

## Střednědobý výhled rozpočtu města Černošice

na roky 2019 – 2021

v tis.Kč

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Odhad skutečnosti k 31. 12.	Odhad	Odhad	Odhad
	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Stav peněžních prostředků k 1. 1.	137 941	110 094	110 094	75 051	16 779	3 140
Daňové příjmy	148 203	151 625	151 625	151 000	152 000	153 000
Nedaňové příjmy	38 627	36 978	45 118	38 000	38 500	38 500
Kapitálové příjmy	2 687	1 200	1 200	0	0	0
Přijaté dotace neinvestiční pravidelné	84 241	85 099	84 241	88 500	88 500	88 500
Přijaté dotace neinvestiční ostatní	2 642	2 863	3 200	0	0	0
Přijaté dotace investiční	10 579	8 068	75 452	0	0	0
<i>Příjmy celkem</i>	286 979	285 833	360 836	277 500	279 000	280 000
Přijaté dlouhodobé úvěry	0	15 000	15 000	0	0	0
<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>286 979</b>	<b>300 833</b>	<b>375 836</b>	<b>277 500</b>	<b>279 000</b>	<b>280 000</b>
Běžné (neinvestiční) výdaje	214 666	258 129	230 000	252 500	252 000	252 000
Kapitálové (investiční) výdaje	83 861	132 551	165 000	72 830	35 440	25 200
<i>Výdaje celkem</i>	298 527	390 680	395 000	325 330	287 440	277 200
z toho úroky z úvěrů	464	688	938	630	500	400
z toho leasingové splátky a odložené platby	121	29	29	26	12	0
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	16 299	15 879	15 879	10 442	5 199	5 199
<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>314 826</b>	<b>406 559</b>	<b>410 879</b>	<b>335 772</b>	<b>292 639</b>	<b>282 399</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-27 847</b>	<b>-105 726</b>	<b>-35 043</b>	<b>-58 272</b>	<b>-13 639</b>	<b>-2 399</b>
Stav peněžních prostředků k 31. 12.	110 094	4 368	75 051	16 779	3 140	741

příjmy - provozní	273 714	276 566	284 184	277 500	279 000	280 000
výdaje - běžné	214 666	258 129	230 000	252 500	252 000	252 000
<b>provozní saldo</b>	<b>59 047</b>	<b>18 437</b>	<b>54 184</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>28 000</b>

splátky úvěrů	16 299	15 879	15 879	10 442	5 199	5 199
<b>provozní saldo po odečtení splátek úvěrů</b>	<b>42 748</b>	<b>2 558</b>	<b>38 305</b>	<b>14 558</b>	<b>21 801</b>	<b>22 801</b>

prostředky na investice	56 014	11 825	114 957	14 558	21 801	22 801
investiční výdaje	83 861	132 551	165 000	72 830	35 440	25 200
<b>celkové saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>-27 847</b>	<b>-120 726</b>	<b>-50 043</b>	<b>-58 272</b>	<b>-13 639</b>	<b>-2 399</b>

<b>Financování celkového salda:</b>	<b>27 847</b>	<b>120 726</b>	<b>50 043</b>	<b>58 272</b>	<b>13 639</b>	<b>2 399</b>
zapojení úspor minulých let	27 847	105 726	35 043	58 272	13 639	2 399
zapojení úvěrů na investice	0	15 000	15 000	0	0	0

Dluhová základna	271 072	273 703	280 984	277 500	279 000	280 000
Dluhová služba	16 763	16 567	16 817	11 072	5 699	5 599
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>6,18%</b>	<b>6,05%</b>	<b>5,99%</b>	<b>3,99%</b>	<b>2,04%</b>	<b>2,00%</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Černošice pod číslem usnesení Z/31/2/2018 dne 11. 7. 2018.

Zveřejněno 31. 7. 2017.