

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu města Karlovy Vary na léta 2022 až 2023

AKTUALIZACE - 20.11.2020										
v tis. Kč		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upr. rozpočet 2020 po FV	Výhled na rok 2021	Výhled na rok 2022	Výhled na rok 2023	
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	467 846	522 450	338 066	307 137	307 137	22 606	48 145	47 833	
PŘÍJMY										
P1	Třída 1	Daňové příjmy	869 838	916 543	979 319	963 316	824 842	875 825	945 410	990 050
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	123 188	141 583	124 253	111 758	107 167	103 939	110 000	110 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	32 800	19 784	41 293	120 900	35 900	40 100	15 000	15 000
P4	Třída 4	Přijaté transfery	98 016	123 034	305 991	134 500	266 224	117 303	272 508	107 257
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 123 841	1 200 945	1 450 857	1 330 474	1 234 133	1 137 167	1 342 919	1 222 307
P6		Přijaté úvěry	0	2 588	0	0	40 000	397 920	182 080	80 000
P	Pc+P6	Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů	1 123 841	1 203 533	1 450 857	1 330 474	1 274 133	1 535 087	1 524 999	1 302 307
VÝDAJE										
V1	Třída 5	Běžné výdaje	908 319	1 015 193	1 066 804	1 028 405	1 298 086	1 000 284	1 001 109	1 026 137
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	121 108	334 193	323 881	265 190	267 989	469 263	484 200	175 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 029 428	1 349 386	1 390 685	1 293 595	1 566 075	1 469 547	1 485 309	1 201 137
V3		řízení likvidity	-191	-1 470	51 470	0	-50 000	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
V5		splátky jistin úvěrů	0	0	-370	2 588	2 588	0	0	0
Vf	V4+V5	Splátky jistin úvěrů celkem	40 001	40 001	39 631	42 589	42 589	40 001	40 001	40 001
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů	1 069 238	1 387 917	1 481 786	1 336 184	1 558 664	1 509 548	1 525 310	1 241 138
D		Změna hotovosti běžného roku	54 604	-184 384	-30 929	-5 710	-284 531	25 539	-312	61 169
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	522 450	338 066	307 137	301 427	22 606	48 145	47 833	109 002