

# Z Á P I S

## ze 4. jednání finančního výboru konaného od 25. 08. 2026 do 31. 08. 2026 formou per rollam

Ve dnech 25. 08. 2026 až 31. 08. 2026 se uskutečnilo jednání finančního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary formou per rollam.

**Místo jednání:** per rollam

**Doba jednání:** jednání - hlasování bylo zahájeno 25. 08. 2026 v 10:03 hodin a ukončeno 31. 08. 2026 v 9:00 hodin

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

**Nehlasovali:** Ing. Bohdan Vaněk, Bc. Jakub Novotný

### Program jednání:

1. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2026.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 6/26 – ZM.
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na roky 2027 – 2030.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 7/26 – ZM.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 8/26 – ZM.
6. Projednání rozpočtového opatření č. 9/26 – ZM.

Členové finančního výboru obdrželi do Úložiště informace k Výsledkům hospodaření SMK V k 30. 06. 2026, k rozpočtovým opatřením č. 6 -9/26 – ZM a k Návrhu SVR SMK V na léta 2027 – 2030.

Hlasování proběhlo od 25. 08. 2026 10:03 hodin do 31. 08. 2026 09:00 hodin formou per rollam.

Členové FV Ing. Bohdan Vaněk a Bc. Jakub Novotný nehlasovali.

### 1. Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2026

#### HLASOVÁNÍ

| Člen FV                 | PRO        | PROTI    | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář              | X          |          |           |
| Ing. Tomáš Matějček     | X          |          |           |
| Slavomír Perutka        | X          |          |           |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A.  | nehlasoval |          |           |
| Mgr. Eva Plhová         |            |          | X         |
| Igor Adamovič           | X          |          |           |
| Bc. Jakub Novotný       | nehlasoval |          |           |
| <b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>4</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>  |

Finanční výbor doporučuje vzít na vědomí Výsledky hospodaření Statutárního města Karlovy Vary k 30. 06. 2026.

## 2. Rozpočtové opatření č. 6/26 – ZM

| RO<br>ZM | odbor | Výdaje / Kč |                | Financování    | Popis rozpočtového opatření                                                    |
|----------|-------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | běžné       | kapitál.       |                |                                                                                |
| 6        | 35    |             | -86 944 000,00 |                | Chebský most - rekonstrukce                                                    |
|          | 39    |             | -39 000 000,00 |                | Hájenka Tuhnice                                                                |
|          | 41    |             |                | 80 000,00      | příspěvek na výkon státní správy                                               |
|          | 35    |             | 39 000 000,00  |                | Hájenka Tuhnice                                                                |
|          | 35    |             | 15 000 000,00  |                | Svahy Moravská - revitalizace                                                  |
|          | 41    |             |                | -72 024 000,00 | snížení financování                                                            |
|          | 39    |             |                | -26 251 683,00 | příjem z prodeje pozemků (škol.zařízení Svahová a Vančurova)                   |
|          | 39    |             |                | 26 251 683,00  | příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí - škol.zařízení Svahová a Vančurova |

### HLASOVÁNÍ

| Člen FV                 | PRO        | PROTI    | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář              | X          |          |           |
| Ing. Tomáš Matějček     | X          |          |           |
| Slavomír Perutka        | X          |          |           |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A.  | nehlasoval |          |           |
| Mgr. Eva Plhová         |            |          | X         |
| Igor Adamovič           | X          |          |           |
| Bc. Jakub Novotný       | nehlasoval |          |           |
| <b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>4</b>   | <b>0</b> | <b>1</b>  |

Finanční výbor doporučuje RO č. 6/26 – ZM schválit.

## 3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na roky 2027 – 2030

### HLASOVÁNÍ

| Člen FV                 | PRO        | PROTI    | ZDRŽEL SE |
|-------------------------|------------|----------|-----------|
| Petr Kolář              | X          |          |           |
| Ing. Tomáš Matějček     | X          |          |           |
| Slavomír Perutka        |            |          | X         |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A.  | nehlasoval |          |           |
| Mgr. Eva Plhová         |            |          | X         |
| Igor Adamovič           | X          |          |           |
| Bc. Jakub Novotný       | nehlasoval |          |           |
| <b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>3</b>   | <b>0</b> | <b>2</b>  |

Finanční výbor nepřijal usnesení.

## 4. Rozpočtové opatření č. 7/26 – ZM

| RO<br>ZM | odbor | Výdaje / Kč |          | Financování | Popis rozpočtového opatření               |
|----------|-------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------|
|          |       | běžné       | kapitál. |             |                                           |
| 7        | 25    | 59 140,80   |          |             | Neinvestiční příspěvek PO DDM - Šablony   |
|          | 25    | 73 000,00   |          |             | Neinvestiční příspěvek PO 1. MŠ – Šablony |
|          | 25    | 76 000,00   |          |             | Neinvestiční příspěvek PO 2. MŠ – Šablony |

|    |               |  |  |                                                                    |
|----|---------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|
| 25 | 18 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Mozartova – Šablony                   |
| 25 | 6 000,00      |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Mozartova - Pastelkovné               |
| 25 | 54 400,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZUŠ Antonína Dvořáka - Šablony           |
| 25 | 126 614,45    |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - Šablony             |
| 25 | 45 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - Pastelkovné         |
| 25 | 48 949,40     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ 1. máje – Šablony                     |
| 25 | 39 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ 1. máje – Pastelkovné                 |
| 25 | 68 735,20     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ jazyků – Šablony                      |
| 25 | 29 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ jazyků - Pastelkovné                  |
| 25 | 58 866,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ DH, Moskevská - Šablony               |
| 25 | 36 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ DH, Moskevská - Pastelkovné           |
| 25 | 84 340,80     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ JAK, Kollárova - Šablony              |
| 25 | 73 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ JAK, Kollárova - Pastelkovné          |
| 25 | 78 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Poštovní - Šablony                    |
| 25 | 47 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Poštovní - Pastelkovné                |
| 25 | 61 022,41     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Konečná - Šablony                     |
| 25 | 37 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Konečná - Pastelkovné                 |
| 25 | 80 021,60     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Krušnohorská – Šablony                |
| 25 | 92 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Krušnohorská - Pastelkovné            |
| 25 | 92 340,80     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Truhlářská - Šablony                  |
| 25 | 87 000,00     |  |  | Neinvestiční příspěvek PO ZŠ Truhlářská - Pastelkovné              |
| 25 | -1 470 431,46 |  |  | neinvestiční transfery PO (Šablony+Pastelkovné) - nespecif.rezerva |

#### HLASOVÁNÍ

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

Finanční výbor doporučuje RO č. 7/26 – ZM schválit.

#### 5. Rozpočtové opatření č. 8/26 – ZM

| RO<br>ZM | odbor | Výdaje / Kč |          | Financování | Popis rozpočtového opatření                  |
|----------|-------|-------------|----------|-------------|----------------------------------------------|
|          |       | běžné       | kapitál. |             |                                              |
| 8        | 43    | 300 000,00  |          |             | neinvestiční příspěvek - PO Alžbětiny lázně. |
|          | 41    |             |          | 300 000,00  | zvýšení financování                          |

#### HLASOVÁNÍ

| Člen FV    | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|------------|-----|-------|-----------|
| Petr Kolář | X   |       |           |

|                         |            |          |          |
|-------------------------|------------|----------|----------|
| Ing. Tomáš Matějček     | X          |          |          |
| Slavomír Perutka        | X          |          |          |
| Ing. Bohdan Vaněk M.A.  | nehlasoval |          |          |
| Mgr. Eva Plhová         |            |          | X        |
| Igor Adamovič           | X          |          |          |
| Bc. Jakub Novotný       | nehlasoval |          |          |
| <b>HLASOVÁNÍ CELKEM</b> | <b>4</b>   | <b>0</b> | <b>1</b> |

Finanční výbor doporučuje RO č. 8/26 – ZM schválit.

#### 6. Rozpočtové opatření č. 9/26 – ZM

| RO<br>ZM | odbor | Výdaje / Kč |               | Financování   | Popis rozpočtového opatření      |
|----------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|          |       | běžné       | kapitál.      |               |                                  |
| 9        | 35    |             | 16 500 000,00 |               | Knihovna Sedlecká - rekonstrukce |
|          | 41    |             |               | 16 500 000,00 | zvýšení financování              |

#### HLASOVÁNÍ

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

Ve čtvrtek 27. 08. 2026 členové FV do Úložiště obdrželi informaci o rozpočtu příjmů a běžných výdajů na rok 2027 dle požadavků odborů a SVR na roky 2028 – 2029.

Příští řádné jednání finančního výboru se uskuteční dne 02. 12. 2026 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře.

Dne: 31. 08. 2026

Zapsala: Simona Trappová

Petr Kolář  
předseda finančního výboru

**Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2030**

| AKTUALIZACE - 18.08.2026                     |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Číslo 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 | Výhled na rok 2029 | Výhled na rok 2030 |
| PŘÍJMY                                       |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| A                                            | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. | 252 020         | 154 768         | 478 198         | 758 136         | 793 898                 | 793 898                    | 793 898                  | 20 386             | 23 580             | 25 451             | 21 081             |
| P1 Třída 1 Daňové příjmy                     |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| P1                                           |                                            | 1 165 513       | 1 404 123       | 1 441 521       | 1 478 715       | 1 566 467               | 1 598 162                  | 1 598 162                | 1 635 376          | 1 697 728          | 1 697 728          | 1 697 728          |
| P2 Třída 2 Nedaňové příjmy                   |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| P2                                           |                                            | 133 916         | 186 203         | 202 749         | 182 301         | 100 937                 | 121 682                    | 121 682                  | 100 937            | 100 937            | 100 937            | 100 937            |
| P3 Třída 3 Kapitálové příjmy                 |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| P3                                           |                                            | 16 924          | 73 551          | 17 223          | 21 545          | 10 000                  | 60 000                     | 60 000                   | 10 000             | 10 000             | 10 000             | 10 000             |
| P4 Třída 4 Přijaté transfery                 |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| P4                                           |                                            | 211 643         | 238 100         | 174 470         | 252 226         | 259 044                 | 206 859                    | 206 859                  | 252 417            | 366 885            | 200 301            | 89 685             |
| PC                                           | P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem                  | 1 527 996       | 1 901 977       | 1 835 963       | 1 934 788       | 1 936 448               | 1 986 703                  | 1 986 703                | 1 998 730          | 2 175 550          | 2 008 966          | 1 898 350          |
| P6                                           | Přijaté úvěry                              | 170 360         | 261 664         | 0               | 0               | 497 698                 | 507 343                    | 10 273                   | 90 859             | 185 000            | 550 951            | 123 500            |
| P                                            | Přijímy celkem vč. přijatých úvěrů         | 1 698 357       | 2 163 642       | 1 835 963       | 1 934 788       | 2 434 146               | 2 494 046                  | 1 996 976                | 2 089 589          | 2 360 549          | 2 559 917          | 2 021 850          |
| VÝDAJE                                       |                                            |                 |                 |                 |                 |                         |                            |                          |                    |                    |                    |                    |
| V1                                           | Třída 5 Běžné výdaje                       | 1 152 661       | 1 292 236       | 1 358 064       | 1 432 980       | 1 611 524               | 1 902 948                  | 1 903 248                | 1 702 950          | 1 747 749          | 1 800 311          | 1 855 109          |
| V2                                           | Třída 6 Kapitálové výdaje                  | 432 537         | 317 611         | 239 054         | 395 413         | 469 202                 | 1 264 351                  | 1 208 907                | 354 769            | 409 684            | 700 951            | 223 500            |
| Vc                                           | V1+V2 Výdaje celkem                        | 1 585 198       | 1 609 846       | 1 597 119       | 1 828 393       | 2 080 726               | 3 167 299                  | 3 112 155                | 2 057 719          | 2 157 433          | 2 501 263          | 2 078 609          |
| V3                                           | Řízení likvidity                           | 170 060         | 190 376         | -103 977        | 12 299          | 0                       | 50 000                     | -400 000                 | -30 000            | 140 000            | 0                  | -145 600           |
| V4                                           | Splátka jistiny dlouhodob. úvěrů           | 40 351          | 39 989          | 62 883          | 58 333          | 58 333                  | 58 333                     | 58 333                   | 58 333             | 58 333             | 58 333             | 58 333             |
| V5                                           | Splátky jistin úvěrů SFPI/NRB              | 0               | 0               | 0               | 0               | 23 783                  | 0                          | 0                        | 342                | 2 912              | 4 691              | 29 914             |
| Vf                                           | Splátky jistin úvěrů celkem                | 40 351          | 39 989          | 62 883          | 58 333          | 82 116                  | 58 333                     | 58 333                   | 58 676             | 61 245             | 63 024             | 88 248             |
| V                                            | Výdaje celkem vč. splátek úvěrů            | 1 795 609       | 1 840 212       | 1 556 025       | 1 899 026       | 2 162 842               | 3 275 632                  | 2 770 488                | 2 086 395          | 2 358 678          | 2 564 287          | 2 021 256          |
| D                                            | Změna hotovosti běžného roku               | -97 253         | 323 430         | 279 938         | 35 762          | 271 303                 | -781 586                   | -773 512                 | 3 194              | 1 871              | -4 370             | 593                |
| E                                            | Stav peněžních prostředků k 31.12.         | 154 768         | 478 198         | 758 136         | 793 898         | 1 065 201               | 12 312                     | 20 386                   | 23 580             | 25 451             | 21 081             | 21 674             |

|               | zajištění      | úroková sazba           |
|---------------|----------------|-------------------------|
| V4 Covid      | -              | 0,93% p.a.              |
| V5 SFPI Kom   | zástavní právo | 1% p.a. + dotace        |
| V5 SFPI Úval  | zástavní právo | 1% p.a. + dotace        |
| V5 OPST Hájek | -              | 0% p.a. + dotace        |
| V5 Drahomíra  | -              | komerční cca 4,00% p.a. |
| V5 Chebský m. | -              | komerční cca 4,00% p.a. |

V. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2026 - 2030

|                                                               | v tis. Kč | 2025            |                  | 2026            |                  | 2027            |                  | 2028            |                  | 2029            |                  | 2030            |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                               |           | předfinancování | financování akce | předfinancování | financování akce | předfinancování | financování akce | předfinancování | financování akce | předfinancování | financování akce | předfinancování | financování akce |
|                                                               | celkem    |                 | dotace EU/SR     |                 | dotace EU/SR     |                 | dotace EU/SR     |                 | dotace EU/SR     |                 | dotace EU/SR     |                 | dotace EU/SR     |
| Celkem                                                        | 438 500   | 2 318           | 2 318            | 15 000          | 15 000           | 15 000          | 15 000           | 100 000         | 200 000          | 200 000         | 123 500          |                 |                  |
| Chebšský most + lávka?                                        | 55 000    |                 |                  |                 | 28 006           |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebšským mostem           | 7 500     | 7 500           | 2 138            |                 | 5 362            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Dešťová voda (SLP)                                            | 65 000    |                 | 4 925            |                 | 30 571           |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| MAP Odborné učebny ZŠ                                         |           | 2 400           | 400              |                 | 2 000            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Unesco                                                        | 44 000    | 22 000          |                  | 22 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Lázeňský most                                                 | 1 350     |                 |                  |                 | 450              |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| JSDH Tašovice - auto                                          | 50 000    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| VO                                                            | 22 777    | 2 132           | 2 132            | 20 645          | 4 234            | 16 411          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Kyberbezpečnost                                               | 21 136    |                 |                  | 12 918          | 2 644            | 8 219           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| BD Komenského                                                 | 144 979   |                 |                  | 73 920          | 17 074           | 0               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| BD Úvalská                                                    | 435 951   | 6 312           |                  | 405             | 0                |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| BD Drahomíra                                                  | 47 670    | 1 874           | 1 874            | 2 670           | 2 670            | 0               |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Hájenska/ lesovna Tuhnice                                     | 32 630    | 10 597          |                  | 9 618           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP | 37 000    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Knihovna Sedlecká                                             | 5 000     | 5 000           | 2 839            |                 | 2 161            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Hasičská zbrojnice Tašovice - přístavba haly                  | 3 600     | 3 600           | 720              |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| PD Divadelní náměstí - regenerace veřejného prostoru          | 1 800     | 1 800           | 360              |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| PD Předprostor obchodní síně Růžový vrch – revit. veř.pr.     | 12 800    |                 |                  | 12 800          | 2 560            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| L14 Lávka u prádelny - rekonstrukce                           | 14 885    |                 |                  | 14 885          | 2 977            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru      | 9 400     |                 |                  | 9 400           | 1 880            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Cyklostezka A6, Chebšský most - Ostrovský most                | 26 700    |                 |                  | 26 700          | 5 340            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Ulice Krymská - stavební úpravy                               | 26 800    |                 |                  | 26 800          | 10 686           |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| ZŠ I. máje - modernizace a rozšíření školního hřiště          | 22 000    | 10 000          |                  | 11 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Ulice U Trati - rekonstrukce                                  | 24 000    | 14 000          |                  | 10 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Ulice Husova - parkování                                      | 24 000    |                 |                  | 5 000           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Rekonstrukce schodiště - ulice Petřín a Kolmá                 | 11 000    |                 |                  | 6 000           |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Chodníky Čankov                                               | 50 000    |                 |                  | 30 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Renovace vřelidelní lávky, přemostění řeky Teplé              | 40 081    |                 |                  | 20 081          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Výměna gravitačního řadu TMV                                  | 30 000    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Dopravní terminál U Koničky                                   | 90 000    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| MZSS Centrum sociálního zařízení - ulice Školní               | 23 200    |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| ZŠ Jazyků, ul. Libušina - rek. Jídelny a elektroinstalace     | 98 000    |                 |                  | 31 208          | 15 708           | 15 500          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Centrum zdraví a bezpečí II. etapa                            | 30 000    |                 |                  |                 |                  | 66 792          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Ulice Teplárenská - rekonstrukce                              | 7 101     |                 |                  | 6 720           |                  | 30 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Studie sídelní zeleně SMKVV                                   | 15 000    |                 |                  |                 |                  | 15 000          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| svahy Moravská                                                | 88 188    |                 |                  |                 |                  | 44 094          |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| Hvězdárna (hvězdná cesta)                                     |           |                 |                  |                 |                  |                 |                  | 44 094          |                  |                 |                  |                 |                  |
| ostatní kapitálové výdaje odborů                              |           |                 |                  |                 |                  |                 |                  | 150 000         |                  | 150 000         |                  |                 |                  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                               |           | <b>148 379</b>  | <b>42 041</b>    | <b>367 770</b>  | <b>80 773</b>    | <b>63 566</b>   | <b>354 769</b>   | <b>119 033</b>  | <b>233 400</b>   | <b>700 951</b>  | <b>66 816</b>    | <b>223 500</b>  |                  |
| <b>Běžné výdaje - dotace</b>                                  |           |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| MZSS - dotace SR a KU                                         |           |                 |                  |                 | 34 668           | 35 100          |                  | 35 700          | 35 800           |                 | 35 800           |                 |                  |
| KSO - dotace SR a KU                                          |           |                 |                  |                 | 8 216            | 8 000           |                  | 8 000           | 8 000            |                 | 8 000            |                 |                  |
| <b>BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                    |           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>42 884</b>    | <b>43 100</b>   | <b>0</b>         | <b>43 700</b>   | <b>43 800</b>    | <b>0</b>        | <b>43 800</b>    | <b>0</b>        |                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                          |           | <b>148 379</b>  | <b>42 041</b>    | <b>367 770</b>  | <b>80 773</b>    | <b>106 666</b>  | <b>354 769</b>   | <b>162 733</b>  | <b>277 200</b>   | <b>700 951</b>  | <b>110 616</b>   | <b>223 500</b>  |                  |