

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2021 až 2022

AKTUALIZACE - 18.11.2019		Čísla odpovídající skutečnosti - nelze měnit					Schválený rozpočet 2019	Upr. rozpočet 2019	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021	Výhled na rok 2022	
		Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018						
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	395 666	457 721	294 851	467 846	522 450	61 586	338 066	67 073	27 734	25 776	
PŘÍJMY												
P1	Třída 1	Daňové příjmy	747 920	749 598	802 725	869 838	916 543	944 100	950 547	963 316	982 583	1 002 234
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	137 685	151 418	169 609	123 188	141 583	115 365	120 490	111 758	110 000	110 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	38 779	47 827	94 198	32 800	19 784	20 900	22 900	120 900	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	131 282	194 817	186 544	98 016	123 034	307 189	336 060	134 500	149 084	205 541
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 055 665	1 143 660	1 253 077	1 123 841	1 200 945	1 387 554	1 429 997	1 330 474	1 256 666	1 332 775
P6		Přijaté úvěry	64 711	0	0	0	2 588	57 932	36 718	0	0	0
P	Pc+P6	Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů	1 120 376	1 143 660	1 253 077	1 123 841	1 203 533	1 445 486	1 466 715	1 330 474	1 256 666	1 332 775
VÝDAJE												
V1	Třída 5	Běžné výdaje	810 329	813 094	897 280	908 319	1 015 193	1 042 285	1 261 602	1 027 905	984 623	1 004 316
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	208 164	410 294	121 231	121 108	334 193	385 520	433 517	265 190	234 000	255 700
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 018 493	1 223 388	1 018 510	1 029 428	1 349 386	1 427 805	1 695 119	1 293 095	1 218 623	1 260 016
V3		řízení likvidity	-172	0	0	-191	-1 470	0	0	0	0	0
V4		splátka jistiny dlouhodob. úvěrů - multif. hala	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001	40 001
V5		splátky jistin úvěrů	0	43 141	21 570	0	0	2 588	2 588	36 718	0	0
Vf	V4+V5	Splátky jistin úvěrů celkem	40 001	83 142	61 571	40 001	40 001	42 589	42 589	76 719	40 001	40 001
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů	1 058 322	1 306 530	1 080 081	1 069 238	1 387 917	1 470 394	1 737 708	1 369 814	1 258 624	1 300 017
D		Změna hotovosti běžného roku	62 054	-162 870	172 996	54 604	-184 384	-24 908	-270 993	-39 340	-1 958	32 758
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	457 721	294 851	467 847	522 450	338 066	36 678	67 073	27 734	25 776	58 534