	478 198	758 136	793 898	1 065 201	600 513	41 937	43 074	41 355

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

V4 Covid Dlouhodobý úvěr ve výši 700 000 000 Kč; roční splátka jistiny 58 333 333 Kč; poslední splátka dne 31.12.2035
V5 NRB I. Dlouhodobý úvěr ve výši 120 445 000 Kč; čerpání 06/2026; roční splátka jistiny 12 044 000 Kč; poslední splátka dne 30.06.2036
V5 NRB III. Dlouhodobý úvěr ve výši 295 000 000 Kč; čerpání 12/2026; roční splátka jistiny 19 667 000 Kč; poslední splátka dne 31.12.2041
V5 SFPI Kom Dlouhodobý úvěr ve výši 12 878 776 Kč; čerpání 06/2026; roční splátka jistiny 429 259 Kč; poslední splátka dne 31.12.2056
V5 SFPI Úval Dlouhodobý úvěr ve výši 72 489 620 Kč; čerpání 12/2026; roční splátka jistiny 2 416 321 Kč; poslední splátka dne 31.12.2056
V5 Sen Drah Dlouhodobý úvěr ve výši 40 000 000 Kč; čerpání 12/2027; roční splátka jistiny 8 000 000 Kč; poslední splátka dne 31.12.2032
V5 NRB Drah Dlouhodobý úvěr ve výši 320 000 000 Kč; čerpání 12/2027; roční splátka jistiny 16 000 000 Kč; poslední splátka dne 31.12.2047