

## Střednědobý výhled rozpočtu města Černošice

na roky 2018 – 2020

v tis.Kč

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Odhad skutečnosti k 31. 12.	Odhad	Odhad	Odhad
	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Stav peněžních prostředků k 1. 1.	115 418	137 941	137 941	46 771	6 160	7 986
Daňové příjmy	136 654	115 235	116 262	130 000	130 000	130 000
Nedaňové příjmy	44 866	35 348	35 348	35 348	35 348	35 348
Kapitálové příjmy	11 805	1 100	1 681	0	0	0
Přijaté dotace neinvestiční pravidelné	71 663	83 007	74 318	74 318	74 318	74 318
Přijaté dotace neinvestiční ostatní	9 507	0	10 026	3 500	3 500	3 500
Přijaté dotace investiční	15 998	7 110	9 610	0	0	0
<i>Příjmy celkem</i>	<i>290 493</i>	<i>241 801</i>	<i>247 245</i>	<i>243 167</i>	<i>243 167</i>	<i>243 167</i>
Přijaté dlouhodobé úvěry	11 767	0	0	10 000	0	0
<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>302 260</b>	<b>241 801</b>	<b>247 245</b>	<b>253 167</b>	<b>243 167</b>	<b>243 167</b>
Běžné (neinvestiční) výdaje	196 453	219 481	214 701	202 700	203 700	203 700
Kapitálové (investiční) výdaje	66 984	135 380	107 414	74 200	26 200	30 000
<i>Výdaje celkem</i>	<i>263 438</i>	<i>354 862</i>	<i>322 115</i>	<i>276 900</i>	<i>229 900</i>	<i>233 700</i>
z toho úroky z úvěrů	882	876	700	640	536	440
z toho leasingové splátky a odložené platby	582	150	218	29	25	11
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	16 299	16 299	16 299	16 878	11 441	6 199
<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>279 737</b>	<b>371 161</b>	<b>338 414</b>	<b>293 778</b>	<b>241 341</b>	<b>239 899</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>22 523</b>	<b>-129 360</b>	<b>-91 169</b>	<b>-40 611</b>	<b>1 826</b>	<b>3 268</b>
Stav peněžních prostředků k 31. 12.	137 941	8 581	46 771	6 160	7 986	11 253

příjmy - provozní	262 690	233 591	235 954	243 167	243 167	243 167
výdaje - běžné	196 453	219 481	214 701	202 700	203 700	203 700
<b>provozní saldo</b>	<b>66 237</b>	<b>14 109</b>	<b>21 253</b>	<b>40 467</b>	<b>39 467</b>	<b>39 467</b>

splátky úvěrů	16 299	16 299	16 299	16 878	11 441	6 199
<b>provozní saldo po odečtení splátek úvěrů</b>	<b>49 938</b>	<b>-2 190</b>	<b>4 954</b>	<b>23 589</b>	<b>28 026</b>	<b>33 268</b>

prostředky na investice	77 741	6 021	16 245	23 589	28 026	33 268
investiční výdaje	66 984	135 380	107 414	74 200	26 200	30 000
<b>celkové saldo příjmů a výdajů běžného roku</b>	<b>10 756</b>	<b>-129 360</b>	<b>-91 169</b>	<b>-50 611</b>	<b>1 826</b>	<b>3 268</b>

<b>Financování celkového salda:</b>	<b>-10 756</b>	<b>129 360</b>	<b>91 169</b>	<b>50 350</b>	<b>-1 826</b>	<b>-3 268</b>
zapojení úspor minulých let	-22 523	129 360	91 169	40 350	-1 826	-3 268
zapojení úvěrů na investice	11 767	0	0	10 000	0	0

Dluhová základna	253 183	233 591	225 928	239 667	239 667	239 667
Dluhová služba	17 181	17 175	16 999	17 518	11 977	6 639
<b>Ukazatel dluhové služby</b>	<b>6,79%</b>	<b>7,35%</b>	<b>7,52%</b>	<b>7,31%</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,77%</b>

Schváleno Zastupitelstvem města Černošice pod číslem usnesení Z/23/3/2017 dne 12. 7. 2017.

Zveřejněno 17. 7. 2017.