

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2022 až 2023

AKTUALIZACE - 02.06.2021			Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit							
v tis. Kč			Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upr. rozpočet 2021 před ZM	Upr. rozpočet 2021 po ZM	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		522 450	338 066	307 137	257 210	257 210	257 210	20 565	49 491
PŘÍJMY										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	916 543	979 319	882 037	875 825	880 999	859 707	908 459	958 480
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	141 583	124 253	112 582	103 939	104 226	104 226	118 000	110 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	19 784	41 293	23 777	40 100	40 125	40 125	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	123 034	305 991	207 130	117 303	201 139	201 139	284 755	117 303
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 200 945	1 450 857	1 225 526	1 137 167	1 226 489	1 205 197	1 326 214	1 200 783
P6		Přijaté úvěry	2 588	0	0	397 920	427 920	437 920	150 000	112 080
P	Pc+P6	Příjmy celkem vč. přijatých úvěrů	1 203 533	1 450 857	1 225 526	1 535 087	1 654 409	1 643 117	1 476 214	1 312 863
VÝDAJE										
V1	Třída 5	Běžné výdaje	1 015 193	1 066 804	1 110 101	1 000 284	1 177 097	1 178 064	1 001 109	1 026 137
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	334 193	323 881	174 308	469 263	656 698	661 698	406 177	146 965
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 349 386	1 390 685	1 284 409	1 469 547	1 833 795	1 839 761	1 407 286	1 173 102
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	40 001
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	40 001
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek úvěrů	1 387 917	1 481 786	1 276 418	1 509 548	1 873 795	1 879 762	1 447 287	1 213 103
D		Změna hotovosti běžného roku	-184 384	-30 929	-50 891	25 539	-219 386	-236 645	28 927	99 760
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	338 066	307 137	257 210	282 749	37 823	20 565	49 491	149 251

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	102 500	0	0	0	2 500			100 000	30 000		70 000		
M10 Dvorský most - nový most	155 464	1 000			143 687			10 777					
rekonstrukce tržních krámků	348	0						22 600					
Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody	47 144	4 990			10 100								
Cyklost. A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	12 687	12 144		0	1 706		9 737						
Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loďenice	6 300	5 483		0	453		5 355						
AS Karlovy Vary - Tuhnice	6 600	5 000	0	0									
ZŠ - IPRÚ - odborné učebny (ORI) -		7 667	1 150	11 067			6 517						
Ul.Varšavská - rek. ploch před dopravním terminálem - IPRÚ	34 706				34 614					27 765			
ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor	79 740			5 273									
SPLZaK - Investiční příspěvek vymístění krenotechniky	21 819	8 633											
Mlýnská kolonáda	107 000	60 194	30 836	0	40 106	0	29 358	0		47 532			
Sadová kolonáda	12 416	6 052	6 052	0	4 657		4 387						
VO - vybrané lokality VOKV	4 000	0		0	3 839	1 839	2 000						
Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	0		0	20 000		20 000						
Propojení ul. Anglická, Mozartova, Vrchlického-II.etapa	700	200						16 300					
Revitalizace vnitrobloku ul.Svoboda a Družstevní, St. Role	7 750	24			7 250								
Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	7 000	1 000			1 000			5 000					
IROP - Dopravní terminál U Konička	31 000	1 000	1 000	0	0			30 000		26 350			
Most u Letního kina - rekonstrukce	20 341	66			20 275								
L1 Goethova lávka - rekonstrukce	3 700							3 700					
Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0				0								
Dopravní automobil pro JSDH Stará Role		900	0	870									
A.L. příplatek mimo ZK + NFV					10 000			33 700					
Vřídelní kolonáda: rekonstrukce + oprava		12 051			41 661			3 500			20 000		
Most v Rolavské ul.								17 000					
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava kříž. s ul.Havlíčkovou, I. etapa					21 000								
Bezručova ul.- opěrné zdi, úprava kříž. s ul.Havlíčkovou, II. etapa								21 000					
ZŠ Karlovy Vary 1. máje - sportovní hřiště								22 600					
Charkovská 2024					75 000								
Thermál předprostor								0			1 965		
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		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		146 404	59 039	17 210	462 848	21 839	77 354	406 177	55 000	171 647	146 965	25 000	0
Běžné výdaje - dotace													
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			27 429		29 000				29 500
KSO - dotace SR a KU		3 250		7 200			4 700		4 700				4 700
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		24 050	0	34 472	0	0	32 129	0	0	33 700	0	0	34 200
VÝDAJE CELKEM		170 454	59 039	51 681	462 848	21 839	109 483	406 177	55 000	205 347	146 965	25 000	34 200