

Rozpočtový výhled města Černošice

na roky 2016 – 2018

v tis.Kč

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Odhad vč. úvěru na halu	Odhad	Odhad	Odhad
	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Stav peněžních prostředků k 1. 1.	53 485	86 671	86 671	57 701	7 120	10 539
Daňové příjmy	123 452	113 133	111 133	113 133	113 133	113 133
Nedaňové příjmy	41 475	37 811	37 811	37 811	37 811	37 811
Kapitálové příjmy	4 685	700	17 000	0	0	0
Přijaté dotace neinvestiční pravidelné	56 318	57 125	69 274	69 274	69 274	69 274
Přijaté dotace neinvestiční ostatní	9 350	7 310	9 694	3 500	3 500	3 500
Přijaté dotace investiční	26 507	0	88 596	0	0	0
<i>Příjmy celkem</i>	<i>261 786</i>	<i>216 079</i>	<i>333 508</i>	<i>223 718</i>	<i>223 718</i>	<i>223 718</i>
Přijaté dlouhodobé úvěry	10 862	0	24 105	0	10 000	0
Konsolidované příjmy celkem	272 648	216 079	357 613	223 718	233 718	223 718
Běžné (neinvestiční) výdaje	168 803	186 474	203 147	198 000	198 000	198 000
Kapitálové (investiční) výdaje	54 422	21 998	163 585	60 000	15 000	5 000
<i>Výdaje celkem</i>	<i>223 225</i>	<i>208 472</i>	<i>366 733</i>	<i>258 000</i>	<i>213 000</i>	<i>203 000</i>
z toho úroky z úvěrů	1 064	1 186	1 186	1 300	1 500	1 500
z toho leasingové splátky a odložené platby	383	168	116	80	40	40
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	16 236	17 007	19 851	16 299	17 299	16 879
Konsolidované výdaje celkem	239 461	225 479	386 584	274 299	230 299	219 879
Saldo příjmů a výdajů běžného roku	33 187	-9 400	-28 970	-50 581	3 419	3 839
Stav peněžních prostředků k 31. 12.	86 671	77 272	57 701	7 120	10 539	14 378

příjmy	230 594	215 379	227 912	223 718	223 718	223 718
výdaje	168 803	186 474	203 147	198 000	198 000	198 000
provozní saldo	61 791	28 905	24 765	25 718	25 718	25 718

splátky úvěrů	16 236	17 007	19 851	16 299	17 299	16 879
provozní saldo po odečtení splátek úvěrů	45 555	11 898	4 914	9 419	8 419	8 839

prostředky na investice	76 746	12 598	110 510	9 419	8 419	8 839
investiční výdaje	54 422	21 998	163 585	60 000	15 000	5 000
celkové saldo příjmů a výdajů běžného roku	22 324	-9 400	-53 075	-50 581	-6 581	3 839

Financování celkového salda:	-22 324	9 400	64 152	50 000	10 000	0
zapojení úspor minulých let	-33 187	9 400	40 047	50 000	0	0
zapojení úvěrů na investice	10 862	0	24 105	0	10 000	0

Dluhová základna	221 244	208 069	218 218	220 218	220 218	220 218
Dluhová služba	17 301	18 193	21 037	17 599	18 799	18 379
Ukazatel dluhové služby	7,82%	8,74%	9,64%	7,99%	8,54%	8,35%