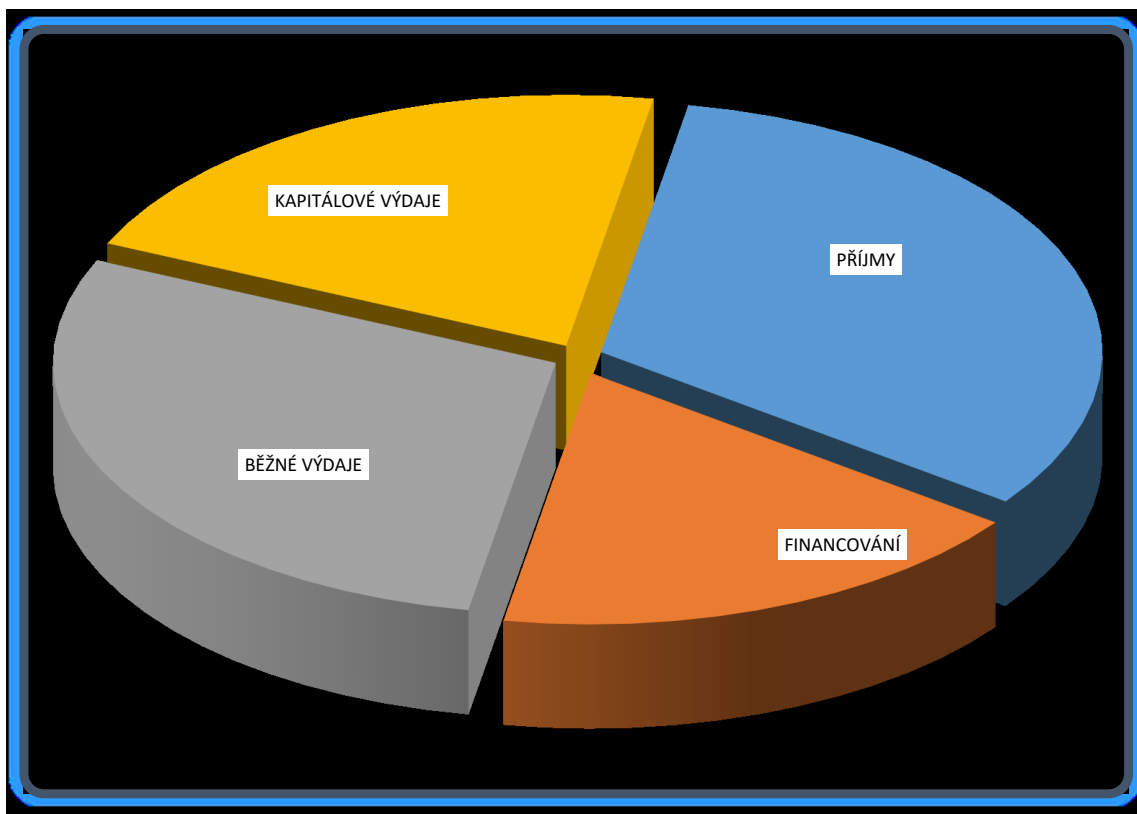


ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA
KARLOVY VARY
NA ROK 2025



Schválený rozpočet 2025

1	PŘÍJMY	1 575 230 000
2	FINANCOVÁNÍ	859 455 000
	z toho: vlastní finanční zdroje	859 455 000
	úvěr	0
	celkové zdroje	2 434 685 000

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 408 279 000
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 026 406 000
	celkové výdaje rozpočtu	2 434 685 000

	Rozpočet	Rozpočet	Plnění	%	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	Čerpáno		
Druhové třídění	2024	2024	2024	2024	2025
1 - Daňové příjmy	1 327 940 000	1 357 400 430	1 238 594 355	91%	1 400 636 000
2 - Nedaňové příjmy	69 033 000	102 561 148	182 543 738	178%	74 794 000
3 - Kapitálové příjmy	10 500 000	10 500 000	16 181 881	154%	10 000 000
4 - Přijaté transfery	68 000 000	175 831 613	165 484 877	94%	89 800 000
5 - Běžné výdaje	-1 309 296 000	-1 577 982 057	-1 215 099 368	77%	-1 408 279 000
6 - Kapitálové výdaje	-435 811 000	-750 279 063	-205 348 511	27%	-1 026 406 000
8 - Financování	269 634 000	681 967 929	-181 745 994	-27%	859 455 000

	Rozpočet	Rozpočet	Plnění	Čerpáno	Čerpáno	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	2024	2024	k UR	2025
Příjmy	2024	2024	2024	2024	2024	2025
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	174 151 000	174 151 000	159 346 670	91%	195 767 000	
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	11 625 000	11 625 000	9 475 834	82%	16 000 000	
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	29 786 000	29 786 000	36 757 289	123%	29 640 000	
1121 - Daň z příjmů právnických osob	252 549 000	252 549 000	203 757 317	81%	270 319 000	
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	30 826 000	60 286 430	60 286 430	100%	27 375 000	
1211 - Daň z přidané hodnoty	493 483 000	493 483 000	454 953 464	92%	524 265 000	
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	470 277	2351%	20 000	
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 396 969			
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 418 902	101%	1 400 000	
1342 - Poplatek z pobytu	75 000 000	75 000 000	79 126 330	106%	80 000 000	
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000 000	18 000 000	13 918 558	77%	19 000 000	
1345 - Poplatek z odpadového hospodářství	42 000 000	42 000 000	32 134 779	77%	41 000 000	
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	5 000 000	5 000 000	6 798 066	136%	6 000 000	
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 100 000	1 100 000	1 216 800	111%	1 200 000	
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			10 154			
1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			78 000			
1361 - Správní poplatky	20 000 000	20 000 000	22 832 064	114%	22 650 000	
1381 - Daň z hazardních her s výj. dílčí daň z tech. her	4 000 000	1 800 000	2 111 124	117%	0	
1385 - Dílčí daň z technických her	31 000 000	20 000 000	24 343 848	122%	0	
1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		2 200 000	5 902 568	268%	8 000 000	
1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		11 000 000	13 207 916	120%	18 000 000	
1511 - Daň z nemovitých věcí	138 000 000	138 000 000	109 050 998	79%	140 000 000	
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 530 000	13 530 000	19 192 693	142%	17 780 000	
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			981			
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	2 763 363	184%	1 500 000	
2122 - Odvody příspěvkových organizací		100 000	100 000	100%	0	
2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací			2 530 047			
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	12 950 000	12 950 000	13 977 566	108%	12 250 000	
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 671 000	12 671 000	15 607 506	123%	13 531 000	
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			8 204			
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000	50 000	4 054	8%	50 000	
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 000 000	18 200 000	40 472 657	222%	875 000	
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend		2 376 089	28 277 837	1190%		
2143 - Kursové rozdíly v příjmech			674			
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 600 000	11 600 000	13 251 444	114%	12 000 000	
2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů			0			
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		11 713 939	17 235 659	147%		
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			26 382			
2321 - Přijaté neinvestiční dary		50 000	60 000	120%		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	2 370 514	3 630 820	153%	1 200 000	
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000 000	10 917 606	21 083 756	193%	12 500 000	
2328 - Neidentifikované příjmy			50 760			
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-21 165			
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	0	
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	3 532 000	3 532 000	3 260 000	92%	3 108 000	
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			30 500			
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	10 500 000	10 500 000	16 087 410	153%	10 000 000	
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			94 472			
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		3 036 962	3 036 962	100%	1 500 000	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 500 000	63 868 100	58 545 784	92%	63 800 000	
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		38 936 091	39 411 671	101%	19 000 000	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		62 956	62 956	100%		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		45 383 932	45 383 932	100%		
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	5 500 000	5 500 000			5 500 000	
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		1 610 017	1 610 017	100%		
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		16 983 555	16 983 555	100%		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		450 000	450 000	100%		
8115 - Změna stavu krátk.prostředků na bank.účetech kromě účtů st.fin.aktiv.kt.tvoří kap.OSFA	173 802 000	605 851 217	-127 389 061		642 789 000	
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	139 000 000	139 000 000	6 895 112 386		275 000 000	
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-6 899 974 283		0	
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 166 000	0	0		0	
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-58 334 000	-62 883 288	-48 299 287		-58 334 000	
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			0			
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-1 195 749			
Celkový součet	1 745 107 000	2 328 261 120	1 421 058 858	61%	2 434 685 000	
Příjmy bez financování	1 475 473 000	1 646 293 191	1 602 804 851	97%	1 575 230 000	
5xxx - Běžné výdaje	-1 309 296 000	-1 577 982 057	-1 215 099 368	77%	-1 408 279 000	
6xxx - Kapitálové výdaje	-435 811 000	-750 279 063	-205 348 511	27%	-1 026 406 000	
Výdaje celkem	-1 745 107 000	-2 328 261 120	-1 420 447 878	61%	-2 434 685 000	
Financování	269 634 000	681 967 929	-181 745 994	-27%	859 455 000	
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	173 802 000	605 851 217	-127 389 061	-21%	642 789 000	
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	139 000 000	139 000 000	6 895 112 386	-	275 000 000	
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (výdání fin. prostředků)	0	0	-6 899 974 283	-	0	
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 166 000	0	0		0	
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-58 334 000	-62 883 288	-48 299 287	77%	-58 334 000	
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru	0	0	-1 195 749		0	

Závazné ukazatele	Rozpočet	Rozpočet	Čerpáno	Čerpáno	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	2024	k UR	
	2024	2024	2024	2024	2025
01 - Odbor kancelář tajemníka	-212 428 000	-241 327 368	-201 671 838	84%	-256 255 000
5 - Běžné výdaje	-211 428 000	-238 338 113	-200 671 838	84%	-255 255 000
mzdové náklady a výdaje související	-209 811 000	-236 854 668	-199 978 160	84%	-253 592 000
požární ochrana - dobrovolní hasičské sbory	-996 000	-862 445	-398 281	46%	-1 042 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-621 000	-621 000	-295 397	48%	-621 000
6 - Kapitálové výdaje	-1 000 000	-2 989 255	-1 000 000	33%	-1 000 000
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
investice JSDH		-1 989 255			
02 - Odbor životního prostředí	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
5 - Běžné výdaje	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
ostatní činnost OŽP	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
10 - Odbor dopravy	-109 419 000	-109 419 000	-100 082 576	91%	-117 127 000
5 - Běžné výdaje	-109 419 000	-109 419 000	-100 082 576	91%	-117 127 000
odbor dopravy	-236 000	-236 000	-4 576	2%	-236 000
dopravní obslužnost města	-109 183 000	-109 183 000	-100 078 000	92%	-116 891 000
13 - Právní odbor	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
5 - Běžné výdaje	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
PRÁV - běžné výdaje	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
19 - Odbor vnitřních věcí	-28 778 000	-36 334 680	-20 363 415	56%	-37 960 000
5 - Běžné výdaje	-25 678 000	-29 673 680	-19 098 903	64%	-27 010 000
činnost místní správy	-23 028 000	-26 712 306	-16 952 507	63%	-24 360 000
sociální fond	-2 650 000	-2 961 374	-2 146 396	72%	-2 650 000
6 - Kapitálové výdaje	-3 100 000	-6 661 000	-1 264 512	19%	-10 950 000
investice OVV	-3 100 000	-6 661 000	-1 264 512	19%	-10 950 000
20 - Městská policie	-72 513 000	-80 303 825	-65 092 722	81%	-76 680 000
5 - Běžné výdaje	-68 363 000	-76 153 825	-63 832 454	84%	-74 310 000
bezpečnost a veřejný pořádek	-67 547 000	-68 785 008	-59 595 187	87%	-73 509 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-6 552 817	-3 548 824	54%	
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-816 000	-816 000	-688 444	84%	-801 000
6 - Kapitálové výdaje	-4 150 000	-4 150 000	-1 260 268	30%	-2 370 000
investice MP	-4 150 000	-4 150 000	-1 260 268	30%	-2 370 000
21 - Odbor informačních technologií	-28 348 000	-41 767 499	-21 384 201	51%	-28 348 000
5 - Běžné výdaje	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
běžné výdaje OIT	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
6 - Kapitálové výdaje	-2 236 000	-7 296 599	-2 820 801	39%	-2 236 000
investice OIT	-2 236 000	-7 296 599	-2 820 801	39%	-2 236 000
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-286 266 000	-302 243 541	-283 931 246	94%	-294 388 000
5 - Běžné výdaje	-285 466 000	-301 443 541	-283 931 246	94%	-293 988 000
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
neinv.transf. - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transf.	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
Sportovní klub vozíčkářů Sharks z.s. - provoz - neinv.transf.	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. - provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
transfery OKŠT	-15 790 000	-17 080 000	-12 268 484	72%	-18 540 000
ostatní výdaje OKŠT	-14 505 000	-16 112 241	-11 030 143	68%	-15 180 000
PO KSO - neinv.příspěvek	-50 135 000	-42 862 000	-42 862 000	100%	-50 385 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-8 023 000	-8 023 000	100%	
PO ŽŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-679 000	-778 000	-721 000	93%	-865 000
PO ŽŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-4 165 000	-3 906 000	-3 608 500	92%	-3 860 000
PO ŽŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-109 600	-109 600	100%	
PO ŽŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 880 000	-3 259 000	-3 019 000	93%	-3 230 000
PO ŽŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-898 931	-898 931	100%	
PO ŽŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 757 000	-3 566 000	-3 292 500	92%	-3 850 000
PO ŽŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-964 721	-964 721	100%	
PO ŽŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-4 500 000	-4 638 000	-4 263 000	92%	-4 590 000
PO ŽŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 131 720	-1 131 720	100%	
PO ŽŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-5 711 000	-5 532 000	-5 097 500	92%	-5 460 000
PO ŽŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-781 442	-781 442	100%	
PO ŽŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-6 150 000	-6 279 000	-5 766 500	92%	-7 070 000
PO ŽŠ Konečná - neinv.příspěvek	-6 150 000	-6 381 000	-5 868 500	92%	-6 400 000
PO ŽŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-90 253	-90 253	100%	
PO ŽŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-7 500 000	-7 774 900	-7 149 900	92%	-8 640 000
PO ŽŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-7 371 000	-7 020 000	-6 474 500	92%	-6 951 000
PO ŽŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-55 087	-55 087	100%	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-7 653 000	-8 757 000	-8 119 250	93%	-8 757 000
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-65 400	-65 400	100%	
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 540 000	-7 540 000	-6 995 000	93%	-7 540 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-2 225 000	-2 915 000	-2 796 100	96%	-2 915 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-546 218	-546 218	100%	
vrátka dotace PO DDM Čankovská		-45 939	-45 939	100%	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-259 000	-259 000	-237 000	92%	-259 000

Závazné ukazatele	Rozpočet	Rozpočet	Čerpáno	Čerpáno	Návrh rozpočtu
	schválený	upravený	2024	k UR	2025
	2024	2024	2024	2024	2025
6 - Kapitálové výdaje	-800 000	-800 000			-400 000
investice OKŠT	-800 000	-800 000			-400 000
28 - Odbor sociálních věcí	-59 180 000	-70 329 654	-60 799 222	86%	-59 106 000
5 - Běžné výdaje	-59 180 000	-62 000 902	-52 470 470	85%	-59 106 000
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-7 120 000	-7 120 000	-5 567 000	78%	-7 200 000
ostatní výdaje OSV	-2 081 000	-2 320 000	-1 440 368	62%	-2 099 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-49 779 000	-15 947 800	-9 050 000	57%	-49 607 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-36 413 102	-36 413 102	100%	
6 - Kapitálové výdaje		-8 328 752	-8 328 752	100%	
PO MZSS inv.transfery od jiných subjektů		-8 328 752	-8 328 752	100%	
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
5 - Běžné výdaje	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
34 - Odbor strategií a dotací	-22 338 000	-23 103 739	-13 913 837	60%	-27 928 000
5 - Běžné výdaje	-19 338 000	-18 347 787	-13 738 787	75%	-24 928 000
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-6 530 000	-630 000	-231 100	37%	-6 400 000
strategické plánování a programová období	-970 000	-2 683 000	-1 105 318	41%	-7 250 000
dotiční projekty	-1 060 000	-1 421 187	-505 871	36%	-510 000
ostatní výdaje OSD	-30 000	-30 000	-380	1%	-20 000
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-10 748 000	-13 563 600	-11 876 119	88%	-10 748 000
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-20 000	-20 000	100%	
6 - Kapitálové výdaje	-3 000 000	-4 755 952	-175 050	4%	-3 000 000
dotiční projekty - investice	-3 000 000	-4 755 952	-175 050	4%	-3 000 000
35 - Odbor rozvoje a investic	-228 393 000	-376 483 614	-77 197 569	21%	-268 893 000
5 - Běžné výdaje	-1 493 000	-8 426 664	-7 339 555	87%	-2 493 000
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 493 000	-8 426 664	-7 339 555	87%	-2 493 000
6 - Kapitálové výdaje	-226 900 000	-368 056 950	-69 858 014	19%	-266 400 000
investice komunikace	-116 600 000	-177 262 508	-35 605 839	20%	-155 800 000
investice školská zařízení	-41 700 000	-104 375 442	-31 654 785	30%	-65 000 000
ostatní investice ORI	-68 600 000	-86 419 000	-2 597 390	3%	-45 600 000
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	-518 000	-1 554 800	-263 461	17%	-518 000
5 - Běžné výdaje	-518 000	-518 000	-45 661	9%	-518 000
územní plánování	-272 000	-272 000			-272 000
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000			-140 000
archivní činnost	-106 000	-106 000	-45 661	43%	-106 000
6 - Kapitálové výdaje		-1 036 800	-217 800	21%	0
nový územní plán města		-1 036 800	-217 800	21%	0
39 - Odbor majetku města	-192 216 000	-347 206 986	-128 163 529	37%	-743 516 000
5 - Běžné výdaje	-88 716 000	-175 405 466	-76 270 376	43%	-88 716 000
agenda prodeje majetku města	-1 067 000	-4 081 721	-2 029 103	50%	-3 670 000
správa pozemků	-23 260 000	-40 760 016	-12 173 630	30%	-17 380 000
správa budov	-48 555 000	-107 540 390	-49 145 862	46%	-53 529 000
areály a sportoviště	-15 442 000	-22 531 339	-12 651 468	56%	-13 537 000
ostatní výdaje OMM	-392 000	-492 000	-270 312	55%	-600 000
6 - Kapitálové výdaje	-103 500 000	-171 801 520	-51 893 153	30%	-654 800 000
investice budovy	-69 500 000	-66 351 361	-24 411 753	37%	-613 550 000
investice - areály a sportoviště	-25 550 000	-92 543 411	-25 957 162	28%	-20 800 000
ostatní investice OMM	-8 450 000	-12 906 748	-1 524 238	12%	-20 450 000
41 - Odbor financí a ekonomiky	-84 569 000	-129 512 690	-88 665 177	68%	-74 569 000
5 - Běžné výdaje	-74 569 000	-119 382 690	-78 565 177	66%	-74 469 000
výdaje OFE	-73 069 000	-118 466 690	-78 565 177	66%	-72 969 000
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-916 000			-1 500 000
6 - Kapitálové výdaje	-10 000 000	-10 130 000	-10 100 000	100%	-100 000
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	0
Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.		-50 000	-50 000	100%	-50 000
členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-80 000	-50 000	63%	-50 000
43 - Odbor kanceláře primátora	-44 500 000	-44 734 969	-42 664 157	95%	-46 000 000
5 - Běžné výdaje	-44 500 000	-44 734 969	-42 664 157	95%	-46 000 000
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-380 000	-278 933	73%	-320 000
ostatní běžné výdaje odboru	-7 213 000	-7 344 145	-5 500 489	75%	-7 167 000
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.	-35 500 000	-35 500 000	-35 500 000	100%	-37 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 487 000	-1 510 824	-1 384 734	92%	-1 513 000
70 - Odbor technický	-374 103 000	-512 803 747	-315 178 750	61%	-400 327 000
5 - Běžné výdaje	-292 978 000	-348 531 512	-256 748 589	74%	-315 177 000
nakládání s odpadem	-69 500 000	-75 239 860	-57 152 150	76%	-76 050 000
komunikace	-136 127 000	-182 040 440	-127 717 220	70%	-151 627 000
ostatní výdaje OT	-44 151 000	-48 409 737	-28 962 162	60%	-46 600 000
PO LLP - neinvest.příspěvek	-37 500 000	-36 500 000	-36 500 000	100%	-35 800 000
PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-1 241 476	-1 717 056	138%	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-5 700 000	-5 100 000	-4 700 000	92%	-5 100 000
6 - Kapitálové výdaje	-81 125 000	-164 272 235	-58 430 161	36%	-85 150 000
ostatní investice OT	-6 400 000	-58 030 925	-17 889 601	31%	-10 150 000
PO LLP - investice	-27 000 000	-27 000 000	-27 000 000	100%	-36 200 000
PO SPLZaK - investice	-47 725 000	-79 241 310	-13 540 560	17%	-38 800 000
Celkový součet	-1 745 107 000	-2 328 261 120	-1 420 447 878	61%	-2 434 685 000

IV. Střednědobý výhled

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

**Připomínky k návrhu rozpočtu Statutárního města
Karlovy Vary na rok 2025 mohou občané**

**a) zaslat písemně do 16. 12. 2024 na podatelnu
Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary,**

**b) nebo uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva města
Karlovy Vary dne 17. 12. 2024.**