

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2023 až 2024

AKTUALIZACE - 08.11.2021			Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit							
v tis. Kč			Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021 po ZM	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023	Výhled na rok 2024
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		522 450	338 066	307 137	257 210	257 210	93 284	24 629	59 217
PŘÍJMY										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	916 543	979 319	882 037	875 825	859 707	934 716	1 030 810	1 102 855
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	141 583	124 253	112 582	103 939	105 759	79 789	79 000	79 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	19 784	41 293	23 777	40 100	40 125	94 700	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	123 034	305 991	207 130	117 303	234 502	176 303	129 401	108 392
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 200 945	1 450 857	1 225 526	1 137 167	1 240 093	1 285 508	1 254 211	1 305 247
P6		Přijaté úvěry	2 588	0	0	397 920	437 920	180 000	82 080	0
P	Pc+P6	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 203 533	1 450 857	1 225 526	1 535 087	1 678 013	1 465 508	1 336 291	1 305 247
VÝDAJE										
V1	Třída 5	Běžné výdaje	1 015 193	1 066 804	1 110 101	1 000 284	1 230 080	1 062 507	1 034 737	1 067 849
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	334 193	323 881	174 308	469 263	571 858	431 655	226 965	200 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 349 386	1 390 685	1 284 409	1 469 547	1 801 938	1 494 162	1 261 702	1 267 849
V3		řízení likvidity	-1 470	51 470	-50 580	0	0	0	0	0
V4		splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	58 333
V5		splátky jistin úvěrů	0	-370	2 588	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5	Splátky jistin úvěrů celkem	40 001	39 631	42 589	40 001	40 001	40 001	40 001	58 333
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 387 917	1 481 786	1 276 418	1 509 548	1 841 939	1 534 163	1 301 703	1 326 182
D		Změna hotovosti běžného roku	-184 384	-30 929	-50 891	25 539	-163 926	-68 655	34 588	-20 935
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	338 066	307 137	257 210	282 749	93 284	24 629	59 217	38 282

IV. Rozpočtový výhled

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2021 - 2024

	v tis.Kč	2021			2022			2023			
		celkem	předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce		předfinancování	financování akce	
				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		25 000	25 000		25 000	25 000		
Koncertní sál Císařské lázně	2 500	2 500									
M10 Dvorský most - nový most	155 464	143 687			10 777						
Cyklost. A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	12 687	1 706		9 737							
Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	6 300	453		5 355							
ZŠ - IPRÚ - odborné učebny (ORI) -				6 517							
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	34 706	34 614					27 765				
Mlýnská kolonáda	107 000	40 106	0	29 358	0		47 532				
Sadová kolonáda	12 416	4 657		4 387							
VO - vybrané lokality VOKV	4 000	3 839	1 839	2 000							
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	20 000		20 000							
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	3 000	1 000			1 000						
Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0	0			7 800						
Vřídelní kolonáda: rekonstrukce + oprava		41 661						20 000			
Most v Rolavské ul.					2 000						
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava kříž. s ul.Havlíčkovou, I. etapa		21 000									
Bezručova ul.-opěrné zdi,úprava kříž.s ul.Havlíčkovou, II.etapa	36 800				21 800			15 000			
Thermál předprostor					0			1 965			
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem		5 000			45 000						
Festivalový most - rekonstrukce M17	35 300				20 300			15 000			
Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká					9 300					6 975	
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP					21 300					18 105	
PO SLP - zahradnictví Drahovice - jen spoluúčast					1 485						
ostatní kapitálové výdaje odborů								150 000			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		466 548	21 839	77 354	165 762	25 000	75 297	226 965	25 000	25 080	
Běžné výdaje - dotace											
MZSS - dotace SR a KU				27 429			28 000			28 200	
KSO - dotace SR a KU				12 390			5 200			5 200	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	39 819	0	0	33 200	0	0	33 400	
VÝDAJE CELKEM		466 548	21 839	117 173	165 762	25 000	108 497	226 965	25 000	58 480	