

## IV. Střednědobý výhled

## Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2024 až 2025

AKTUALIZACE - 01.12.2022

Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit

v tis. Kč			Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upr. rozpočet 2022 po ZM	Výhled na rok 2023	Výhled na rok 2024	Výhled na rok 2025
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>		<b>338 066</b>	<b>307 137</b>	<b>257 210</b>	<b>252 020</b>	<b>252 020</b>	<b>20 909</b>	<b>20 736</b>	<b>20 030</b>
<b>PŘÍJMY</b>										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	979 319	882 040	968 291	934 716	1 103 711	1 190 905	1 257 682	1 306 867
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	124 253	112 628	111 813	79 789	116 114	98 239	79 739	75 739
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	41 293	24 308	19 927	94 700	17 700	80 000	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	305 991	207 130	210 206	176 303	235 359	129 895	182 941	113 242
<b>Pc</b>	<b>P1+P2+P3+P4</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 450 857</b>	<b>1 226 105</b>	<b>1 310 236</b>	<b>1 285 508</b>	<b>1 472 884</b>	<b>1 499 039</b>	<b>1 535 363</b>	<b>1 510 848</b>
P6		Přijaté úvěry	0	0	272 524	180 000	187 000	240 476	0	0
<b>P</b>	<b>Pc+P6</b>	<b>Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů</b>	<b>1 450 857</b>	<b>1 226 105</b>	<b>1 582 760</b>	<b>1 465 508</b>	<b>1 659 884</b>	<b>1 739 515</b>	<b>1 535 363</b>	<b>1 510 848</b>
<b>VÝDAJE</b>										
<b>V1</b>	Třída 5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 066 804</b>	<b>1 110 104</b>	<b>1 105 637</b>	<b>1 062 507</b>	<b>1 282 809</b>	<b>1 281 171</b>	<b>1 368 735</b>	<b>1 400 025</b>
<b>V2</b>	Třída 6	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>323 881</b>	<b>174 308</b>	<b>291 838</b>	<b>431 655</b>	<b>725 185</b>	<b>383 529</b>	<b>15 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Vc</b>	<b>V1+V2</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 390 685</b>	<b>1 284 411</b>	<b>1 397 474</b>	<b>1 494 162</b>	<b>2 007 994</b>	<b>1 664 700</b>	<b>1 383 735</b>	<b>1 580 025</b>
V3		řízení likvidity	51 470	-50 580	157 000	0	-157 000	35 000	94 000	-129 000
V4		splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	39 989	58 333	58 333
V5		splátky jistin úvěrů	-370	2 588		0	0	0	0	0
<b>Vf</b>	<b>V4+V5</b>	<b>Splátky jistin úvěrů celkem</b>	<b>39 631</b>	<b>42 589</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>40 001</b>	<b>39 989</b>	<b>58 333</b>	<b>58 333</b>
<b>V</b>	<b>Vc+Vf</b>	<b>Výdaje celkem vč. splátek úvěrů</b>	<b>1 481 786</b>	<b>1 276 420</b>	<b>1 594 475</b>	<b>1 534 163</b>	<b>1 890 995</b>	<b>1 739 689</b>	<b>1 536 069</b>	<b>1 509 358</b>
D		Změna hotovosti běžného roku	-30 929	-50 315	-11 715	-68 655	-231 111	-174	-706	1 490
<b>E</b>		<b>Stav peněžních prostředků k 31.12.</b>	<b>307 137</b>	<b>257 210</b>	<b>252 020</b>	<b>188 555</b>	<b>20 909</b>	<b>20 736</b>	<b>20 030</b>	<b>21 520</b>

IV. Střednědobý výhled

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 2022 - 2025

	v tis.Kč	2022			2023			2024			2025			
		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	25 000	25 000		25 000	25 000								
M10 Dvorský most - nový most	155 464	10 777												
Chebský most	420 000				5 000	0		15 000			180 000			
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	34 706			23 484										
Mlýnská kolonáda	107 000	0		47 163										
VO - vybrané lokality VOKV	4 000													
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	19 396		19 396										
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	3 000	1 000												
Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0	7 800												
Most v Rolavské ul.		2 000												
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava kříž. s ul.Havlíčkovou, I. etapa														
Bezručova ul.-opěrné zdi,úprava kříž.s ul.Havlíčkovou, II.etapa	36 800	21 800			15 000									
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem		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												
Dešťová voda (SLP)	7 500				7 500				6 375					
Modrozelená energie (SLP)	13 000				13 000				11 050					
PO SLP - Nakladač	1 850				1 850				1 295					
MAP Odborné učebny ZŠ	65 000				65 000				55 250					
ostatní kapitálové výdaje odborů					0									
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>185 158</b>	<b>25 000</b>	<b>90 044</b>	<b>147 350</b>	<b>25 000</b>	<b>25 080</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>73 970</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Běžné výdaje - dotace</b>														
MZSS - dotace SR a KU				30 112			31 009			32 050			33 050	
KSO - dotace SR a KU				7 427			6 000			6 000			6 000	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>185 158</b>	<b>25 000</b>	<b>127 583</b>	<b>147 350</b>	<b>25 000</b>	<b>62 089</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>112 020</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	