

V. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2026 až 2030

AKTUALIZACE - 18.08.2026			Čísla 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
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
PŘÍJMY													
P1	Třída 1	Daňové příjmy	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	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	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	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	Pc+P6	Příjmy 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	V4+V5	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	Vc+Vf	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

- V4 Covid Dlouhodobý úvěr ve výši 700 000 000 Kč; roční splátka jistiny 58 333 333 Kč; poslední splátka dne 31.12.2035
- V5 SFPI Kom Dlouhodobý úvěr ve výši 10 273 465 Kč; čerpání 09/2026; roční splátka jistiny 342 449 Kč; poslední splátka dne 31.12.2056
- 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
- V5 OPST Háje Dlouhodobý úvěr ve výši 19 800 000 Kč; čerpání 03/2027; roční splátka jistiny 1 980 000 Kč; poslední splátka dne 30.06.2038
- 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
- V5 Chebský m 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

zajištění	úroková sazba
-	0,93% p.a.
zástavní právo	1% p.a.+ dotace
zástavní právo	1% p.a. + dotace
-	0% p.a. + dotace
-	komerční cca 4,00% p.a.
-	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
	celkem	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování				
			podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR		podíl města	dotaceEU/SR		dotaceEU/SR	výdaje		výdaje
Chebský most + lávka?	438 500	2 318	2 318		15 000	15 000					100 000		200 000		123 500
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	55 000			28 006											
Dešťová voda (SLP)	7 500	7 500	2 138	5 362			5 322								
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000		4 925	30 571											
Unesco		2 400	400	2 000			2 000								
Lázeňský most	44 000	22 000			22 000										
JSDH Tašovice - auto	1 350			450											
VO	50 000									12 000		13 000			
Kyberbezpečnost	22 777	2 132	2 132		20 645	4 234	16 411								
BD Komenského	21 136				12 918	2 644	8 219								
BD Úvalská	144 979				73 920	17 074	0	71 059		56 847					
BD Drahomíra	435 951	6 312			405		0				85 000		350 951		
Hájenska/ lesovna Tuhnice	47 670	1 874	1 874		2 670	2 670		25 000	5 200		20 000	16 200			
ZŠ Konečná-rek. osv. ve třídách - 3. NP, 2. NP, 1. NP a 1. PP	32 630	10 597			9 618			1 825			10 590				
Knihovna Sedlecká	37 000							37 000	9 000			28 000			
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	12 800				12 800	2 560				10 240					
Tuhnice, park (Meteor) - revitalizace veřejného prostoru	14 885				14 885	2 977					11 908				
Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most	9 400				9 400	1 880				7 520					
Ulice Krymská - stavební úpravy	26 700				26 700	5 340				21 360					
ZŠ 1.máje - modernizace a rozšíření školního hřiště	26 800				26 800	10 686	16 114								
Ulice U Trati - rekonstrukce	22 000	10 000			11 000										
Ulice Husova - parkování	24 000	14 000			10 000										
Rekonstrukce schodiště - ulice Petřín a Kolmá	24 000				5 000			19 000							
Chodníky Čankov	11 000				6 000			5 000							
Renovace vřídelní lávky, přemostění řeky Teplé	50 000				30 000			20 000							
Výměna gravitačního řadu TMV	40 081				20 081			20 000							
Dopravní terminál U Koničky	30 000											25 500			
MZSS Centrum sociálního zařízení - ulice Školní	90 000											41 850			
ZŠ jazyků, ul. Libušina - rek. Jídelny a elektroinstalace	23 200											17 400			
Centrum zdraví a bezpečí II.etapa	98 000				31 208	15 708	15 500	66 792				66 792			
Ulice Teplárenská - rekonstrukce	30 000							30 000							
Studie sídelní zeleně SMK V	7 101				6 720					6 746					
svahy Moravská	15 000							15 000				12 750			
Hvězdárna (hvězdná cesta)	88 188							44 094			44 094			66 816	
ostatní kapitálové výdaje odborů											150 000		150 000		100 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		148 379	42 041	103 061	367 770	80 773	63 566	354 769	14 200	119 033	409 684	233 400	700 951	66 816	223 500
Běžné výdaje - dotace															
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	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	42 884	0	0	43 100	0	0	43 700	0	43 800	0	43 800	0
VÝDAJE CELKEM		148 379	42 041	145 945	367 770	80 773	106 666	354 769	14 200	162 733	409 684	277 200	700 951	110 616	223 500