

#### IV. Rozpočtový výhled

##### Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2022 až 2023

AKTUALIZACE - 20.11.2020										
v tis. Kč		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet 2020 po FV	Výhled na rok 2021	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023	
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	<b>467 846</b>	<b>522 450</b>	<b>338 066</b>	<b>307 137</b>	<b>307 137</b>	<b>22 606</b>	<b>48 145</b>	<b>47 833</b>	
<b>PŘÍJMY</b>										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	869 838	916 543	979 319	963 316	824 842	875 825	945 410	990 050
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	123 188	141 583	124 253	111 758	107 167	103 939	110 000	110 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	32 800	19 784	41 293	120 900	35 900	40 100	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	98 016	123 034	305 991	134 500	266 224	117 303	272 508	107 257
<b>Pc</b>	<b>P1+P2+P3+P4</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 123 841</b>	<b>1 200 945</b>	<b>1 450 857</b>	<b>1 330 474</b>	<b>1 234 133</b>	<b>1 137 167</b>	<b>1 342 919</b>	<b>1 222 307</b>
P6		Přijaté úvěry	0	2 588	0	0	40 000	397 920	182 080	80 000
<b>P</b>	<b>Pc+P6</b>	<b>Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů</b>	<b>1 123 841</b>	<b>1 203 533</b>	<b>1 450 857</b>	<b>1 330 474</b>	<b>1 274 133</b>	<b>1 535 087</b>	<b>1 524 999</b>	<b>1 302 307</b>
<b>VÝDAJE</b>										
<b>V1</b>	<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>908 319</b>	<b>1 015 193</b>	<b>1 066 804</b>	<b>1 028 405</b>	<b>1 298 086</b>	<b>1 000 284</b>	<b>1 001 109</b>	<b>1 026 137</b>
<b>V2</b>	<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>121 108</b>	<b>334 193</b>	<b>323 881</b>	<b>265 190</b>	<b>267 989</b>	<b>469 263</b>	<b>484 200</b>	<b>175 000</b>
<b>Vc</b>	<b>V1+V2</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 029 428</b>	<b>1 349 386</b>	<b>1 390 685</b>	<b>1 293 595</b>	<b>1 566 075</b>	<b>1 469 547</b>	<b>1 485 309</b>	<b>1 201 137</b>
V3		řízení likvidity	-191	-1 470	51 470	0	-50 000	0	0	0
V4		splátka jistiny dlouhodob. úvěrů - multif. hala	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001
V5		splátky jistin úvěrů	0	0	-370	2 588	2 588	0	0	0
<b>Vf</b>	<b>V4+V5</b>	<b>Splátky jistin úvěrů celkem</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>39 631</b>	<b>42 589</b>	<b>42 589</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>
<b>V</b>	<b>Vc+Vf</b>	<b>Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů</b>	<b>1 069 238</b>	<b>1 387 917</b>	<b>1 481 786</b>	<b>1 336 184</b>	<b>1 558 664</b>	<b>1 509 548</b>	<b>1 525 310</b>	<b>1 241 138</b>
D		Změna hotovosti běžného roku	54 604	-184 384	-30 929	-5 710	-284 531	25 539	-312	61 169
<b>E</b>		<b>Stav peněžních prostředků k 31.12.</b>	<b>522 450</b>	<b>338 066</b>	<b>307 137</b>	<b>301 427</b>	<b>22 606</b>	<b>48 145</b>	<b>47 833</b>	<b>109 002</b>

## IV. Rozpočtový výhled

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2019 - 2023

	v tis.Kč		2020		2021			2022			2023		
	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
Revitalizace Císařských lázní (schvál. ZM 21.6.2011)	122 680	20 000	20 000		20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
Koncertní sál Císařské lázně	100 000	0	0	0	0			100 000	30 000	70 000			
M10 Dvorský most - nový most	120 000	1 000			63 000			56 000					
rekonstrukce tržních krámků	348	0						22 600					
Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody	42 344	10 290											
Cyklost. A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	14 393	13 850		12 234									
Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	6 300	5 936		5 355									
AS Karlovy Vary - Tuhnice	6 600	5 000	0	0									
ZŠ - IPRÚ - odborné učebny (ORI) -	13 123	7 667	1 150	11 067		6 517							
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	13 306				13 214	11 310							
ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor	79 740			5 273									
SPLZaK - Investiční příspěvek vymístění krenotechniky	21 819	8 633											
Mlýnská kolonáda	107 000	42 000	37 729	4 271	65 000	65 000	0	0		72 618			
Sadová kolonáda	26 800	13 400	9 013	4 387									
VO - vybrané lokality VOKV	4 000	4 000	2 000	2 000									
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	20 000	20 000		20 000									
Propojení ul. Anglická, Mozartova, Vrchlického-II.etapa	700	200						16 300					
Revitalizace vnitrobloku ul.Svoboda a Družstevní, St. Role	12 573	0			12 073								
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	7 000	1 000			1 000			5 000					
IROP - Dopravní terminál U Koničky	31 000	1 000	1 000	0	0			30 000		26 350			
Most u Letního kina - rekonstrukce	12 941	66			12 875								
L1 Goethova lávka - rekonstrukce	3 700							3 700					
Dopravní automobil pro JSDH Stará Role		900	0	900									
A.L. příplatek mimo ZK					10 000			20 000					
Výhledná kolonáda - rekonstrukce		12 051			7 861			30 000			20 000		
Most v Rolavské ul.								17 000					
Bezručova ul. - opěrné zdi, úprava kříž. s ul.Havlíčkovou, II. etapa								21 000					
ZŠ Karlovy Vary 1. máje - sportovní hřiště								22 600					
Charkovská 2024					75 000								
Thermál předprostor								20 000			30 000		
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem					5 000			45 000					
Sportovní areál Rudá hvězda - výstavba tělocvičny vč.zázemí								50 000					
ostatní kapitálové výdaje odborů		0									100 000		
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>166 993</b>	<b>70 892</b>	<b>65 487</b>	<b>285 023</b>	<b>85 000</b>	<b>17 827</b>	<b>484 200</b>	<b>55 000</b>	<b>168 968</b>	<b>175 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Běžné výdaje - dotace</b>													
ZŠ Kyberbezpečnost - výzva IROP č.47 - Konektivita (OIT+ORI)	35 100												
OPZ - sociální začleňování - koncepce	3 047												
Kompostery													
MZSS - dotace SR a KU		20 800		27 272		28 000			29 000			29 500	
KSO - dotace SR a KU		3 250		4 700		4 700			4 700			4 700	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>24 050</b>	<b>0</b>	<b>31 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 200</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>191 043</b>	<b>70 892</b>	<b>97 459</b>	<b>285 023</b>	<b>85 000</b>	<b>50 527</b>	<b>484 200</b>	<b>55 000</b>	<b>202 668</b>	<b>175 000</b>	<b>25 000</b>	<b>34 200</b>