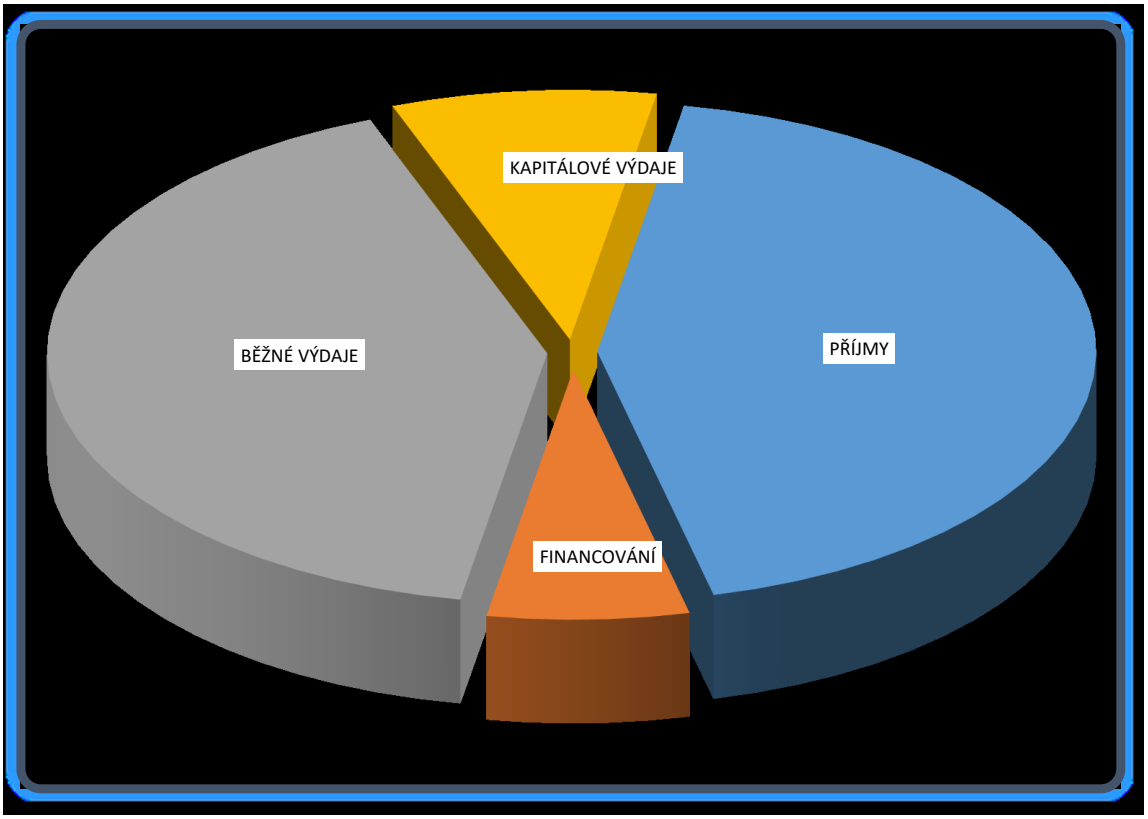
NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2027



		Návrh rozpočtu 2027
1	**PŘÍJMY**	**1 841 984 000**
2	**FINANCOVÁNÍ**	**275 832 000**
	z toho: vlastní finanční zdroje	204 773 000
	úvěr	71 059 000
	celkové zdroje	**2 117 816 000**

3	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**1 755 720 000**
4	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**362 096 000**
	celkové výdaje rozpočtu	**2 117 816 000**

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění Čerpáno	%	Požadavky na rozpočet
Druhové třídění	**2026**	**2026**	**2026**	**2026**	**2027**
1 - Daňové příjmy	1 566 467 000	1 598 161 800	1 455 373 578	91%	1 652 990 000
2 - Nedaňové příjmy	80 937 000	167 562 869	204 215 602	122%	89 442 000
3 - Kapitálové příjmy	10 000 000	60 000 000	54 609 400	91%	20 000 000
4 - Přijaté transfery	80 315 000	184 628 725	176 689 460	96%	79 552 000
5 - Běžné výdaje	-1 611 524 000	-1 891 048 342	-1 470 575 145	78%	-1 755 720 000
6 - Kapitálové výdaje	-469 202 000	-2 303 598 252	-424 116 863	18%	-362 096 000
8 - Financování	343 007 000	2 184 293 200	3 804 447	0%	275 832 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění Čerpáno	Čerpáno k UR	Požadavky na rozpočet
Příjmy	**2026**	**2026**	**2026**	**2026**	**2027**
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	239 257 000	239 257 000	217 570 374	91%	272 000 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	17 555 000	17 555 000	19 775 149	113%	24 000 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	32 977 000	32 977 000	39 912 512	121%	29 500 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	291 473 000	291 473 000	255 969 683	88%	314 000 000
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	17 000 000	48 694 800	48 694 800	100%	17 000 000
1211 - Daň z přidané hodnoty	596 107 000	596 107 000	541 889 626	91%	624 000 000
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	17 167	86%	20 000
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			42 835		
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 413 911	101%	1 400 000
1342 - Poplatek z pobytu	95 000 000	95 000 000	95 214 686	100%	95 000 000
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 000 000	19 000 000	16 120 890	85%	17 000 000
1345 - Poplatek za obecní systém odpad.hospodářství a za odkládání komun.odpadu z nemovité věci	54 000 000	54 000 000	41 924 133	78%	54 000 000
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	7 000 000	7 000 000	7 412 668	106%	7 000 000
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 200 000	1 200 000	1 269 100	106%	1 300 000
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			10 152		
1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			107 000		
1361 - Správní poplatky	26 150 000	26 150 000	25 748 795	98%	27 270 000
1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím ir	8 000 000	8 000 000	9 628 885	120%	8 000 000
1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	18 000 000	18 000 000	19 223 415	107%	18 000 000
1511 - Daň z nemovitých věcí	142 328 000	142 328 000	113 427 799	80%	143 500 000
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 855 000	22 097 000	29 504 858	134%	21 975 000
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			9 930		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	4 213 395	281%	1 500 000
2122 - Odvody příspěvkových organizací		1 186 810	1 186 810	100%	
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	12 650 000	23 650 000	23 800 637	101%	12 850 000
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13 867 000	13 867 000	15 353 063	111%	13 867 000
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			872 445		
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000	50 000			50 000
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 000 000	30 690 000	30 830 578	100%	1 000 000
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend		41 289 150	41 289 150		
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000 000	13 000 000	24 756 827	190%	22 000 000
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		2 759 312	9 844 747	357%	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			67 124		
2321 - Přijaté neinvestiční dary			22 800		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	1 200 000	945 390	79%	1 200 000
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000 000	15 000 000	20 296 673	135%	15 000 000
2328 - Neidentifikované příjmy			62 171		
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		458 597	491 004	107%	
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	815 000	815 000	668 000	82%	
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000	33 748 317	28 243 137	84%	20 000 000
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		26 251 683	26 251 683	100%	
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			114 580		
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 000 000	2 070 000	2 070 000	100%	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	63 000 000	63 080 000	57 823 370	92%	66 752 000
4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		300 000	300 000	100%	
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 815 000	30 517 845	32 484 285	106%	7 300 000
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí			85 200		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 497 005	42 950 783	101%	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		2 405 629	2 405 629	100%	
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	5 500 000	5 500 000	0	0%	5 500 000
4171 - Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu		77 920	389 867	500%	
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		14 911 070	14 911 070	100%	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		23 269 256	23 269 256	100%	
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů st.fin.aktiv,kt.tvoří ka	169 240 000	2 010 526 200	-111 491 807	-6%	113 473 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	150 000 000	150 000 000	5 825 150 000		150 000 000
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-5 668 750 000		
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	82 100 000	82 100 000			71 059 000
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-58 333 000	-58 333 000	-43 749 999	75%	-58 700 000
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			2 646 253		
Celkový součet	**2 080 726 000**	**4 194 646 594**	**1 894 692 486**	**45%**	**2 117 816 000**

Příjmy bez financování	1 737 719 000	2 010 353 394	1 890 888 040	94%	1 841 984 000

5xxx - Běžné výdaje	-1 611 524 000	-1 891 048 342	-1 470 575 145	78%	-1 755 720 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-469 202 000	-2 303 598 252	-424 116 863	18%	-362 096 000
Výdaje celkem	**-2 080 726 000**	**-4 194 646 594**	**-1 894 692 008**	**45%**	**-2 117 816 000**

Financování	**343 007 000**	**2 184 293 200**	**1 158 194**	**0%**	**275 832 000**
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	169 240 000	2 010 526 200	-111 491 807	-6%	113 473 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	150 000 000	150 000 000	5 825 150 000	-	150 000 000
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)			-5 668 750 000	-	
8123 - Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	82 100 000	82 100 000	0	-	71 059 000
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-58 333 000	-58 333 000	-43 749 999	75%	-58 700 000
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			2 646 253	-	

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2026	Rozpočet upravený 2026	Čerpáno 2026	Čerpáno k UR 2026	Návrh rozpočtu 2027
01 - Odbor kancelář tajemníka	**-276 851 000**	**-317 265 201**	**-240 465 475**	**76%**	**-319 190 000**
5 - Běžné výdaje	**-275 501 000**	**-315 742 901**	**-239 148 018**	**76%**	**-317 840 000**
mzdové náklady a výdaje související	-273 596 000	-313 520 401	-237 618 613	76%	-315 545 000
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-1 285 000	-1 602 500	-1 211 451	76%	-1 540 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-620 000	-620 000	-317 954	51%	-755 000
6 - Kapitálové výdaje	**-1 350 000**	**-1 522 300**	**-1 317 458**	**87%**	**-1 350 000**
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	100%	-1 250 000
investice JSDH		-172 300	-67 458	39%	
ostatní investice OKT	-100 000	-100 000			-100 000
02 - Odbor životního prostředí	**-900 000**	**-1 200 000**	**-844 689**	**70%**	**-900 000**
5 - Běžné výdaje	**-900 000**	**-1 200 000**	**-844 689**	**70%**	**-900 000**
ostatní činnost OŽP	-900 000	-1 200 000	-844 689	70%	-900 000
10 - Odbor dopravy	**-124 527 000**	**-125 750 570**	**-116 346 954**	**93%**	**-136 277 000**
5 - Běžné výdaje	**-124 527 000**	**-125 750 570**	**-116 346 954**	**93%**	**-136 277 000**
odbor dopravy	-236 000	-236 000	-74 021	31%	-236 000
dopravní obslužnost města	-124 291 000	-125 514 570	-116 272 933	93%	-136 041 000
13 - Právní odbor	**-770 000**	**-7 388 000**	**-965 611**	**13%**	**-770 000**
5 - Běžné výdaje	**-770 000**	**-7 388 000**	**-965 611**	**13%**	**-770 000**
PRÁV - běžné výdaje	-770 000	-7 388 000	-965 611	13%	-770 000
19 - Odbor vnitřních věcí	**-36 213 000**	**-36 009 541**	**-26 340 032**	**73%**	**-29 935 000**
5 - Běžné výdaje	**-28 313 000**	**-30 329 256**	**-22 103 418**	**73%**	**-29 785 000**
činnost místní správy	-25 311 000	-27 325 256	-19 246 315	70%	-26 281 000
sociální fond	-3 002 000	-3 004 000	-2 857 103	95%	-3 504 000
6 - Kapitálové výdaje	**-7 900 000**	**-5 680 285**	**-4 236 614**	**75%**	**-150 000**
investice OVV	-7 900 000	-5 680 285	-4 236 614	75%	-150 000
20 - Městská policie	**-81 563 000**	**-89 714 677**	**-73 534 822**	**82%**	**-96 056 000**
5 - Běžné výdaje	**-80 263 000**	**-88 414 677**	**-73 013 072**	**83%**	**-93 366 000**
bezpečnost a veřejný pořádek	-79 262 000	-85 834 314	-70 772 339	82%	-92 365 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-1 489 363	-1 468 078	99%	
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-1 001 000	-1 091 000	-772 656	71%	-1 001 000
6 - Kapitálové výdaje	**-1 300 000**	**-1 300 000**	**-521 750**	**40%**	**-2 690 000**
investice MP	-1 300 000	-1 300 000	-521 750	40%	-2 690 000
21 - Odbor informačních technologií	**-30 069 000**	**-72 649 155**	**-37 023 226**	**51%**	**-30 067 000**
5 - Běžné výdaje	**-26 112 000**	**-34 117 755**	**-22 089 262**	**65%**	**-26 110 000**
běžné výdaje OIT	-26 112 000	-34 117 755	-22 089 262	65%	-26 110 000
6 - Kapitálové výdaje	**-3 957 000**	**-38 531 400**	**-14 933 963**	**39%**	**-3 957 000**
investice OIT	-3 957 000	-38 531 400	-14 933 963	39%	-3 957 000
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	**-432 285 000**	**-468 292 403**	**-425 178 390**	**91%**	**-461 966 000**
5 - Běžné výdaje	**-430 935 000**	**-464 525 958**	**-422 636 282**	**91%**	**-461 266 000**
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-759 000	-759 000	-759 000	100%	-1 145 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000	100%	-2 050 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-17 210 000	-17 210 000	-17 210 000	100%	-17 980 000
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.	-600 000	-600 000	-300 000	50%	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-300 000	100%	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000	100%	-11 000 000
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.	-68 416 000	-68 416 000	-68 416 000	100%	-72 276 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-22 405 629	-22 405 629	100%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-15 000 000	-15 000 000	-12 681 082	85%	-15 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 600 000	-1 600 000	-800 000	50%	-1 600 000
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-600 000	-600 000	100%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-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	-250 000	50%	-500 000
transfery OKŠT	-20 140 000	-20 390 000	-14 863 945	73%	-20 340 000
ostatní výdaje OKŠT	-15 930 000	-15 749 737	-10 370 017	66%	-15 240 000
PO KSO - neinv.příspěvek	-50 380 000	-54 973 181	-46 023 181	84%	-56 900 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-8 190 000	-8 190 000	100%	
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-1 980 000	-2 306 500	-2 116 250	92%	-2 185 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-14 311 000	-15 160 614	-13 911 114	92%	-15 620 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-70 108	-70 108	100%	
vratka dotace PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-295 964	-295 964	100%	
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-9 443 000	-10 113 918	-9 299 253	92%	-9 977 000
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 000 771	-1 000 771	100%	
vratka dotace PO ZŠ 1.máje		-151 718	-151 718	100%	
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-11 458 000	-11 820 735	-10 843 815	92%	-11 845 000
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 399 396	-1 399 396	100%	
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-13 061 000	-13 528 866	-12 409 366	92%	-13 713 000
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-53 735	-53 735	100%	
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-17 208 000	-18 678 495	-17 190 137	92%	-19 817 000
vratka dotace PO ZŠ JAK Kollárova		-640 618	-640 618	100%	
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-16 441 000	-17 147 000	-15 728 500	92%	-16 346 000
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		-247 364	-247 364	100%	
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-16 986 000	-17 639 022	-16 177 272	92%	-18 116 000
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-79 028	-79 028	100%	
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-23 082 000	-23 855 022	-21 881 422	92%	-24 067 000
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.transfery od jiných subjektů		-33 600	-33 600	100%	
vratka dotace PO ZŠ Krušnohorská		-178 752	-178 752	100%	
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-16 892 000	-17 786 341	-16 319 091	92%	-18 605 000
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-152 044	-152 044	100%	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-26 456 000	-28 452 000	-26 087 000	92%	-30 703 000
vratka dotace PO 1. MŠ Komenského		-22 440	-22 440	100%	

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2026	Rozpočet upravený 2026	Čerpáno 2026	Čerpáno k UR 2026	Návrh rozpočtu 2027
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-25 950 000	-28 390 400	-26 030 800	92%	-30 213 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-5 502 000	-6 689 193	-6 207 522	93%	-6 815 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-441 806	-441 806	100%	
vratka dotace PO DDM Čankovská		-300 561	-300 561	100%	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-3 025 000	-3 191 400	-2 929 980	92%	-3 158 000
6 - Kapitálové výdaje	**-1 350 000**	**-3 766 445**	**-2 542 108**	**67%**	**-700 000**
investice OKŠT	-1 350 000	-3 766 445	-2 542 108	67%	-700 000
28 - Odbor sociálních věcí	**-64 192 000**	**-70 135 920**	**-63 500 133**	**91%**	**-70 319 000**
5 - Běžné výdaje	**-64 192 000**	**-70 135 920**	**-63 500 133**	**91%**	**-70 319 000**
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-11 086 000	-11 086 000	-7 862 000	71%	-10 800 000
ostatní výdaje OSV	-3 309 000	-3 561 920	-1 788 233	50%	-3 319 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-49 597 000	-20 188 100	-18 750 000	93%	-56 000 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-35 099 900	-35 099 900	100%	
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	**-1 300 000**	**-2 606 284**	**-878 294**	**34%**	**-1 300 000**
5 - Běžné výdaje	**-1 300 000**	**-2 606 284**	**-878 294**	**34%**	**-1 300 000**
sociálně-právní ochrana dětí	-1 300 000	-2 606 284	-878 294	34%	-1 300 000
34 - Odbor strategií a dotací	**-19 912 000**	**-26 655 494**	**-12 288 067**	**46%**	**-20 873 000**
5 - Běžné výdaje	**-18 912 000**	**-24 123 564**	**-12 062 327**	**50%**	**-20 673 000**
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-6 255 000	-255 000	-202 262	79%	-6 275 000
strategické plánování a programová období	-1 500 000	-8 456 616	-1 392 219	16%	-1 350 000
dotační projekty	-510 000	-2 636 710	-362 356	14%	-1 510 000
ostatní výdaje OSD	-20 000	-664 220	-644 220	97%	-20 000
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-10 627 000	-12 091 018	-9 441 269	78%	-11 518 000
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-20 000	-20 000	100%	
6 - Kapitálové výdaje	**-1 000 000**	**-2 531 930**	**-225 740**	**9%**	**-200 000**
dotační projekty - investice	-1 000 000	-2 531 930	-225 740	9%	-200 000
35 - Odbor rozvoje a investic	**-274 193 000**	**-1 446 021 160**	**-168 906 563**	**12%**	**-163 493 000**
5 - Běžné výdaje	**-1 493 000**	**-6 744 587**	**-5 403 441**	**80%**	**-1 493 000**
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 493 000	-6 744 587	-5 403 441	80%	-1 493 000
6 - Kapitálové výdaje	**-272 700 000**	**-1 439 276 573**	**-163 503 122**	**11%**	**-162 000 000**
investice komunikace	-92 300 000	-697 474 000	-79 118 565	11%	-40 100 000
investice školská zařízení	-44 800 000	-124 567 872	-39 489 433	32%	-10 900 000
ostatní investice ORI	-135 600 000	-617 234 701	-44 895 124	7%	-111 000 000
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	**-1 518 000**	**-2 365 000**	**-338 699**	**14%**	**-2 018 000**
5 - Běžné výdaje	**-518 000**	**-518 000**	**-48 299**	**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	-48 299	46%	-106 000
6 - Kapitálové výdaje	**-1 000 000**	**-1 847 000**	**-290 400**	**16%**	**-1 500 000**
nový územní plán města	-1 000 000	-1 847 000	-290 400	16%	-1 500 000
39 - Odbor majetku města	**-171 164 000**	**-696 561 581**	**-206 219 409**	**30%**	**-192 214 000**
5 - Běžné výdaje	**-92 164 000**	**-156 806 374**	**-83 283 491**	**53%**	**-92 414 000**
agenda prodeje majetku města	-4 814 000	-7 463 000	-1 916 193	26%	-4 730 000
správa pozemků	-17 640 000	-30 366 000	-13 179 500	43%	-16 809 000
správa budov	-55 903 000	-97 047 605	-54 604 089	56%	-56 873 000
areály a sportoviště	-13 007 000	-21 022 000	-13 070 634	62%	-13 202 000
ostatní výdaje OMM	-800 000	-907 769	-513 075	57%	-800 000
6 - Kapitálové výdaje	**-79 000 000**	**-539 755 207**	**-122 935 918**	**23%**	**-99 800 000**
investice budovy	-36 950 000	-447 236 207	-76 081 258	17%	-62 550 000
investice - areály a sportoviště	-19 600 000	-52 661 000	-23 633 704	45%	-28 600 000
ostatní investice OMM	-22 450 000	-39 858 000	-23 220 956	58%	-8 650 000
41 - Odbor financí a ekonomiky	**-86 250 000**	**-183 512 197**	**-95 690 167**	**52%**	**-79 306 000**
5 - Běžné výdaje	**-76 250 000**	**-103 382 197**	**-60 590 167**	**59%**	**-79 306 000**
výdaje OFE	-74 750 000	-99 903 197	-59 810 473	60%	-77 806 000
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-3 479 000			-1 500 000
6 - Kapitálové výdaje	**-10 000 000**	**-80 130 000**	**-35 100 000**	**44%**	
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-80 000 000	-35 000 000	44%	
Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.		-50 000	-50 000	100%	
členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-80 000	-50 000	63%	
43 - Odbor kanceláře primátora	**-48 500 000**	**-50 172 000**	**-46 275 744**	**92%**	**-74 820 000**
5 - Běžné výdaje	**-48 500 000**	**-50 172 000**	**-46 275 744**	**92%**	**-74 820 000**
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-320 000	-320 000	-118 538	37%	-320 000
ostatní běžné výdaje odboru	-8 650 000	-9 522 000	-6 770 220	71%	-9 950 000
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	100%	-38 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 530 000	-1 530 000	-1 386 986	91%	-1 550 000
ALŽBĚTINY LÁZNĚ		-800 000			-25 000 000
70 - Odbor technický	**-430 519 000**	**-598 347 411**	**-379 895 732**	**63%**	**-438 312 000**
5 - Běžné výdaje	**-340 874 000**	**-409 090 299**	**-301 385 942**	**74%**	**-348 563 000**
nakládání s odpadem	-84 450 000	-92 315 000	-65 198 940	71%	-85 150 000
komunikace	-169 677 000	-208 092 776	-159 550 135	77%	-181 377 000
ostatní výdaje OT	-43 950 000	-61 040 127	-29 652 471	49%	-41 865 000
PO LLP - neinvest.příspěvek	-35 800 000	-35 800 000	-35 800 000	100%	-33 000 000
PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-2 838 396	-2 838 396	100%	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-6 997 000	-9 004 000	-8 346 000	93%	-7 171 000
6 - Kapitálové výdaje	**-89 645 000**	**-189 257 112**	**-78 509 790**	**41%**	**-89 749 000**
ostatní investice OT	-57 900 000	-133 613 251	-24 860 345	19%	-10 850 000
PO LLP - investice	-21 745 000	-31 440 187	-31 440 187	100%	-46 000 000
PO LLP - investiční transfery od jiných subjektů		-3 404 179	-3 404 179	100%	
PO SPLZaK - investice	-10 000 000	-20 799 495	-18 805 079	90%	-32 899 000
Celkový součet	**-2 080 726 000**	**-4 194 646 594**	**-1 894 692 008**	**45%**	**-2 117 816 000**

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2030

AKTUALIZACE - 24.11.2026 | **Čísla odpovídají skutečnosti - nelze měnit**

		v tis. Kč	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
A		**Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.**	**154 768**	**478 198**	**758 136**	**793 898**	**793 898**	**793 898**	**22 173**	**22 063**	**23 147**	**21 200**
		PŘÍJMY										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	1 404 123	1 441 521	1 478 715	1 566 467	1 598 162	1 643 293	1 652 990	1 717 093	1 793 487	1 831 150
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	186 203	202 749	182 301	100 937	167 563	167 563	109 442	109 442	109 442	109 442
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	73 551	17 223	21 545	10 000	60 000	60 000	20 000	10 000	10 000	10 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	238 100	174 470	252 226	259 044	230 846	230 846	231 085	369 480	190 168	123 352
Pc	**P1+P2+P3+P4**	**Příjmy celkem**	**1 901 977**	**1 835 963**	**1 934 788**	**1 936 448**	**2 056 570**	**2 101 701**	**2 013 517**	**2 206 015**	**2 103 097**	**2 073 944**
P6		Přijaté úvěry	261 664	0	0	497 698	507 343	10 273	71 059	213 518	550 951	123 500
P	**Pc+P6**	**Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů**	**2 163 642**	**1 835 963**	**1 934 788**	**2 434 146**	**2 563 914**	**2 111 975**	**2 084 575**	**2 419 533**	**2 654 048**	**2 197 444**
		VÝDAJE										
V1	Třída 5	**Běžné výdaje**	**1 292 236**	**1 358 064**	**1 432 980**	**1 611 524**	**1 891 048**	**1 891 048**	**1 755 720**	**1 802 887**	**1 857 148**	**1 911 356**
V2	Třída 6	**Kapitálové výdaje**	**317 611**	**239 054**	**395 413**	**469 202**	**987 118**	**904 318**	**735 290**	**553 880**	**680 951**	**253 500**
Vc	**V1+V2**	**Výdaje celkem**	**1 609 846**	**1 597 119**	**1 828 393**	**2 080 726**	**2 878 166**	**2 795 366**	**2 491 010**	**2 356 768**	**2 538 100**	**2 164 856**
V3		řízení likvidity	190 376	-103 977	12 299	0	390 000	30 000	-465 000		54 000	-54 600
V4		splátka jistiny dlouhodob. úvěrů	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	0	0	0	23 783	0	0	342	3 347	5 563	30 786
Vf	**V4+V5**	**Splátky jistin úvěrů celkem**	39 989	62 883	58 333	82 116	58 333	58 333	58 676	61 681	63 896	89 120
V	**Vc+Vf**	**Výdaje celkem vč. splátek úvěrů**	**1 840 212**	**1 556 025**	**1 899 026**	**2 162 842**	**3 326 500**	**2 883 700**	**2 084 686**	**2 418 448**	**2 655 996**	**2 199 375**
D		Změna hotovosti běžného roku	323 430	279 938	35 762	271 303	-762 586	-771 725	-110	1 085	-1 948	-1 931
E		**Stav peněžních prostředků k 31.12.**	**478 198**	**758 136**	**793 898**	**1 065 201**	**31 312**	**22 173**	**22 063**	**23 147**	**21 200**	**19 269**

			zajištění	úroková sazba
V4	Covid	Dlouhodobý úvěr ve výši 700 000 000 Kč; roční splátka jistiny 58 333 333 Kč; poslední splátka dne 31.12.2035	-	0,93% p.a.
V5	SFPI Kom	Dlouhodobý úvěr ve výši 10 273 465 Kč; čerpání 12/2026; roční splátka jistiny 342 449 Kč; poslední splátka dne 31.12.2056	zástavní právo	1% p.a.+ dotace
V5	SFPI Úval	Dlouhodobý úvěr ve výši 71 059 000 Kč; čerpání 12/2027; roční splátka jistiny 2 368 618 Kč; poslední splátka dne 30.04.2058	zástavní právo	1% p.a. + dotace
V5	OPST Háje	Dlouhodobý úvěr ve výši 28 518 405 Kč; čerpání 01/2028; roční splátka jistiny 2 851 840 Kč; poslední splátka dne 30.06.2038	-	0% p.a. + dotace
V5	Drahomíra	Dlouhodobý úvěr ve výši 435 951 000 Kč; postupné čerpání od 12/2028; roční splátka jistiny 18 165 000 Kč; poslední splátka dne 31.12.2053	-	komerční cca 4,00% p.a.
V5	Chebský mo	Dlouhodobý úvěr ve výši 423 500 000 Kč; postupné čerpání do 12/2028; roční splátka jistiny 28 233 000 Kč; poslední splátka dne 31.12.2045	-	komerční cca 4,00% p.a.

Připomínky k návrhu rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2027 mohou občané

a) zaslat písemně do 14. 12. 2026 na podatelnu Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary,

b) nebo uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 15. 12. 2026.