

Z Á P I S

z 1. jednání finančního výboru konaného od 08. 01. 2025 do 15. 01. 2025 formou per rollam

Ve dnech 08. 01. 2025 až 15. 01. 2025 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

Místo jednání: per rollam

Doba jednání: jednání - hlasování bylo zahájeno 08. 01. 2025 v 13:41 a ukončeno 15. 01. 2024 v 14:00 hodin

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

Program jednání: 1. Projednání rozpočtového opatření č. 1/25 – ZM

Členové finančního výboru obdrželi e – mailem informace k rozpočtovému opatření č. 1/25 - ZM.
Hlasování proběhlo od 08. 01. 2025 13:41 hodin do 15. 01. 2025 14:00 hodin formou per rollam.

1. Rozpočtové opatření č. 1/25 – ZM

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
1	19	569 064,92			ostatní neinvestiční transfery obyv. - sociální fond
	19	14 640,00			platby daní státnímu rozpočtu - dálniční známky
	13	1 240 000,00			konzultace, poradenské a právní služby
	13	160 000,00			nákup ostatních služeb
	13	3 225 500,00			poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
	13	130 000,00			nákup kolků
	13	2 060 600,00			platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	20	125 000,00			ostatní neinvestiční transfery - sociální fond MP
	37		459 800,00		Nový územní plán města
	25	500 000,00			památky - opravy a udržování
	25	56 000,00			ostatní výdaje OKŠT - služby školení a vzdělávání
	25		160 000,00		PO KSO - hudební nástroje (investiční příspěvek)
	21	29 000,00			drobný hmotný dlouhodobý majetek
	21	136 500,00			materiál
	21	175 000,00			služby školení a vzdělávání
	21	4 113 200,00			služby související s IT
	21		1 041 000,00		výpočetní technika (nad 40.000 Kč)
	34	460 000,00			nákup ostatních služeb
	34	230 000,00			služby související s IT
	34		1 000 000,00		ITI - projektová příprava
	34	1 238 475,00			PO KAM - projektové úkoly - ostatní služby
	35		2 400 000,00		Hospodářská správa MM I
	35		9 090 000,00		Ulice U Imperiálu - opěrné zdi a chodník
35		1 400 000,00		Bytová výstavba v ul. Krokova (inž.sítě)	
35		6 467 500,00		ZŠ Dukelských hrdinů, školička – rekonstr.elektroinstalace	
35		6 500 000,00		Lázeňský rybník v ulici Mozartova - revitalizace	

1	35		1 818 000,00		IROP - Dopravní terminál U Konička
	35		8 500 000,00		Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká
	35		557 000,00		ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD
	35		24 885 000,00		Chebský most - rekonstrukce PD
	35		600 000,00		ZŠ Konečná - rekonstrukce hřiště - PD
	35		7 248 000,00		Ulice Kollárova - vybudování parkovacích míst
	35		9 851 973,00		ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách
	35		4 490 000,00		Centrum sociálních služeb MZSS
	35		8 069 750,00		Parkovací dům v ulici Polská
	35		8 039 500,00		Parkovací dům u Galerie
	35		12 300 000,00		Ulice 5. května - rekonstrukce, I. Etapa
	70		9 422 196,00		Hospodaření se srážkovou vodou - PD
	70	7 068 000,00			silnice - opravy a udržování
	70	40 000,00			veterinární péče - opravy a udržování
	70	121 000,00			nakládání s odpadem - opravy a udržování
	70		10 491 058,00		VO - vybrané lokality VOKV
	70		421 401,00		VO - vánoční výzdoba
	70		259 000,00		VO - investice
	70		339 844,00		VO - repase
	70		1 000 000,00		Parkovací automaty
	70		59 028 765,22		PO SPLZaK - investiční příspěvek
	70		11 868 721,86		PO LLPKV - investiční příspěvek
	39		1 460 000,00		Rolava - stavba
	39		4 765 000,00		Nebytové domy - stavba
	39		700 000,00		Nebytové domy
	39	1 055 000,00			ostatní služby (Galerie umění)
	39	100 000,00			opravy a udržování (hasičské zbrojnice)
	39		4 979 000,00		opravy a udržování (hasičské zbrojnice)
	39		845 000,00		technické zhodnocení - MŠ
	39		620 000,00		technické zhodnocení - ZŠ
	39		1 425 000,00		výkup budov
	39		1 847 000,00		výkup pozemků
	39	97 000,00			nákup ostatních služeb - MŠ
	39	1 790 000,00			opravy a udržování - MŠ
	39	52 000,00			nákup ostatních služeb - ZŠ
	39	109 000,00			opravy a udržování - ZŠ
	39	130 000,00			nákup ostatních služeb (nebytové prostory)
	39	3 834 000,00			opravy a udržování (nebytové prostory)
	39	1 258 000,00			nákup ostatních služeb - opěrné zdi
	39	11 200 000,00			opravy a udržování - opěrné zdi
39		230 000,00		Sportovní areál Krušnohorská	
39		656 000,00		směny pozemků - doplatek při směně	
39	12 000,00			Objekt Jana Palacha - DDHM	
39	230 000,00			Objekt Jana Palacha - opravy a udržování	
39		2 938 000,00		KV Aréna - stavba	

1	39	50 000,00		Letní dětské tábory - opravy a udržování
	39		480 000,00	Letní dětské tábory - stavba
	39		200 000,00	Letní dětské tábory - stroje, zařízení
	39	1 948 000,00		Atletický stadion KV - opravy a udržování
	39		3 192 000,00	Atletický stadion Karlovy Vary - stavba
	39	1 800 000,00		sportoviště - opravy a udržování
	39		490 000,00	sportoviště - stavba
	39		18 965 995,00	Bytový dům Komenského
	39	751 000,00		Prodej majetku - konzultační, poradenské a právní služby
	39	76 000,00		Prodej majetku - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	39		2 291 000,00	Projekty a studie
	39		1 747 060,00	Zkapacitnění ubyt. Východní
	39		200 000,00	nákup DHDM (silnice)
	39		850 000,00	nadlimitní věcná břemena
	39		393 000,00	nadlimitní věcná břemena
	39	1 000 000,00		nákup ostatních služeb - MŠ (EA)
	39	230 000,00		aktualizace EA ZŠ
	39	1 000 000,00		nákup ostatních služeb - ZŠ (EA)
	39	22 000,00		programové vybavení (EA)
	39	4 798 000,00		nákup ostatních služeb - objekty (EA)
	39	870 000,00		konzultační, poradenské a právní služby (EA)
	39	40 000,00		materiál (Náplavka)
	39	87 000,00		podlimitní věcná břemena
	39	990 000,00		nájemné
	39	2 000 000,00		nákup ostatních služeb
	39	155 000,00		Pronájem ostatního majetku - elektrická energie
	39	28 000,00		Prodej pozemků - nákup ostatních služeb
39	26 000,00		Prodej pozemků - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
41			314 412 544,00	zvýšení financování

HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
Slavomír Perutka	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.			X
Mgr. Eva Plhová			X
Igor Adamovič	X		
HLASOVÁNÍ CELKEM	5	0	2

Finanční výbor doporučuje RO č. 1/25 – ZM schválit.

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 24. 03. 2025 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 15. 01. 2025

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář
předseda finančního výboru

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2027

AKTUALIZACE - 07.01.2025		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit						
		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upr. rozpočet 2025 po ZM	Výhled na rok 2026	Výhled na rok 2027
v tis. Kč								
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	252 020	154 768	478 198	758 136	758 136	27 276	20 185
PŘÍJMY								
P1	Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 441 105	1 400 636	1 400 636	1 439 858	1 476 938
P2	Nedaňové příjmy	133 916	186 203	202 192	84 794	84 794	82 504	82 504
P3	Kapitálové příjmy	16 924	73 551	16 962	10 000	10 000	10 000	10 000
P4	Přijaté transfery	211 643	238 100	174 470	389 604	424 292	200 625	174 290
Pc	P1+P2+P3+P4	1 527 996	1 901 977	1 834 728	1 885 034	1 919 722	1 732 988	1 743 733
P6	Přijaté úvěry	170 360	261 664	0	275 517	275 517	0	0
P	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 698 357	2 163 642	1 834 728	2 160 551	2 195 239	1 732 988	1 743 733
VÝDAJE								
V1	Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 358 046	1 408 279	1 595 253	1 439 261	1 469 486
V2	Kapitálové výdaje	432 537	317 611	239 822	994 006	1 517 512	148 300	445 700
Vc	Výdaje celkem	1 585 198	1 609 846	1 597 869	2 402 285	3 112 765	1 587 561	1 915 186
V3	řízení likvidity	170 060	190 376	-105 961	-275 000	-245 000	85 000	-241 476
V4	splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 351	39 989	62 883	58 333	58 333	58 333	58 333
V5	splátky jistin úvěrů SFPI/NRB	0	0	0	0	0	9 184	9 184
Vf	Splátky jistin úvěrů celkem	40 351	39 989	62 883	58 333	58 333	67 517	67 517
V	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 795 609	1 840 212	1 554 790	2 185 618	2 926 099	1 740 078	1 741 227
D	Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	279 938	-25 067	-730 860	-7 091	2 506
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	154 768	478 198	758 136	733 069	27 276	20 185	22 691

