

# Z Á P I S

## z jednání finančního výboru konaného 22. 10. 2024 do 29. 10. 2024 formou per rollam

Ve dnech 22. 10. 2024 až 29. 10. 2024 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

**Místo jednání:** per rollam  
**Doba jednání:** jednání - hlasování bylo zahájeno 22. 10. 2024 v 13:34 hod. a ukončeno 29. 10. 2024 v 14:00 hod.

**Hlasovali:** Petr Kolář, Ing. Bohdan Vaněk M. A., Igor Adamovič, Ing. Tomáš Matějček, Slavomír Perutka, Martin Mareš Dis., MUDr. Pavel Bouška

### Program jednání:

#### 1. Projednání rozpočtového opatření č. 13/24 – ZM

Členové finančního výboru obdrželi e – mailem informace k rozpočtovému opatření č. 13/24 - ZM.

Hlasování proběhlo od 22. 10. 2024 13:34 hodin do 29. 10. 2024 14:00 hodin formou per rollam.

#### 1. Rozpočtové opatření č. 13/24 – ZM

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
13	39	x	-13.149.000,00	x	Technické zhodnocení - ZŠ
	39	x	-190.000,00	x	Technické zhodnocení – ZŠ Krušnohorská
	39	x	13.339.000,00	x	Sportovní areál Krušnohorská

### HLASOVÁNÍ

Člen FV	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Petr Kolář	X		
Ing. Tomáš Matějček	X		
MUDr. Pavel Bouška	X		
Ing. Bohdan Vaněk M.A.	X		
Slavomír Perutka	X		
Martin Mareš Dis.	X		
Igor Adamovič	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 13/24 – ZM schválit.

Příští mimořádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 18. 11. 2024 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 29. 10. 2024  
Zapsala: Simona Trappová

  
Petr Kolář, předseda finančního výboru

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2025 až 2026

v tis. Kč		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit								
		Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024 před ZM	Upr. rozpočet 2024 po ZM	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>307 137</b>	<b>257 210</b>	<b>252 020</b>	<b>154 768</b>	<b>478 198</b>	<b>478 198</b>	<b>478 198</b>	<b>23 721</b>	<b>24 175</b>
<b>PŘÍJMY</b>										
P1	Daňové příjmy	882 040	968 291	1 165 513	1 404 123	1 327 940	1 357 400	1 357 400	1 367 168	1 392 358
P2	Nedaňové příjmy	112 628	111 813	133 916	186 203	79 033	100 811	100 811	84 811	82 521
P3	Kapitálové příjmy	24 308	19 927	16 924	73 551	10 500	10 500	10 500	15 000	15 000
P4	Přijaté transfery	207 130	210 206	211 643	238 100	200 970	280 926	280 926	135 146	136 146
<b>Pc</b>	<b>Přijaté úvěry</b>	<b>0</b>	<b>272 524</b>	<b>170 360</b>	<b>261 664</b>	<b>15 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů</b>	<b>1 226 105</b>	<b>1 582 760</b>	<b>1 698 357</b>	<b>2 163 642</b>	<b>1 633 609</b>	<b>1 749 638</b>	<b>1 749 638</b>	<b>1 602 125</b>	<b>1 626 025</b>
<b>VÝDAJE</b>										
V1	Běžné výdaje	1 110 104	1 105 637	1 152 661	1 292 236	1 309 296	1 578 655	1 578 655	1 343 338	1 370 204
V2	Kapitálové výdaje	174 308	291 838	432 537	317 611	405 811	722 576	722 576	380 000	310 000
<b>Vc</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 284 411</b>	<b>1 397 474</b>	<b>1 585 198</b>	<b>1 609 846</b>	<b>1 715 107</b>	<b>2 301 232</b>	<b>2 301 232</b>	<b>1 723 338</b>	<b>1 680 204</b>
V3	řízení likvidity	-50 580	157 000	170 060	190 376	-139 000	-160 000	-160 000	-180 000	-112 437
V4	splátka jistiny dlouhodob. úvěrů	40 001	40 001	40 351	39 989	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
V5	splátky jistiny úvěrů	2 588	0	0	0	0	4 549	4 549	0	0
<b>Vf</b>	<b>Splátky jistiny úvěrů celkem</b>	<b>42 589</b>	<b>40 001</b>	<b>40 351</b>	<b>39 989</b>	<b>58 333</b>	<b>62 883</b>	<b>62 883</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem vč. splátek úvěrů</b>	<b>1 276 420</b>	<b>1 594 475</b>	<b>1 795 609</b>	<b>1 840 212</b>	<b>1 634 440</b>	<b>2 204 114</b>	<b>2 204 114</b>	<b>1 601 671</b>	<b>1 626 101</b>
D	Změna hotovosti běžného roku	-50 315	-11 715	-97 253	323 430	-831	-454 477	-454 477	454	-76
<b>E</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 31.12.</b>	<b>257 210</b>	<b>252 020</b>	<b>154 768</b>	<b>478 198</b>	<b>477 367</b>	<b>23 721</b>	<b>23 721</b>	<b>24 175</b>	<b>24 099</b>

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2022 - 2025

	v tis.kč	2023				2024				2025				2026			
		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce		předfinancování		financování akce	
		celkem	podíl města	dotace EU/SR	financování akce	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR	podíl města	dotace EU/SR
Chebský most		5 000	5 000			23 000			220 000			180 000					
Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká				6 975													
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP				18 105													
Dešťová voda (SLP)	7 500	7 500						6 375									
Modrozelená energie (SLP)	13 000	13 000						11 050									
PO SLP - Nakladač	1 850	1 850						1 295									
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000	65 000						55 250									
Unesco				2 000													
AC Start	56 791	56 791		32 144													
Lázeňský most	45 000				15 000				30 000								
Umělá tráva Slavie	20 000				20 000			15 000									
Workout hřiště KV Aréna	8 000				8 000			6 000									
JSDH Tašovice - auto	1 350				1 350			900									
VO	12 000				12 000	3 000		9 000									
Drtič bioodpadu	15 000				15 000	8 909		6 091									
ostatní kapitálové výdaje odborů		0							130 000								
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>204 141</b>	<b>30 000</b>	<b>68 224</b>	<b>94 350</b>	<b>11 909</b>	<b>110 961</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Běžné výdaje - dotace</b>																	
MZSS - dotace SR a KU				34 959				34 331								33 050	
KSO - dotace SR a KU				8 574				8 023								6 500	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 550</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>204 141</b>	<b>30 000</b>	<b>111 756</b>	<b>94 350</b>	<b>11 909</b>	<b>153 315</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 550</b>	