

# Z Á P I S

## ze 7. jednání finančního výboru konaného 27. 11. 2024 až 02. 12. 2024 formou per rollam

Ve dnech 27. 11. 2024 až 02. 12. 2024 se uskutečnilo 7. jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

**Místo jednání:** per rollam

**Doba jednání:** jednání - hlasování bylo zahájeno 27. 11. 2024 v 15:02 hod. a ukončeno 02. 12. 2024 v 17:00 hod.

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

### Program jednání:

1. Projednání rozpočtového opatření č. 14/24 – ZM
2. Termíny řádných jednání finančního výboru v I. pololetí roku 2025

Členové finančního výboru obdrželi e – mailem informace k rozpočtovému opatření č. 14/24 – ZM a Návrh termínů řádných jednání finančního výboru v I. pololetí roku 2025.

Hlasování proběhlo od 27. 11. 2024 15:02 hodin do 02. 12. 2024 17:00 hodin formou per rollam.

### 1. Rozpočtové opatření č. 14/24 – ZM

RO	odbor	Výdaje / Kč		Příjmy	Popis rozpočtového opatření
		běžné	kapitál.		
14	35	x	-4.500.000,00	x	Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)
	35	x	-2.000.000,00	x	Fotbalový areál v Drahovicích - revitalizace a modernizace - I. etapa
	35	x	6.500.000,00	x	Lázeňský rybník v ulici Mozartova - revitalizace

### 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		
Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor doporučuje RO č. 14/24 – ZM schválit.

## 2. Návrh termínů řádných jednání FV v I. pololetí roku 2025

13. 01. 2025 od 15:00 hodin

24. 03. 2025 od 15:00 hodin

02. 06. 2025 od 15:00 hodin

### 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		
Mgr. Eva Plhová	X		
Igor Adamovič	X		
<b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanční výbor schválil termíny řádných jednání FV v I. pololetí roku 2025.

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 13. 01. 2025 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře magistrátu města.

Dne: 03. 12. 2024

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář, předseda finančního výboru

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2025 až 2026

AKTUALIZACE - 27.11.2024		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
v tis. Kč										
<b>A</b>	<b>Početní 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>22 208</b>	<b>24 605</b>
<b>PŘÍJMY</b>										
P1	Daňové příjmy	882 040	968 291	1 165 513	1 404 123	1 327 940	1 367 200	1 367 200	1 367 168	1 392 358
P2	Nedaňové příjmy	112 628	111 813	133 916	186 203	79 033	138 561	138 561	85 561	83 271
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	282 119	282 119	136 339	137 339
<b>Pc</b>	<b>Přijaté úvěry</b>	<b>1 226 105</b>	<b>1 310 236</b>	<b>1 527 996</b>	<b>1 901 977</b>	<b>1 618 443</b>	<b>1 798 380</b>	<b>1 798 380</b>	<b>1 604 067</b>	<b>1 627 968</b>
P6	Přijaté úvěry	0	272 524	170 360	261 664	15 166	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Přijímaný 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>1 798 380</b>	<b>1 798 380</b>	<b>1 604 067</b>	<b>1 627 968</b>
<b>VÝDAJE</b>										
V1	Běžné výdaje	1 110 104	1 105 637	1 152 661	1 292 236	1 309 296	1 581 928	1 581 928	1 343 338	1 370 204
V2	Kapitálové výdaje	174 308	291 838	432 537	317 611	405 811	734 559	734 559	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>2 316 487</b>	<b>2 316 487</b>	<b>1 723 338</b>	<b>1 680 204</b>
V3	Řízení likvidity	-50 580	157 000	170 060	190 376	-139 000	-125 000	-125 000	-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 jistin úvěrů	2 588	0	0	0	0	4 549	4 549	0	0
<b>Vf</b>	<b>Splátky jistin 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>2 254 370</b>	<b>2 254 370</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	-455 990	-455 990	2 396	1 867
<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>22 208</b>	<b>22 208</b>	<b>24 605</b>	<b>26 471</b>

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2022 - 2025

	v tis. Kč	2023			2024			2025			2026		
		celkem	předfinancování		předfinancování		předfinancování		předfinancování		předfinancování		
			dotace EU/SR	financování akce	dotace EU/SR	financování akce	dotace EU/SR	financování akce	dotace EU/SR	financování akce	dotace EU/SR	financování akce	
Chabský most		5 000	5 000										
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											
Lázeňský most	45 000		32 144										
Umělá tráva Slavie	20 000		15 000										
Workout hřiště KV Aréna	8 000		20 000			15 000							
JSDH Tašovice - auto	1 350		8 000			6 000							
VO	12 000		1 350			900							
Drtič bioodpadu	15 000		12 000			9 000							
			15 000			6 091							
ostatní kapitálové výdaje odborů		0											
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>204 141</b>	<b>30 000</b>	<b>68 224</b>	<b>94 350</b>	<b>110 961</b>	<b>11 909</b>	<b>380 000</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>BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 533</b>	<b>0</b>	<b>42 354</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>153 315</b>	<b>11 909</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>39 550</b>	