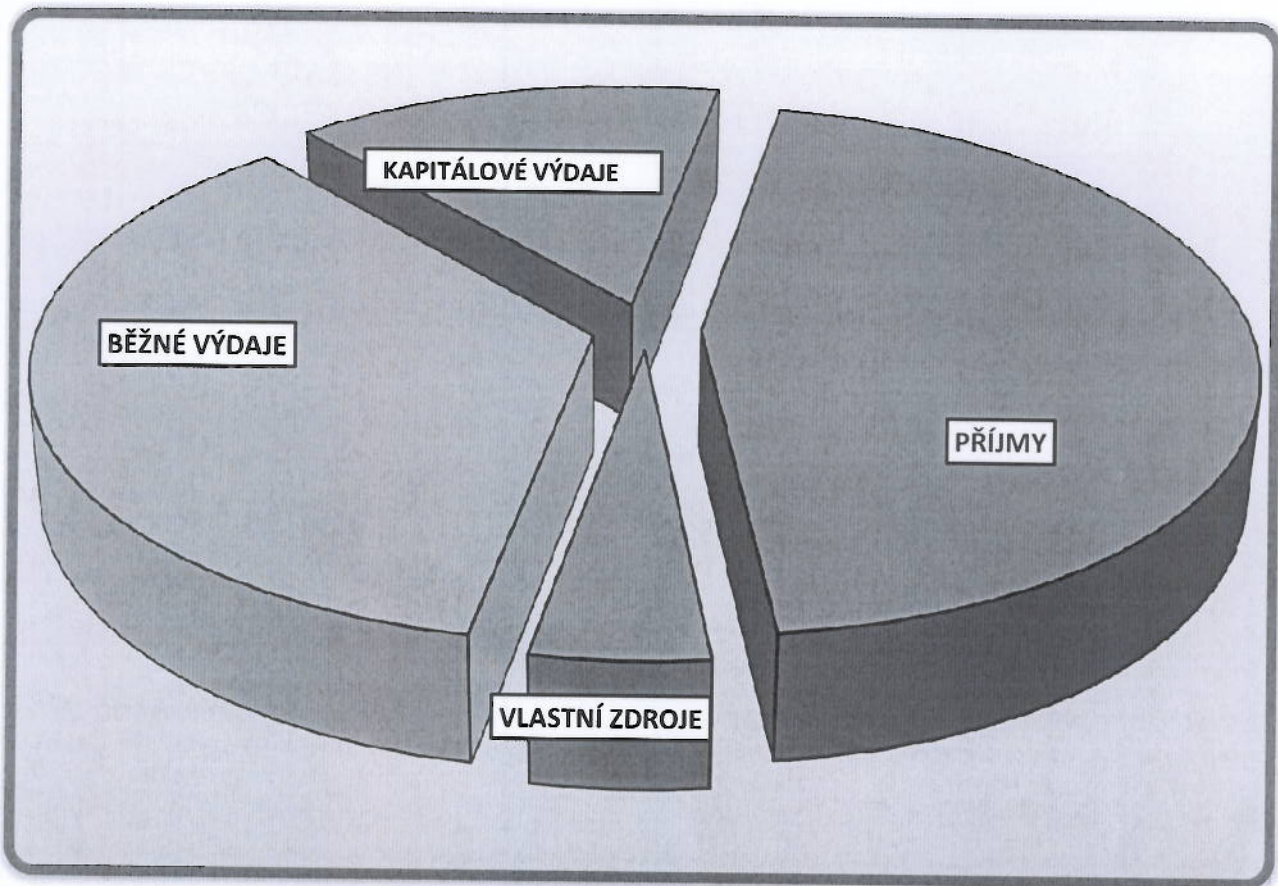


ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2014



v tis. Kč

		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014
1	PŘÍJMY	1 046 315	
2	FINANCOVÁNÍ	103 840	
	z toho: vlastní finanční zdroje	103 840	
	úvěr na dofinancování dot.akcí ROP	0	
	celkové zdroje	1 150 155	
3	BĚŽNÉ VÝDAJE	820 475	
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	329 680	
	celkové výdaje rozpočtu	1 150 155	

pol.	PŘÍJMY (v tisících Kč)	Skutečnost 2012	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé čin. a funkčních požitků	112 427	127 087	128 000
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	20 086	18 899	19 000
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů	11 057	11 122	12 000
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	143 570	157 108	159 000
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	108 530	111 115	111 000
1122	Daně z příjmů práv. os. za město - hospodářská činnost	11 806	11 394	3 000
1122	Daně z příjmů práv.os. za město - hlavní činnost	10 224	50 236	50 000
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	130 560	172 745	164 000
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	217 248	242 753	243 000
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	195	20	20
1341	Poplatek ze psů	2 011	2 000	2 000
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	23 191	19 000	19 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 660	12 000	12 000
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 245	5 000	5 000
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	7 002	6 000	6 000
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 488	0	0
134	Místní poplatky - celkem	52 597	44 000	44 000
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) na veřejně prospěšné účel	2 273	0	0
1351	Odvod z loterií a podobných her	0	2 000	2 000
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadat. o řidič. oprávnění	1 595	1 500	1 500
1355	Odvod z VHP a JTHZ	35 896	38 000	30 000
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	140	0	0
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem	39 904	41 500	33 500
1361	Správní poplatky	15 003	8 000	10 000
1511	Daň z nemovitostí nacházejících se na území města	74 593	72 000	72 000
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	673 670	738 126	725 520
2111	Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství	33 629	35 000	35 000
2111	Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty	5 145	5 000	5 000
2111	Ostatní příjmy z poskytování služeb	2 984	1 969	3 000
2119	Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel	1 370	1 300	1 000
2119	Věcná břemena	0	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	9 425	10 000
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	0	11 968	22 000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	200	300
2139	Ostatní příjmy z pronájmů	0	375	500
2141	Příjmy z úroků	3 313	4 000	1 500
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s.)	11 084	0	0
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	57 525	69 237	78 300
2211	Sankční platby přijaté státu, krajů a obcí	15	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 036	8 010	8 000
2222	Ost.příjmy z fin. vypoř.předchozích let od jiných veřej. rozp. (DPH)	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	109	4 906	0
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem	11 160	12 916	8 000

A

pol.	PŘÍJMY (v tisících Kč)	Skutečnost 2012	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014
2321	Přijaté neinvestiční dary	4	0	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	927	1 000	1 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 902	2 265	2 500
2328	Neidentifikovatelné příjmy	79	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy	172	30	0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	2	20	20
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem	11 086	3 315	3 520
2412	Splátky půjčených prostředků od právnických osob	0	0	0
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subj.	2 010	17 000	1 975
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	206	250	0
2481	Příjmy od dlužníků za realizaci záruk	4	0	0
24	Přijaté splátky půjčených prostředků - celkem	2 220	17 250	1 975
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	81 991	102 718	91 795
3111	Příjmy z prodeje pozemků/VÁZANÉ PŘÍJMY	4 413	0	50 000
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí/bytů/VÁZANÉ PŘÍJMY	100 075	59 500	16 000
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí//VÁZANÉ PŘÍJMY	0	0	84 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	44	0	0
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	104 532	59 500	150 000
4112	- příspěvek na školství	6 999	0	0
4112	- příspěvek na výkon státní správy	15 998	16 000	16 000
4112	- příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost	28 260	28 000	28 000
	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - celkem	51 257	44 000	44 000
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	9 360	0	0
4113	Neinvest.přijaté transfery z ze státních fondů	855	0	0
4116	Neinvest.přijaté transfery ze SR - příspěvek na péči	0	0	0
4116	Neinvest.transf.na dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	0	0	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	5 655	0	0
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp.střední úrovně	15	0	0
	Ostat. neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - celkem	15 885	0	0
4121	Neinvestiční při. transfery od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ+MŠ	4 370	0	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	9 770	0	0
4131	Převody z účtů hospodářské činnosti (vedlejší)	58 959	20 000	35 000
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody - celkem	73 099	20 000	35 000
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	0	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	726	0	0
4216	Ostatní invest.přij.transfery	21 133	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	89	0	0
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0	0	0
	Investiční přijaté transfery - celkem	21 948	0	0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	162 189	64 000	79 000
	PŘÍJMY - CELKEM	1 022 382	964 344	1 046 315

I. Závazné ukazatele

PŘÍLOHA 5 -

pol.	PŘÍJMY (v tisících Kč)	Skutečnost 2012	Upravený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014
------	----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------

8	FINANCOVÁNÍ	135 098	385 928	103 840
8115	Změna stavu na bankovních účtech města	121 579	305 928	143 840
8113	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky	167 000	0	0
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	0	0
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	167 000	0
8124	Dlouhodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	256 664	120 000	0
8128	Dlouhodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	-203 145	0	0
8124	splátky půjčených prostř. (úvěr na Výstavní, sportov.a kongres. centrum)	-40 000	-207 000	-40 000
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		1 157 480	1 350 272	1 150 155

ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč
6112	veřejná správa a služby	01	BV	místní zastupitelské orgány	8 425
6171	veřejná správa a služby	01	BV	platy zaměstnanců a výdaje související	130 295
6171	veřejná správa a služby	01	BV	agenda sociálně právní ochrany dětí (ÚZ 13011)	0
6171	veřejná správa a služby	01	BV	výkon jednotných kontaktních míst (ÚZ 22005)	0
6171	veřejná správa a služby	01	BV	příspěvek na koordinátory VS (ÚZ 13101)	0
6171	veřejná správa a služby	01	BV	příspěvek na koordinátory VS (ÚZ 13234)	0
5512	bezpečnost a ochrana	01	BV	požární ochrana - DHS	899
5511	bezpečnost a ochrana	01	BV	neinv.tr. - Hasičský záchranný sbor	0
5511	bezpečnost a ochrana	01	KV	inv.tr. - Hasičský záchranný sbor	0
52xx	bezpečnost a ochrana	01	BV	opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	368
37xx,1036	ochrana životního prostředí	02	BV	ostatní činnost OŽP	320
36xx	ochrana životního prostředí	02	BV	výdaje z EKOFONDU (dle statutu EKOFONDU)	0
3716	ochrana životního prostředí	02	KV	imisi monitorovací stanice	0
6171	veřejná správa a služby	10	BV	odbor dopravy	470
2223	doprava	10	BV	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	100
2221	doprava	10	BV	dopravní obsluha města - DPKV	69 829
6171	veřejná správa a služby	12	BV	výdaje oddělení památkové péče	23
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	13	BV	PRÁV - běžné výdaje	16 071
6171	veřejná správa a služby	17	BV	výkon činnosti jednotných kontaktních míst (UZ 22005)	0
6171	veřejná správa a služby	19	BV	činnost místní správy I.	13 224
6171	veřejná správa a služby	19	BV	činnost místní správy II.	8 147
6171	veřejná správa a služby	19	KV	OVV - stroje,přístroje, zařízení - vyvolávací systém, frankovací stroj	0
6171	veřejná správa a služby	19	KV	OVV - dopravní prostředky	850
5311	bezpečnost a ochrana	20	BV	bezpečnost a veřejný pořádek	42 559
6171,6310	veřejná správa a služby	20	BV	činnost místní správy - ost. výdaje MP	1 031
5311	bezpečnost a ochrana	20	KV	MP - stroje, přístroje, zařízení	250
5311	bezpečnost a ochrana	20	KV	MP - dopravní prostředky	500
6171	veřejná správa a služby	21	BV	OIT - běžné výdaje	20 884
6171	veřejná správa a služby	21	KV	dof. - software pro MM	0
6171	veřejná správa a služby	21	KV	software pro MM	600
6171	veřejná správa a služby	21	KV	software (ekonomický inf. systém)	200
6171	veřejná správa a služby	21	KV	kabelové rozvody MM II.	4 500
6171	veřejná správa a služby	21	KV	dof. - výpočetní technika	0
6171	veřejná správa a služby	21	KV	výpočetní technika	5 500
6171	veřejná správa a služby	21	KV	projekt "Konsolidace ICT"	1 050
6171	veřejná správa a služby	21	KV	"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 06"	0
6172	veřejná správa a služby	21	KV	Projekt 09 „Zaji. přenosu dat a info. v úz. stat.města Karlovy Vary“	0
3311	kultura	25	BV	Divadlo Husovka	1 084
3312	kultura	25	BV	PO KSO - neinvestiční příspěvek	23 800
3429	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinvestiční transfery - ostatní zájmová činnost	40
3319	kultura	25	BV	neinvestiční transfery - kultura	1 000
3315	kultura	25	BV	neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	150
3319	kultura	25	BV	neinv. transfer - Karlovarský karneval 2014	0
3319	kultura	25	BV	neinv. transfer - o.p.s. Hvězdárna a radioklub lázeňského města	1 300
3311	kultura	25	BV	neinv. transfer - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	13 000
2141	hospodářství a průmysl	25	BV	neinv. transfer - Lázeňský festival (České lázně v Evropě, o.p.s.)	0
3312	kultura	25	BV	neinv. transfer - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň	250
3312	kultura	25	BV	neinv. transfer - Mezinár. pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	350
3312	kultura	25	BV	neinv. transfer- Mezinár. Jazz. fest. (Jazzový kruh, o.s.)	300
3313	kultura	25	BV	neinv. transfer - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	7 000
3313	kultura	25	BV	neinv. transfer - CzechTourism, - TOURFILM 2011	400
3319	kultura	25	BV	Program "Kulturní léto"	0
3319	kultura	25	BV	podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí	350
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	Dostihové závody a Cena města	360
3329	kultura	25	BV	ostatní činnosti OKŠT - kultura a památky	5 415
3429	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.tr. na volnočasové aktivity	260
3314	kultura	25	BV	provoz Městské knihovny K.Vary	2 270
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinvestiční dotace - sport	12 440
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	ost. významné sportovní akce	2 500
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	granty na sport	4 940
3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.příspěvek KV ARENA (provozní dotace)	26 300
3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.příspěvek KV ARENA (podpora význam.kult.akcí)	0
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	vyhlášení nejlepšího sportovce roku	100
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Mozartova	672
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	3 567

ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. přisp. EU, KK, SR - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova(UZ716,710,720)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ 1.máje	2 290
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. transf. z EU pro ZŠ 1. máje (UZ 719)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ jazyků, Libušina	2 900
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. transf. EU, KK, SR - ZŠ jazyků (UZ 7xx)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ DH, Moskevská	3 800
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ JAK, Kollárova	4 450
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. transf. KK, SR - PO ZŠ Kollárova (UZ 7xx)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Poštovní	4 000
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. přísp. KK, SR - PO ZŠ Poštovní (UZ 716)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Konečná	4 800
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. přísp. KK, SR - PO ZŠ Konečná(UZ 716)	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská	6 400
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. přísp. EU, KK, SR - PO ZŠ Krušnohorská (UZ 7xx)	0
3113	vzdělávání	25	BV	vratky dotací neinv.transf.- PO ZŠ Krušnohorská	0
3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Truhlářská	4 880
3113	vzdělávání	25	BV	neinv. přísp. KK, SR - PO ZŠ Truhlářská)(UZ 716)	0
3111	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - 1. MŠ Komenského	5 970
3111	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - 2. MŠ Krušnohorská	6 830
3119	vzdělávání	25	BV	neinv.transfer - Waldorfská ZŠ v KV, o.s.	10
3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	KV	investiční transfer KV Arena - nákup vybavení	4 300
3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	KV	inv. transf. EU, KK, SR - PO ZŠ Kollárova (UZ 7xx)	0
4351	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-DOP-HOME Care,s.r.o.	0
4379	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-Centra sociál.pomoci(Farní charita)	250
43xx	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-Armáda spásy	0
4379	sociální věci	28	BV	neinv.transf. - Tyflocentrum	0
4344	sociální věci	28	BV	neinv.transf. - Tyfloservis	0
43xx	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-Res vitae	0
4379	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-Kontakt bB	0
43xx	sociální věci	28	BV	neinv.transf.-ag. domácí péče-LADARA	0
43xx	sociální věci	28	BV	ostatní neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	1 500
43xx,3632	sociální věci	28	BV	Ostatní běžné výdaje OSV	314
4399	sociální věci	28	BV	výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	0
6171	veřejná správa a služby	28	BV	sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011)	0
3612	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	28	BV	úhrada nájemného - azylanti (UZ 14336)	0
6171	veřejná správa a služby	28	BV	Fond pro finanční pomoci v kriz.situacích	200
4399	sociální věci	28	BV	bezúročné půjčky obyvatelstvu	0
4351	sociální věci	28	BV	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	15 000
3xxx	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	34	BV	projekt Zdravé město a místní Agenda 21 a Asociace měst pro	735
3636	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	34	BV	strategické plánování a programové období 2014-2020	830
36xx	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	34	BV	dotiční projekty	685
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	34	BV	ostatní výdaje OSD	427
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	BV	oddělení architektury a urbanismu	400
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	BV	ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	1 326
2212	doprava	35	BV	přesun z r. 2012 - Ul.Slovenská - skalní masív	0
2212	doprava	35	BV	Odvodnění svahů v ulici Na Vyhliďce	0
2219	doprava	35	BV	Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland - Interspaar	0
2219	kultura	35	BV	Rekonstrukce schodiště v areálu kostela SV.Urbana	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	projektová dokumentace (PD)	1 190
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	přesun z r. 2012 - projektová dokumentace -Odd.architekt. a urbanismu	0
2212	doprava	35	KV	projektová dokumentace - komunikace	1 360
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Studie	425
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	ostatní investiční akce OI	1 700
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Projekty EU ROP - Mičová hala	41 200
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí	30 000
3419	tělovýchova a zájmová činnost	35	KV	IPRM - výst. krytého plav. bazénu, lávka, parkoviště-dofakturace	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Revitalizace veř.prostor St. Role - Závodu míru (vnitrobloky)	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Revitalizace veř.prostor St. Role - ul.Karlovarská	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Revitalizace veř.prostor St. Role	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Projekty EU IOP - Stará Role, veřejná prostranství	0
3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	přesun z r. 2012 - plán ochrany	0
2212	doprava	35	KV	přesun z r. 2012 - Ul.Na Vyhliďce - obnova povrchů	0
2212	doprava	35	KV	přesun z r. 2012 - chodník Tašovice-Jenišov	0

ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč
2212	doprava	35	KV	chodník Olšova vrata (dof.)	0
2212	doprava	35	KV	přesun z r. 2012 - chodník Počerny, úprava ploch	0
2212	doprava	35	KV	přesun z r. 2012 - chodníky - ul. Chodovská	0
2212	doprava	35	KV	chodníky - Čankov	1 955
2212	doprava	35	KV	chodníky - Sedlec - Růžový vrch	765
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Husovo náměstí - úprava nádvoří	1 785
6171	veřejná správa a služby	35	KV	MMKV II. , U spořitelny 2	3 570
6171	veřejná správa a služby	35	KV	MMKV úprava hlavního vchodu	
6171	veřejná správa a služby	35	KV	MM II-rek.rozvodů pitné vody	680
2212	doprava	35	KV	přesun z r. 2012 - Bezejmenná ulice - Doubí - parcely č. 32/2 a 153/1	0
2212	doprava	35	KV	Lávka přes Horní nádraží	1 000
2219	doprava	35	KV	Stezka Horní nádraží - Rybáře	0
2212	doprava	35	KV	Úpravy přednádražního prostoru	1 000
2212	doprava	35	KV	Na Vyhliďce -úprava komunikace - Odvodnění svahů v ulici Na Vyhliďce	0
221x	doprava	35	KV	Rosnice - rekonstrukce místní komunikace	1 020
2212	doprava	35	KV	Karlovy Vary,sanace skalních masivů c k.ú. Bohatice	0
2212	doprava	35	KV	Rekonstrukce komunikace k areálu Meandr	0
2212	doprava	35	KV	Ulice K Letišti - rekonstrukce	0
2212	doprava	35	KV	Ulice Fr. Halase - rekonstrukce	0
2212	doprava	35	KV	Ulice Americká a Rumunská - oprava povrchů	9 669
2212	doprava	35	KV	Ulice Vítězná, Prašná - rekonstrukce	18 530
2212	doprava	35	KV	Ulice Na Vyhliďce - úprava komunikace	1 785
2212	doprava	35	KV	Ulice Východní - rozšíření parkoviště	1 360
2212	doprava	35	KV	Ulice Kollárova - parkovací stání	255
2212	doprava	35	KV	Ulice Krymská - stavební úpravy	1 615
2212	doprava	35	KV	Ulice Moravská, Hynaisova a nám. Svobody	1 000
2212	doprava	35	KV	Ulice Ondříčkova - opěrná zeď,vč.zábradlí	2 465
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Urbanistické řešení centra K.Varů	935
3311	kultura	35	KV	Divadlo Husovka - odvlhčení a sanace objektu, obnova fasády	3 910
2219	doprava	35	KV	Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland - Interspaar	0
2212	doprava	35	KV	II/222 K.Vary - Kyselka, sesuv zemin	0
3111	vzdělávání	35	KV	1.MŠ Karlovy Vary - Se zahradou do přírody	0
2212	doprava	35	KV	IPRM IOP - Smetanova, Hlávková	8 200
2219	doprava	35	KV	IPRM IOP - chodníky	6 200
2219	doprava	35	KV	Cyklostezka InterSpar - Svatošské skály	32 000
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Poštovní - školní hřiště	0
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Poštovní - zázemí správce areálu	646
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Truhlářská - sanace zdiva	6 035
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Truhlářská - zajištění ener.úspor	13 515
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Šmeralova - rekonstrukce střechy a půdní vestavba	4 590
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ 1.máje- zajištění ener.úspor	8 755
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Mozartova - zateplení objektu, rekonstrukce střechy	2 720
3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Dukelský hrdinů - úprava školního nádvoří	5 950
3111	vzdělávání	35	KV	MŠ Východní - zateplení	0
3111	vzdělávání	35	KV	MŠ Mládežnická - zajištění energ.úspor	9 585
	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Karlovy Vary, lávka pro pěší a cyklisty Meandr Ohře - Interspar	1 000
	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Karlovy Vary, venkovní bazén	1 000
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	AL - přívod tepla	5 355
2219	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Rekonstrukce schodiště v areálu kostela SV.Urbana	0
2333	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	PO LL-Jezero Odeř, rekonstrukce přivaděče vody	0
3741	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	PO LL - Tůně pro obojživelníky Olšová Vrata	0
	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	střešní konstrukce St. Kysibelská	0
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	rek. Lidového domu Stará Role	0
3111	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	výplně otvorů MŠ Krymská 10,12	0
	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	Úprava Majakovského ul. - I.etapa	0
3111	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	TZ budov z energ. auditů -zetepl.a výplně MŠ Sedlec	0
3111	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	35	KV	TZ budov z energ. auditů -zetepl.a výplně MŠ Dvořáková	0
36xx	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	37	BV	územní plánování	3 330
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	37	BV	běžná činnost SÚ	130
6171	veřejná správa a služby	37	BV	archivní činnost	143
6171	veřejná správa a služby	37	KV	výpočetní technika - kopírovací stroj - archiv	350
5212	bezpečnost a ochrana	37	KV	inv.transfer KK na protipovod.opatření	0

I. Závazné ukazatele

PŘÍLOHA 5 -

ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	ost.náklady na bytovou výstavbu Stará Role	110
3699,2219	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	správa pozemků	3 360
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	správa nebytových prostorů	12 875
311x	vzdělávání	39	BV	opravy budov školství	9 900
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	správa opěrných zdí	0
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	bytové hospodářství	1 030
3639,6409	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	agenda prodeje majetku města	8 510
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	RK IKON	4 800
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	areál Západní 67	220
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	opravy a udržování (oblast bezpečnost)	17 620
6171	veřejná správa a služby	39	BV	provozní náklady staveb. archivu	742
2221	doprava	39	BV	dopravní terminál Dolní nádraží - příspěvek	2 280
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	areál Rolava - provozní výdaje	5 083
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	Bohatice - skatepark - provozní výdaje	579
3613,311x	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	aktualizace energetických auditů	1 300
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	revitalizace letního kina	3 145
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	rekonstrukce Lázeňská 14 - Infocentrum	0
3611	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	BV	půjčky z FRB	0
2141	hospodářství a průmysl	39	BV	farmářské trhy	380
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	technické zhodnocení budov	1 000
3639	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	směny pozemků - doplatky při směně pozemků	500
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	dofakturace - nákup kabelové trasy pro datovou síť	0
2212	doprava	39	KV	majetkoprávní vypořádání - rek.komunikací	450
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	Městské divadlo	500
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	budovy, haly, stavby - nebytové domy	7 700
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	tech. zhodnocení objektů hasičských zbrojnic	600
311x	vzdělávání	39	KV	technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ	4 810
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	nespecifikované výkupy - pozemky	1 550
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	nespecifikované výkupy - nemovitosti	850
311x	vzdělávání	39	KV	zhodnocení budov z energ. auditů ZŠ, MŠ	4 940
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	Letní kino	1 100
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	areál ROLAVA	8 100
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	Bohatice - skatepark	2 500
22xx	doprava	39	KV	Dopravní terminál Dolního nádr.-inform.tabule	0
2219	doprava	39	KV	Cyklost. Doubí-Dvorský most-výkup pozemků	700
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	rek. Lidového domu Stará Role	2 000
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	rekonstrukce Lázeňská 14 - Infocentrum	0
3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	zahrádky, garáže	400
2141	hospodářství a průmysl	39	KV	rekonstrukce tržních krámků	8 500
3319	kultura	39	KV	Hvězdárna - TZ budovy	850
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	Komenského - bydlení pro mladé	0
3613	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	Galerie umění - rekonstrukce střechy a světlopropustných otvorů	0
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	přesun z r.2012-střešní konstrukce St. Kysibelská	0
3612	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	střešní konstrukce St. Kysibelská	0
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	Revitalizace území Vřídelské ulice - kamenolom	0
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	výkup K centrum	0
3699	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	39	KV	dohoda o narovnání s VaK K.Vary	0
	kultura	39	KV	Hvězdárna-nákup a instalace dalekohledu	0
	veřejná správa a služby	41	BV	členské příspěvky	1 908
3639,6399	veřejná správa a služby	41	BV	platba daní a poplatků	50 100
6171,6310,6399,6	veřejná správa a služby	41	BV	ostatní výdaje OFE	25 454
3113	vzdělávání	41	BV	neinv.půjčené prostředky PO ZŠ jazyků	0
6171	veřejná správa a služby	41	BV	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	2 000
6171	veřejná správa a služby	41	BV	konzult., poradenské a právní sl. pro OVAK	100
6171	veřejná správa a služby	41	KV	tech.zařízení pro výběr míst.popl. za povolení k vjezdu	0
1031	ochrana životního prostředí	41	KV	investiční půjčené prostředky PO Lázeňské Lesy na projekt "Příroda spojuje - sv. Linhart"	0
1031	ochrana životního prostředí	41	KV	investiční půjčené prostředky PO Lázeňské Lesy (předfinancování projektu "Branaldova stezka")	9 481
3745	ochrana životního prostředí	41	KV	investiční půjčené prostředky PO Správa lázeňských parků (předfinancování projektu "Hofské parky")	7 480
6223	veřejná správa a služby	43	BV	neinv.transfery - podpora aktivit k part.městům,láz.,cest.ruch	500
6171	veřejná správa a služby	43	BV	OKP - ostatní běžné výdaje odboru	5 017
2141	hospodářství a průmysl	43	BV	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr.	15 000
6171	veřejná správa a služby	43	BV	Karlovarské radniční listy (KRL)	1 500

ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč
3533	zdravotnictví	43	KV	inv.tr. - Zdrav.záchr.služby KK - přístroj	100
1014	ochrana životního prostředí	70	BV	veterinární péče (útluk pro domácí zvířata)	916
372x	ochrana životního prostředí	70	BV	nakládání s odpadem	38 990
2219	doprava	70	BV	DPKV a.s. mandátní smlouva - park. Automaty	2 600
2229	doprava	70	BV	platby za odtahy vozidel a služ. souv.	1 100
2212	doprava	70	BV	Silnice	21 663
2212	doprava	70	BV	Silnice - čištění, zimní údržba komunikací	35 000
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	BV	VO - veřejné osvětlení - celkem	18 300
1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL - neinvest.příspěvek města	5 000
1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL - neinv.tr. na projekt Sv.Linhart	0
3745	ochrana životního prostředí	70	BV	PO SLP - neinvest.příspěvek města	25 300
3745	ochrana životního prostředí	70	BV	PO SLP - neinv.tr. na projekt Karlovarská zahrada	0
3599	zdravotnictví	70	BV	PO SPLZaK - neinvest.příspěvek města	6 000
1014	ochrana životního prostředí	70	KV	veterinární péče - domek na nářadá	0
2212	doprava	70	KV	parkoviště	2 000
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO (veřejné osvětlení) - projektová dokument.	250
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	přesun z r.2012 - VO K přehradě	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO B.Němcové	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Doubí - Nová	832
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	přesun z r. 2012 - VO Sedlec	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Na Průhoně	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	přesun z r.2012 - VO Pod Jelením skokem	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Sportovní	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO K Linhartu	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Mattoniho nábr.	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Varšavská	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	přesun z r.2012 - VO Zahradní ulice	0
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Na Stezce	250
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO Plzeňská	1 500
3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	VO výměna rozvaděčů	500
2212	doprava	70	KV	Silnice - PD	0
1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - Příroda spojuje-Sv.Linhart	0
1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - lanový park "U Linharta"	0
1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - manipulační sklad-stroj.vybavení	500
1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - inv.tr. na projekt Sv.Linhart	0
1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - Branaldova stezka	1 053
3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK - podlaží haly Fontány-Vřídla.kol.	0
3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK - příprava nového jímání Vřídla PD	300
3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK - moder.monit.syst.režim.měření	300
3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK - obnova hlavního zásob.řádu	0
3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK - havarijn. stav akumulnádrže a krenotechniky	2 200
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - inv.transf.-obnova stroj.parku	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Karlovarská dendrologická stezka - sadové úpravy	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Revitalizace hřbitova v Drahovicích	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - vytápění areálu SLP	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - rozšíření urnových míst - Růžový vrch	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - vysavač na psí exkrementy	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - náves Tašovice	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - samosběr (dotace)	0
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Hofské parky	860
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Rek. kolumbárií Růžový vrch - I.etapa	1 200
3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Rek. kolumbárií Růžový vrch - II.etapa	1 000
celkem					1 150 155

I. Závazné ukazatele

Pravidla pro čerpání vázaných výdajů 2014 PŘÍLOHA 5 -

Započetí realizace (čerpání) vázaných výdajů musí být kryto kapitálovými příjmy již připsanými na BÚ města a schváleno rozpočtovými opatřeními (RO), kterými budou vybrány kapitálové výdaje ze seznamu vázaných výdajů 2014.

Podle Pravidel pro přesun finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2014, čl. II. Schvalování rozpočtových opatření, písm. m), výběr výdajů a schvalování RO je v kompetenci rady města. Nedílnou součástí žádosti o RO bude účetní záznam o připsání finančních prostředků na bankovní účet města.

tis.Kč

VÁZANÉ PŘÍJMY 2014	150 000
---------------------------	----------------

z toho:

odbor	kapitálové příjmy	tis.Kč
39	pozemky (BD Vyhlídka)	20 000
39	pozemky/Mozartova, Gejzír	16 000
39	I.P.Pavlova	70 000
39	Myslbekova 4	14 000
39	ostatní prodeje (byty, pozemky, ost.majetek)	30 000

tis.Kč

VÁZANÉ VÝDAJE 2014	150 011
---------------------------	----------------

z toho:

odbor	kapitálový výdaj/akce	tis.Kč
21	kabelové rozvody MM II.	4 500
21	výpočetní technika	5 500
25	inv.transf.KV Arena - nákup vybavení	4 300
35	chodník Sedlec - Růžový vrch	765
35	chodníky Čankov	1 955
35	úprava komunikace na p.p.č. 343 k.ú. Karlovy Vary, ulice	1 785
35	Rosnice - rekonstrukce místní komunikace	1 020
35	úlice Východní - rozšíření parkoviště	1 360
35	úlice Kolárova - vybudování parkovacích stání	255
35	úlice Krymská - stavební úpravy	1 615
35	rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobo	1 000
35	ulice Americká a Rumunská - rekonstrukce II. etapa	9 669
35	Urbanistické řešení centra K.Varů	935
35	ulice Ondříčkova - opěrná zeď, včetně rekonstrukce zábr	2 465
35	ulice Vítězná, II. etapa - rekonstrukce	18 530
35	Husovo náměstí - úprava nádvoří	1 785
35	divadlo Husovka - odvlhčení a sanace objektu, obnova fa	3 910
35	ZŠ Truhlářská, budova Školní - sanace zdiva	6 035
35	ZŠ Šmeralova 15 - rek. střechy a půdní vestavba	4 590
35	ZŠ Dukelských hrdinů-úprava školního nádvoří, I. etapa	5 950
35	MŠ Mládežnická - zajištění energetických úspor	9 585
35	Magistrát města, U Spořitelny 2 - rekonstrukce elektroin	3 570
35	lávka přes Horní nádraží	1 000

VÁZANÉ VÝDAJE 2014		150 011
35	úpravy přednádražního prostoru	1 000
39	technické zhodnocení budov	1 000
39	Městské divadlo	500
39	budovy, haly, stavby - nebytové domy	7 700
39	tech. zhodnocení objektů hasičských zbrojnic	600
39	technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ	4 810
39	nespecifikované výkupy - pozemky	1 550
39	nespecifikované výkupy - nemovitosti	850
39	zhodnocení budov z energ. auditů ZŠ, MŠ	4 940
39	Letní kino	1 100
39	areál ROLAVA	8 100
39	sportovní areál Bohatice	2 500
39	cyklost. Doubí-Dvorský most-výkup pozemků	700
39	rek. Lidového domu Stará Role	2 000
39	zahrádky, garáže	400
39	rekonstrukce tržních krámků	8 500
39	Hvězdárna-TZ budovy	850
70	VO výměna rozvaděčů	500
70	VO (veřejné osvětlení) - projektová dokument.	250
70	PO LL - manipulační sklad-stroj.vybavení	500
70	PO SPLZaK - příprava nového jímání Vřídla PD	300
70	PO SPLZaK - havarijní stav akumul.nádrže a krenotechnik	2 200
70	PO SPLZaK - moder.monit.syst.režim.měření	300
70	parkoviště (Lomená)	2 000
70	VO (veřejné osvětlení) Doubí - Nová	832
70	VO Na Stezce	250
70	VO Plzeňská	1 500
70	PO SLP - rek. kolumbárií Růžový vrch-I.etapa	1 200
70	PO SLP -rek.kolumbárií Růžový vrch-II.etapa	1 000

Plán hospodářské činnosti na rok 2014

Popis střediska	Plán na rok 2014 v tis.Kč		
	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek
Realitní kancelář IKON(vč. Rekomu)	25 000	30 000	5 000
Režijní stř. OFE	300	500	200
CELKEM HoČ MĚSTA:	25 300	30 500	5 200

Realitní kancelář IKON(vč. Rekomu):	proúčtování nákladů a výnosů dle účetních závěrek RK (odměna za správu majetku RK je účtována v HČ dle výkonů ve výši cca 3.000,- tis.Kč ročně)
Režijní stř. OFE:	náklady - zejména bankovní poplatky, daňové poradenství výnosy - očekávané úroky přijaté na bankovní účty HoČ (volné finanční prostředky jsou uloženy na zhodnocovacích účtech)

Rozpočtový výhled města Karlovy Vary na léta 2014 až 2016 - dle požadavků odborů

AKTUALIZACE - 14.01. 2014						
	v tis. Kč	Skutečnost 2012	Upravený rozpočet 2013	Výhled na rok 2014	Výhled na rok 2015	Výhled na rok 2016
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	302 395	349 298	141 328	46 221	50 798
PŘÍJMY						
P1	Daňové příjmy	673 671	738 126	725 520	683 930	697 609
P2	Nedaňové příjmy	81 991	113 718	102 795	103 713	104 640
	uplatněný odpočet DPH	0	0	0	0	0
P3	Kapitálové příjmy	104 532	59 500	30 000	135 000	15 000
P4	Přijaté dotace (včetně přísp. Karlovar. kraje)	162 189	64 000	79 000	84 000	84 000
P4.1	z toho dotace z veř. rozpočtů	103 230	44 000	44 000	44 000	44 000
P4.2	z toho převod hosp. výsledku z Hoč	58 959	20 000	35 000	40 000	40 000
	z toho - ostatní přijaté dotace	0	0	0	0	0
P4.3	z toho st.dotace - bazén, revit., St.Role, míčová hala, Alžbět.	0	0	0	0	0
Pc	Přijímy celkem	1 022 383	975 344	937 315	1 006 643	901 249
P6	úvěry	0	0	100 000	0	0
Pf	Přijaté úvěry (předfinancování dotací)	167 000	0	0	0	0
	ost. příjmy (vyúčtování předfin. dotací)		272 258	57 732	113 877	66 993
P	Přijímy celkem včetně přijatých úvěrů	1 189 383	1 247 602	1 095 047	1 120 520	968 242
VÝDAJE						
V1	Běžné výdaje	775 019	918 487	820 475	772 075	772 075
	z toho splátky úroků z úvěru - multif. hala		8 000	8 000	8 000	8 000
	z toho úroky z úvěru na předfinancování akci		4 000	0	0	0
V2	Kapitálové výdaje	382 461	395 085	329 680	203 868	129 353
Vc	Výdaje celkem	1 157 480	1 313 572	1 150 155	975 943	901 428
	obhospodařování majetku	-55 000	-65 000	0		
V5	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - multif. hala	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
V8	splátky jistin úvěrů (předfinancované akce)	0	167 000	0	100 000	
Vf	4+V5+V6+V7+ Splátky jistin úvěrů celkem	40 000	207 000	40 000	140 000	40 000
V	Výdaje celkem vč. splátek jistin úvěrů	1 142 480	1 455 572	1 190 155	1 115 943	941 428
D	Změna hotovosti běžného roku	46 903	-207 970	-95 108	4 578	26 815
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.	349 298	141 328	46 221	50 798	77 613

Rozpočtový výhled města Karlovy Vary na léta 2014 až 2016 - varianta s úvěrem

		AKTUALIZACE - 14.01. 2014					
		v tis. Kč	Skutečnost 2012	Upravený rozpočet 2013	Výhled na rok 2014	Výhled na rok 2015	Výhled na rok 2016
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		302 395	349 298	141 328	46 221	50 798
PŘÍJMY							
P1	Třída 1 Daňové příjmy		673 671	738 126	725 520	683 930	697 609
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy		81 991	113 718	102 795	103 713	104 640
	uplatněný odpočet DPH		0	0	0	0	0
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy		104 532	59 500	30 000	135 000	15 000
P4	Třída 4 Přijaté dotace (včetně přisp. Karlovar. kraje)		162 189	64 000	79 000	84 000	84 000
P4.1	z toho dotace z veř. rozpočtů		103 230	44 000	44 000	44 000	44 000
P4.2	z toho převod hosp.výsledku z Hoč		58 959	20 000	35 000	40 000	40 000
	z toho - ostatní přijaté dotace		0	0	0	0	0
P4.3	z toho st.dotace - bazén, revit.,St.Rolie, míčová hala, Alžbět.		0	0	0	0	0
Pc	P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem		1 022 383	975 344	937 315	1 006 643	901 249
P6	úvěry		0	0	100 000	0	0
Pf	Přijaté úvěry (předfinancování dotací)		167 000	0	0	0	0
	ost. příjmy (vyúčtování předfin. dotací)			272 258	57 732	113 877	66 993
P	Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů		1 189 383	1 247 602	1 095 047	1 120 520	968 242
VÝDAJE							
V1	Třída 5 Běžné výdaje		775 019	918 487	820 475	772 075	772 075
	z toho splátky úroků z úvěru - multif. hala			8 000	8 000	8 000	8 000
	z toho úroky z úvěru na předfinancování akci			4 000	0	0	0
V2	Třída 6 Kapitálové výdaje		382 461	395 085	329 680	203 868	129 353
Vc	V1+V2 Výdaje celkem		1 157 480	1 313 572	1 150 155	975 943	901 428
	obhospodařování majetku		-55 000	-65 000	0		
V5	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - multif. hala		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
V8	splátky jistin úvěrů (předfinancované akce)		0	167 000	0	100 000	
Vf	Přijaté úroky z úvěrů (předfinancované akce)		40 000	207 000	40 000	140 000	40 000
V	Vc+Vf Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů		1 142 480	1 455 572	1 190 155	1 115 943	941 428
D	Změna hotovosti běžného roku		46 903	-207 970	-95 108	4 578	26 815
E	Stav peněžních prostředků k 31.12.		349 298	141 328	46 221	50 798	77 613