

Rozpočtový výhled města Karlovy Vary na léta 2009 až 2015

Aktualizace 5.1. 2011

v tis. Kč			Skutečnost 2009	Odhad čerpání 2010	Schválený rozpočet 2010	rozpočet 2011	Výhled na rok 2012	Výhled na rok 2013	Výhled na rok 2014	Výhled na rok 2015
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		463 037	542 211	542 211	519 476	331 249	63 530	146 400	101 236
PŘÍJMY						519 476				
P1	Třída 1	Daňové příjmy	635 117	644 108	659 395	682 848	703 333	724 433	746 166	768 551
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	253 560	153 602	74 179	80 400	65 688	67 659	69 688	71 779
		<i>z toho uplatněný odpočet DPH</i>			11 329	0	20 000	20 000	30 000	0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	167	213	0	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace (včetně přísp. Karlovar. kraje)	358 322	432 664	387 689	287 617	262 369	267 217	272 161	277 204
P4.1		<i>z toho dotace z veř. rozpočtů</i>	308 082	282 664	237 689	237 617	242 369	247 217	252 161	257 204
P4.2		<i>z toho převod hosp.výsledku z VČ</i>	50 240	150 000	150 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
P4.3		<i>z toho st.dotace na výstavbu Výst., sport. a kult.centra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem	1 247 166	1 230 588	1 121 263	1 050 865	1 031 391	1 059 309	1 088 016	1 117 535
P6		úvěry dlouhodobé (výst.,sport.kongres.centrum)	550 000	0	0	0	0	0	0	0
Pf	5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry (předfinancování dotací)	0	0	265 657	150 000	0	0	0	0
		ost. kapit. příjmy (vyúčtování předfin. dotací)	0	51 328	182 726	56 509	95 486	317 402	0	0
P	Pc+Pf	Příjmy celkem včetně přijatých úvěrů	1 797 166	1 281 916	1 569 646	1 257 374	1 126 877	1 376 711	1 088 016	1 117 535
VÝDAJE										
V1	Třída 5	Běžné výdaje	909 269	882 337	866 591	915 441	924 595	933 841	943 180	952 612
		<i>z toho splátky úroků z úvěru - multif. hala</i>	15 000	12 250	15 600	11 000	14 000	13 000	12 000	10 000
		<i>z toho úroky z úvěru na předfinancování akcí</i>		0	5 600	5 000	5 000	0	0	0
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	768 723	382 314	714 947	490 160	400 000	200 000	150 000	150 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	1 677 992	1 264 651	1 581 537	1 405 601	1 324 595	1 133 841	1 093 180	1 102 612
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - multif. hala	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
V8		splátky jistin úvěrů (předfinancované akce)	0	0	182 726	0	30 000	120 000	0	0
Vf	1+V5+V6+V7+V8	Splátky jistin úvěrů celkem	40 000	40 000	222 726	40 000	70 000	160 000	40 000	40 000
V	Vc+Vf	Výdaje celkem vč. splátek jistiny úvěrů	1 717 992	1 304 651	1 804 263	1 445 601	1 394 595	1 293 841	1 133 180	1 142 612
D		Změna hotovosti běžného roku	79 174	-22 735	-234 617	-188 227	-267 719	82 869	-45 164	-25 077
E		Stav peněžních prostředků k 31.12.	542 211	519 476	307 594	331 249	63 530	146 400	101 236	76 159