

IV. Střednědobé výhledy

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2025 až 2026

AKTUALIZACE - 24.10.2023			Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit							
v tis. Kč			Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upr. rozpočet 2023 po ZM	Výhled na rok 2024	Výhled na rok 2025	Výhled na rok 2026
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		307 137	257 210	252 020	154 768	154 768	20 835	20 003	20 372
PŘÍJMY										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	882 040	968 291	1 165 513	1 190 905	1 224 470	1 327 940	1 367 168	1 392 358
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	112 628	111 813	133 916	98 239	131 941	79 033	78 033	78 033
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	24 308	19 927	16 924	80 000	80 000	10 500	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	207 130	210 206	211 643	129 895	250 789	200 970	106 550	107 550
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 226 105	1 310 236	1 527 996	1 499 039	1 687 200	1 618 443	1 566 751	1 592 941
P6		Přijaté úvěry	0	272 524	170 360	261 664	261 664	15 166	0	0
P	Pc+P6	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 226 105	1 582 760	1 698 357	1 760 703	1 948 864	1 633 609	1 566 751	1 592 941
VÝDAJE										
V1	Třída 5	Běžné výdaje	1 110 104	1 105 637	1 152 661	1 281 471	1 481 575	1 309 296	1 335 048	1 369 960
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	174 308	291 838	432 537	383 529	657 234	405 811	250 000	180 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 284 411	1 397 474	1 585 198	1 665 000	2 138 809	1 715 107	1 585 048	1 549 960
V3		řízení likvidity	-50 580	157 000	170 060	34 834	-96 000	-139 000	-77 000	-15 060
V4		splátka jistiny dlouhodob. Úvěrů	40 001	40 001	40 351	39 989	39 989	58 333	58 333	58 333
V5		splátky jistin úvěrů	2 588		0	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5	Splátky jistin úvěrů celkem	42 589	40 001	40 351	39 989	39 989	58 333	58 333	58 333
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 276 420	1 594 475	1 795 609	1 739 823	2 082 798	1 634 440	1 566 382	1 593 233
D		Změna hotovosti běžného roku	-50 315	-11 715	-97 253	20 880	-133 933	-831	369	-292
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	257 210	252 020	154 768	278 090	20 835	20 003	20 372	20 081

IV. Střednědobé výhledy

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ V PRŮBĚHU LET 2022 - 2025

	v tis.Kč	2023			2024			2025			2026		
		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										
M10 Dvorský most - nový most	155 464												
Chebský most		5 000	5 000		23 000			220 000			180 000		
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	34 706												
Mlýnská kolonáda	107 000												
Sadová kolonáda	12 416			9 000									
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0												
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	3 000												
Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0												
Most v Rolavské ul.													
Bezručova ul.-opěrné zdi,úprava křiž.s ul.Havlíčkovou, II.etapa	36 800	15 000											
Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	55 000												
Festivalový most - rekonstrukce M17	35 300	15 000											
Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká				6 975									
ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP				18 105									
PO SLP - zahradnictví Drahovice - jen spoluúčast													
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							
Unesco				2 000									
AC Start	56 791	56 791		32 144									
Lázeňský most	45 000				15 000			30 000					
Umělá tráva Slavie	20 000				20 000	15 000							
Workout hřiště KV Aréna	8 000				8 000	6 000							
ostatní kapitálové výdaje odborů		0											
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		204 141	30 000	68 224	66 000	0	94 970	250 000	0	0	180 000	0	0
Běžné výdaje - dotace													
MZSS - dotace SR a KU				34 959		31 500		32 050			33 050		
KSO - dotace SR a KU				8 574		6 500		6 500			6 500		
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		0	0	43 533	0	0	38 000	0	0	38 550	0	0	39 550
VÝDAJE CELKEM		204 141	30 000	111 756	66 000	0	132 970	250 000	0	38 550	180 000	0	39 550