

Rozpočtový výhled města Černošice

na roky 2017 – 2019

v tis.Kč

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Odhad vč. úvěru na halu	Odhad	Odhad	Odhad
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Stav peněžních prostředků k 1. 1.	86 671	115 418	115 418	79 556	65 866	43 151
Daňové příjmy	127 115	113 195	120 973	114 973	113 773	113 773
Nedaňové příjmy	42 220	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252
Kapitálové příjmy	20 875	9 600	10 406	0	0	0
Přijaté dotace neinvestiční pravidelné	64 623	76 426	70 638	70 638	70 638	70 638
Přijaté dotace neinvestiční ostatní	7 042	3 516	8 408	3 500	3 500	3 500
Přijaté dotace investiční	99 258	0	5 951	7 246	0	0
<i>Příjmy celkem</i>	<i>361 134</i>	<i>237 989</i>	<i>251 627</i>	<i>231 609</i>	<i>223 163</i>	<i>223 163</i>
Přijaté dlouhodobé úvěry	12 338	9 000	11 767	10 000		0
Konsolidované příjmy celkem	373 472	246 989	263 394	241 609	223 163	223 163
Běžné (neinvestiční) výdaje	179 364	210 115	182 264	190 000	190 000	190 000
Kapitálové (investiční) výdaje	145 512	94 346	100 693	48 000	39 000	55 000
<i>Výdaje celkem</i>	<i>324 876</i>	<i>304 461</i>	<i>282 957</i>	<i>238 000</i>	<i>229 000</i>	<i>245 000</i>
z toho úroky z úvěrů	882	876	700	1 000	1 000	1 000
z toho leasingové splátky a odložené platby	582	150	218	218	218	218
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	19 850	16 299	16 299	17 299	16 878	11 441
Konsolidované výdaje celkem	344 726	320 760	299 256	255 299	245 878	256 441
Saldo příjmů a výdajů běžného roku	28 746	-73 771	-35 861	-13 690	-22 715	-33 278
Stav peněžních prostředků k 31. 12.	115 418	41 647	79 556	65 866	43 151	9 873

příjmy - provozní	241 001	228 389	235 271	224 363	223 163	223 163
výdaje - běžné	179 364	210 115	182 264	190 000	190 000	190 000
provozní saldo	61 637	18 274	53 007	34 363	33 163	33 163

splátky úvěrů	19 850	16 299	16 299	17 299	16 878	11 441
provozní saldo po odečtení splátek úvěrů	41 787	1 975	36 708	17 064	16 285	21 722

prostředky na investice	161 920	11 575	53 065	24 310	16 285	21 722
investiční výdaje	145 512	94 346	100 693	48 000	39 000	55 000
celkové saldo příjmů a výdajů běžného roku	16 408	-82 771	-47 628	-23 690	-22 715	-33 278

Financování celkového salda:	-16 408	82 771	47 628	23 690	22 715	33 278
zapojení úspor minulých let	-28 746	73 771	35 861	13 690	22 715	33 278
zapojení úvěrů na investice	12 338	9 000	11 767	10 000	0	0

Dluhová základna	233 959	224 873	226 863	220 863	219 663	219 663
Dluhová služba	20 733	17 175	16 999	18 299	17 878	12 441
Ukazatel dluhové služby	8,86%	7,64%	7,49%	8,29%	8,14%	5,66%