

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2027

v tis. Kč			Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024 po ZM	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026	Výhled na rok 2027
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		252 020	154 768	478 198	478 198	49 819	20 252	23 228
PŘÍJMY									
P1	Třída 1	Daňové příjmy	1 165 513	1 404 123	1 327 940	1 357 400	1 400 636	1 439 858	1 476 938
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	133 916	186 203	79 033	141 011	84 794	82 504	82 504
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	16 924	73 551	10 500	10 500	10 000	10 000	10 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	211 643	238 100	200 970	249 303	389 604	200 805	174 470
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 527 996	1 901 977	1 618 443	1 758 215	1 885 034	1 733 167	1 743 912
P6		Přijaté úvěry	170 360	261 664	15 166	0	275 517	0	0
P	Pc+P6	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 698 357	2 163 642	1 633 609	1 758 215	2 160 551	1 733 167	1 743 912
VÝDAJE									
V1	Třída 5	Běžné výdaje	1 152 661	1 292 236	1 309 296	1 614 316	1 407 279	1 389 374	1 418 121
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	432 537	317 611	405 811	694 395	994 506	148 300	445 700
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 585 198	1 609 846	1 715 107	2 308 711	2 401 785	1 537 674	1 863 821
V3		řízení likvidity	170 060	190 376	-139 000	-185 000	-270 000	125 000	-187 437
V4		splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 351	39 989	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
V5		splátky jistin úvěrů SFPI/NRB	0	0	0	4 549	0	9 184	9 184
Vf	V4+V5	Splátky jistin úvěrů celkem	40 351	39 989	58 333	62 883	58 333	67 517	67 517
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 795 609	1 840 212	1 634 440	2 186 594	2 190 118	1 730 191	1 743 901
D		Změna hotovosti běžného roku	-97 253	323 430	-831	-428 379	-29 567	2 976	11
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	154 768	478 198	477 367	49 819	20 252	23 228	23 239

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2024 - 2027

	v tis.Kč	2024			2025			2026			2027			
		celkem	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce	
				podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR
Chebský most	628 000	23 000									300 000			
Cyklotezka E1 - podél ulice Nejdecká														
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP														
Dešťová voda (SLP)	7 500			1 013			5 362							
Modrozelená energie (SLP)	13 000			11 050										
PO SLP - Nakladač	1 850			1 295										
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000			30 571										
Unesco					2 400	400	2 000							
AC Start	56 791													
Lázeňský most	45 000	15 000			30 000									
Umělá tráva Slavie	15 476	15 476		10 833										
Workout hřiště KV Aréna	9 847	9 847		6 893										
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										
Kyberbezpečnost	38 500	38 500	6 365							32 135				
Drahomíra + Úvalská + Komenského	500 940				500 940	50 094	175 329							
Hájenka + Rudá hvězda	87 120				87 120	13 068	74 052							
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	41 500				9 100			13 300			15 700			
Knihovna Sedlecká	37 000				37 000	7 400				29 600				
Hasičská zbrojnice Tašovice - přístavba haly	5 000				5 000	2 839	2 161							
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 prádelny - rekonstrukce	13 400				13 400	2 680				10 720				
Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru	14 600				14 600	2 920							11 680	
Cyklotezka 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	
ostatní kapitálové výdaje odborů								135 000			130 000			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		130 173	18 274	77 646	741 360	87 761	258 904	148 300	0	72 455	445 700	0	45 120	
Běžné výdaje - dotace														
MZSS - dotace SR a KU				34 331			34 400			32 050			33 050	
KSO - dotace SR a KU				8 023			6 500			6 500			6 500	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	42 354	0	0	40 900	0	0	38 550	0	0	39 550	
VÝDAJE CELKEM		130 173	18 274	120 000	741 360	87 761	299 804	148 300	0	111 005	445 700	0	84 670	