

Rozpočtový výhled města Černošice

na roky 2015 – 2017

v tis.Kč

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Odhad vč. úvěru na halu	Odhad	Odhad	Odhad
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Stav peněžních prostředků k 1. 1.	19 930	53 485	53 485	26 111	22 488	20 316
Daňové příjmy	113 380	99 853	102 853	103 000	103 000	103 000
Nedaňové příjmy	49 971	34 846	35 947	35 947	35 947	35 947
Kapitálové příjmy	4 888	3 529	3 529	0	0	0
Přijaté dotace neinvestiční pravidelné	54 865	54 771	55 516	55 516	55 516	55 516
Přijaté dotace neinvestiční ostatní	10 294	2 736	8 561	0	0	0
Přijaté dotace investiční	5 017	0	22 390	0	0	0
<i>Příjmy celkem</i>	238 415	195 735	228 796	194 463	194 463	194 463
Přijaté dlouhodobé úvěry	40 413	0	11 987	23 000	0	0
Konsolidované příjmy celkem	278 828	195 735	240 783	217 463	194 463	194 463
Běžné (neinvestiční) výdaje	176 531	172 511	182 143	180 000	180 000	180 000
Kapitálové (investiční) výdaje	55 144	17 246	69 778	24 000	0	0
<i>Výdaje celkem</i>	231 675	189 757	251 921	204 000	180 000	180 000
z toho úroky z úvěrů	763	1 000	1 069	1 284	1 284	1 284
z toho leasingové splátky a odložené platby	634	238	238	244	70	0
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	13 599	15 954	16 236	17 085	16 635	16 635
Konsolidované výdaje celkem	245 274	205 711	268 157	221 085	196 635	196 635
Saldo příjmů a výdajů běžného roku	33 555	-9 975	-27 374	-3 622	-2 172	-2 172
Stav peněžních prostředků k 31. 12.	53 485	43 509	26 111	22 488	20 316	18 144

příjmy	228 510	192 206	202 877	194 463	194 463	194 463
výdaje	176 531	172 511	182 143	180 000	180 000	180 000
provozní saldo	51 979	19 695	20 734	14 463	14 463	14 463

splátky úvěrů	13 599	15 954	16 236	17 085	16 635	16 635
provozní saldo po odečtení splátek úvěrů	38 380	3 741	4 498	-2 622	-2 172	-2 172

prostředky na investice	48 285	7 270	30 417	-2 622	-2 172	-2 172
investiční výdaje	55 144	17 246	69 778	24 000	0	0
celkové saldo příjmů a výdajů běžného roku	-6 858	-9 975	-39 361	-26 622	-2 172	-2 172

Financování cekového salda:	6 858	9 975	39 631	27 361	2 911	2 911
zapojení úspor minulých let	-33 555	9 975	27 664	4 361	2 911	2 911
zapojení úvěrů na investice	40 413	0	11 967	23 000	0	0

Dluhová základna	218 216	189 470	194 316	194 463	194 463	194 463
Dluhová služba	14 362	16 954	17 305	18 369	17 919	17 919
Ukazatel dluhové služby	6,58%	8,95%	8,91%	9,45%	9,21%	9,21%