

# Z Á P I S

## ze 4. jednání finančního výboru konaného od 19. 08. 2025 do 25. 08. 2025 formou per rollam

Ve dnech 19. 08. 2025 až 25. 08. 2025 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

**Místo jednání:** per rollam  
**Doba jednání:** jednání - hlasování bylo zahájeno 19. 08. 2025 v 10:58 a ukončeno 25. 08. 2025 v 14:00 hodin  
**Hlasovali:** Petr Kolář, Ing. Tomáš Matějček, Slavomír Perutka, Ing. Bohdan Vaněk, Igor Adamovič, Mgr. Eva Plhová

### Program jednání:

1. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2025
2. Projednání rozpočtového opatření č. 11/25 – ZM
3. Projednání rozpočtového opatření č. 12/25 – ZM
4. Projednání rozpočtového opatření č. 13/25 – ZM
5. Projednání rozpočtového opatření č. 14/25 – ZM
6. Projednání rozpočtového opatření č. 15/25 – ZM
7. Projednání rozpočtového opatření č. 16/25 – ZM
8. Projednání rozpočtového opatření č. 17/25 – ZM
9. Smlouva o úvěru – výstavba dostupného nájemního bydlení - Úvalská
10. Smlouva o úvěru – výstavba dostupného nájemního bydlení – Komenského vila

Členové finančního výboru obdrželi e – mailem informace k Výsledkům hospodaření SMKV k 30. 06. 2025, k rozpočtovým opatřením č. 11 - 17/25 – ZM a oběma Smlouvám o úvěrech na výstavbu dostupného nájemního bydlení.

Hlasování proběhlo od 19. 08. 2025 10:58 hodin do 25. 08. 2025 14:00 hodin formou per rollam.

### 1. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2025

#### 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	nehlasovala		
Igor Adamovič	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje vzít na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2025.

## 2. Rozpočtové opatření č. 11/25 – ZM

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
11	25	9 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Mozartova
	25	46 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova
	25	36 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ 1. máje
	25	23 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ jazyků Libušina
	25	47 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ DH Moskevská
	25	72 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ JAK Kollárova
	25	69 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Poštovní
	25	49 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Konečná
	25	80 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Krušnohorská
	25	86 000,00	x	x	neinv.příspěvek - PO ZŠ Truhlářská
	25	-500 000,00	x	x	neinv.transfer ZŠ "Pastelkovné"
	25	-17 000,00	x	x	nejúspěšnější žáci a učitelé - věcné dary

### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 11/25 – ZM schválit.

## 3. Rozpočtové opatření č. 12/25 – ZM

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
12	39	x	-1 700 000,00	x	Atletický stadion Karlovy Vary - stavba
	39	x	500 000,00	x	nespecifikované výkupy - pozemky
	39	x	1 200 000,00	x	nespecifikované výkupy - stavba

### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 12/25 – ZM schválit.

#### 4. Rozpočtové opatření č. 13/25 – ZM

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
13	70	-3 000 000,00	x	x	VO - elektrická energie
	70	3 000 000,00	x	x	silnice - opravy a udržování

#### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 13/25 – ZM schválit.

#### 5. Rozpočtové opatření č. 14/25 – ZM

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
14	70	x	-34 000 000,00	x	PO SPLZaK - investiční příspěvek
	70	x	38 000 000,00	x	Renovace Vřídelní lávky
	35	x	30 000 000,00	x	Gravitační řád TMV - rekonstrukce
	41	x	x	34 000 000,00	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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 14/25 – ZM schválit.

#### 6. Rozpočtové opatření č. 15/25 – ZM

RO	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
15	35	x	500 000 000,00	x	Chebský most - rekonstrukce
	41	x	x	500 000 000,00	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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 15/25 – ZM schválit.

**7. Rozpočtové opatření č. 16/25 – ZM**

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
16	70	x	10 000 000,00	x	VO - vybrané lokality VOKV
	41	x	x	10 000 000,00	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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 16/25 – ZM schválit.

**8. Rozpočtové opatření č. 17/25 – ZM**

RO ZM	odbor	Výdaje / Kč		Financování	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
17	35	x	26 800 000,00	x	ZŠ 1. máje - sportovní hřiště
	41	x	x	26 800 000,00	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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 17/25 – ZM schválit.

## 9. Smlouva o úvěru – výstavba dostupného nájemního bydlení – Úvalská

### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje navrženou úvěrovou smlouvu na výstavbu dostupného nájemního bydlení v ulici Úvalská k podpisu.

## 10. Smlouva o úvěru – výstavba dostupného nájemního bydlení – Komenského vila.

### 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		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje navrženou úvěrovou smlouvu na výstavbu dostupného nájemního bydlení v Komenského vile k podpisu.

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 20. 10. 2025 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 25. 08. 2025

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář  
předseda finančního výboru

## IV. Střednědobé výhledy

## Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2028

AKTUALIZACE - 18.08.2025		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	Výhled na rok 2028	
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>252 020</b>	<b>154 768</b>	<b>478 198</b>	<b>758 136</b>	<b>758 136</b>	<b>758 136</b>	<b>25 676</b>	<b>25 823</b>	<b>28 978</b>	
<b>PŘÍJMY</b>											
P1	Třída 1 Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 441 521	1 400 636	1 420 837	1 420 837	1 544 558	1 581 638	1 581 638	
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy	133 916	186 203	202 749	84 794	92 302	92 302	82 504	85 799	85 799	
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	16 924	73 551	17 223	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
P4	Třída 4 Přijaté transfery	211 643	238 100	174 470	389 604	278 997	278 997	360 144	192 609	184 811	
<b>Pc</b>	<b>P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem</b>	<b>1 527 996</b>	<b>1 901 977</b>	<b>1 835 963</b>	<b>1 885 034</b>	<b>1 802 135</b>	<b>1 802 135</b>	<b>1 997 207</b>	<b>1 870 046</b>	<b>1 862 249</b>	
P6	Přijaté úvěry	170 360	261 664	0	0	0	0	535 067	360 000	0	
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů</b>	<b>1 698 357</b>	<b>2 163 642</b>	<b>1 835 963</b>	<b>1 885 034</b>	<b>1 802 135</b>	<b>1 802 135</b>	<b>2 532 274</b>	<b>2 230 046</b>	<b>1 862 249</b>	
<b>VÝDAJE</b>											
V1	Třída 5 Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 358 064	1 408 279	1 693 268	1 658 601	1 561 344	1 598 751	1 637 977	
V2	Třída 6 Kapitálové výdaje	432 537	317 611	239 054	1 026 406	286 860	857 660	636 097	531 825	535 590	
<b>Vc</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 585 198</b>	<b>1 609 846</b>	<b>1 597 119</b>	<b>2 434 685</b>	<b>1 980 128</b>	<b>2 516 261</b>	<b>2 197 442</b>	<b>2 130 576</b>	<b>2 173 567</b>	
V3	řazení likvidity	170 060	190 376	-103 977	-275 000	470 000	-40 000	250 000	0	-428 665	
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	0	0	26 353	37 982	61 982	
<b>Vf</b>	<b>Splátky jistin úvěrů celkem</b>	<b>40 351</b>	<b>39 989</b>	<b>62 883</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>	<b>84 686</b>	<b>96 316</b>	<b>120 316</b>	
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem vč. splátek úvěrů</b>	<b>1 795 609</b>	<b>1 840 212</b>	<b>1 556 025</b>	<b>2 218 018</b>	<b>2 508 461</b>	<b>2 534 594</b>	<b>2 532 128</b>	<b>2 226 892</b>	<b>1 865 218</b>	
D	Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	279 938	-332 984	-706 326	-732 459	147	3 155	-2 969	
<b>E</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 31.12.</b>	<b>154 768</b>	<b>478 198</b>	<b>758 136</b>	<b>425 152</b>	<b>51 809</b>	<b>25 676</b>	<b>25 823</b>	<b>28 978</b>	<b>26 009</b>	

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2024 - 2027

	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		podíl města	dotace EU/SR
Chebský most	523 000	26 785	50 000	51 625	200 000	250 000	22 125					
Dešťová voda (SLP)	7 500	7 500	5 362									
Modrozelená energie (SLP)	13 000		0									
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000		30 571									
Unesco		2 400	2 000									
Lázeňský most	44 000	22 000			22 000							
Urnělá tráva Slavie	15 476	15 476	10 833									
Workout hřiště KV Aréna	9 846	9 847	6 892									
JSDH Tašovice - auto	1 350		450									
VO	12 000											
Drtič bioodpadu	15 000	15 000	5 952									
Kyberbezpečnost	38 500				32 135							
Komenského	25 756	12 756	10 302		13 000							
Úvalská	144 979	144 979	14 498		144 979	14 498						
Drahomíra	400 000	15 000			40 000	40 000			200 000	145 000		
úvěry NRB I. a II.												
Hájenska + Rudá hvězda	87 120	46 120	39 202		41 000				1 825	10 590		
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	32 630	10 597			9 618							
Knihovna Sedlečká	37 000	37 000	7 400			29 600						
Hasičská zbrojnice Tašovice - přístavba haly	5 000	5 000	2 839									
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 prádělny - 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			
Fotbalový areál v Drahovicích - rev. a moder. - I. etapa	18 523	18 523	10 833								26 800	
ZŠ 1.máj - 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							
ostatní kapitálové výdaje odborů					130 000				130 000			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>311 103</b>	<b>124 559</b>	<b>70 524</b>	<b>636 097</b>	<b>225 258</b>	<b>531 825</b>	<b>0</b>	<b>56 723</b>	<b>535 590</b>	<b>48 925</b>	
<b>Běžné výdaje - dotace</b>												
MZSS - dotace SR a KU			34 668			32 050				33 050		
KSO - dotace SR a KU			6 000			6 000				6 000		
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>40 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	<b>39 050</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>311 103</b>	<b>165 227</b>	<b>70 524</b>	<b>636 097</b>	<b>263 308</b>	<b>531 825</b>	<b>0</b>	<b>95 773</b>	<b>574 645</b>	<b>87 975</b>	