

## Tabulka 7. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Černošic

Rozpočtový výhled			***k březnu 2019							tis. Kč		roční změny	
ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2017	2018	2019 rozpočet ***	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	roční průměr % změna 2000 až 2017	roční průměr % změna 2024/2020	
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	148 203	157 373	150 110	172 500	180 100	186 500	190 700	194 200	9,6	3,1	
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	19 882	23 153	24 000	28 600	31 000	33 300	35 000	36 500		6,9	
3	1112	DPFO OSVC	528	538	500	500	600	600	600	600		5,0	
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	1 834	2 126	2 200	2 400	2 500	2 600	2 600	2 600		2,1	
5	1121	DPPO	19 532	19 528	21 000	22 500	23 500	24 500	25 000	25 000		2,8	
6	1122	DPPO za obce	8 539	5 592	6 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
7	1211	DPH	39 579	48 002	48 900	54 000	58 000	61 000	63 000	65 000		5,1	
8	133 až 138 +1381	Místní poplatky (od roku 2017 včetně daně z hazardu)	9 210	6 827	6 335	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500		0,0	
9	1361	Správní poplatky	36 870	38 639	28 475	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000		0,0	
10	1511	Daň z nemovitostí	12 229	12 969	12 100	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		0,0	
11	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	38 627	56 319	45 121	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	11,4	0	
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	27 271	42 769	36 989	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		0,0	
13	22	Přijaté sankční platby a vratky			6 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,0	
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	4 298	6 019	1 682	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
15	24	Přijaté splátky půjček			200								
16	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	2 687	2 940	7 291	0	0	0	0	0			
17	4	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	97 462	115 706	162 027	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	29,1		
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	86 588	89 694	100 907	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		0,0	
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	10 874	26 012	61 120							0,0	
21	1+2+3+4	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	286 979	332 338	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200	11,1	1,7	
22	5	<b>Běžné výdaje</b>	214 666	225 780	269 588	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200	13,1	1,9	
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	120 890	129 480	142 871	153 000	162 000	170 000	175 000	180 000		4,4	
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu bez oprav (účet 511)	61 857	60 484	75 489	69 000	71 000	73 000	75 000	77 000		2,9	
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 555	1 575	1 668	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		0,0	
26	5331	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 239	14 199	15 023	16 000	17 000	17 500	18 000	18 500			
27	53 bez 5331+54 až 59 (bez výhledu a rozpočtu)	53 bez 5331+54 až 59 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje:	16 126	20 042	24 327	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		Suma 2020 až 2024	
28	59 pouze výhled a rozpočet	Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje			10 210	28 800	24 400	20 300	17 000	13 000		103 500	
29	6	<b>Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)</b>	83 861	156 796	133 063	0	0	0	0	0			
30	5+6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	298 527	382 575	402 651	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200	12,6	1,9	
31	ř.21 - ř.30	<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>	-11 548	-50 237	-38 102	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		0,0	
32	1+2+4+1	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	273 419	303 386	296 138	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200	19,1	1,7	
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	214 666	225 780	269 588	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200	13,1	Suma 2020 až 2024	
34	ř.32-ř.33	<b>PROVOZNÍ SALDO (POZOR ve výhledu + opravy)</b>	58 752	77 606	26 550	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		200 000	
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	14 500	0	0	0	0	0	0		0	
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	16 299	15 879	13 392	8 150	8 150	7 952	4 646	3 170		32 068	
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-27 847	-51 616	-51 494	31 850	31 850	32 048	35 354	36 830			
38	8	<b>FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	11 548	50 237	38 102	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000			
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	286 979	346 838	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200			
40	ř.30+ř.36+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	286 979	346 838	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200			
41	ř.39-ř.40	<b>Kontrolní saldo úplné (včetně financování)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0			
42		Stav na bankovních účtech a fondech:	110 094	58 478	6 984	38 834	70 684	102 732	138 086	174 916		Suma 2020 až 2024	
43	ř.34-ř.36	<b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*</b>	42 453	61 727	13 158	31 850	31 850	32 048	35 354	36 830		167 932	
44	ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212	Dluhová základna	240 862	270 358	260 627	292 500	300 100	306 500	310 700	314 200			
45	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	16 299	15 879	13 392	8 150	8 150	7 952	4 646	3 170			
46	ř.45/ř.44 *	Ukazatel dluhové služby	6,77%	5,87%	5,14%	2,79%	2,72%	2,59%	1,50%	1,01%			
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky)	52 878	51 499	38 107	29 957	21 807	13 855	9 209	6 039			
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	rozvaha	Stavby (účet 021)	624 707	618 190								Suma 2020 až 24	
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)				19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		95 000	
51	ř.43-ř.50	<b>Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)</b>				21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		105 000	

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.)

POZ: Rozpis třídy, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:"

\*\*bez 511 Oprav

\*ve výhledu včetně oprav

DOPORUČENÝ ÚDAJ

STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ

321 565 192 939 je 60% příjmy za 4 roky

tis. Kč

300 000

330 290

66 058

Zdroj: www.cityfinance.cz

## Tabulka 8. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Černošic s pohledem na finance od r. 2012

Rozpočtový výhled		***k březnu 2019											tis.Kč		
ř.	Druhové třídění dle rozp. sklady	Údaj	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 rozpočet ***	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	99 910	118 419	131 441	133 333	145 754	148 203	157 373	150 110	172 500	180 100	186 500	190 700	194 200
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	10 207	13 763	14 445	14 339	17 427	19 882	23 153	24 000	28 600	31 000	33 300	35 000	36 500
3	1112	DPFO OSVČ	6 727	6 279	7 379	8 856	9 975	528	500	500	500	600	600	600	600
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	1 075	1 396	1 634	1 774	1 830	1 834	2 126	2 200	2 400	2 500	2 600	2 600	2 600
5	1121	DPPO	10 519	13 459	15 626	16 475	18 918	19 532	19 528	21 000	22 500	23 500	24 500	25 000	25 000
6	1122	DPPO za obce	5 036	5 039	7 990	6 217	9 100	8 539	5 592	6 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7	1211	DPH	21 268	29 142	31 689	32 672	34 627	39 579	48 002	48 900	54 000	58 000	61 000	63 000	65 000
8	133 až 138 +1381	Místní poplatky (od roku 2017 včetně daně z hazardu)	6 141	5 697	5 943	6 636	8 937	9 210	6 827	6 335	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9	1361	Správní poplatky	28 053	31 738	34 730	34 145	32 717	36 870	38 639	28 475	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
10	1511	Daň z nemovitostí	10 884	11 905	12 007	12 218	12 222	12 229	12 969	12 100	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
11	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	46 868	49 971	41 475	42 220	44 916	38 627	56 319	45 121	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	37 798	38 936	31 836	33 653	30 957	27 271	42 769	36 989	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
13	22	Přijaté sankční platby a vratky								6 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	2 037	4 898	4 532	2 074	6 380	4 298	6 019	1 682	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
15	24	Přijaté splátky půjček								200					
16	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	2 780	4 888	4 685	20 875	11 805	2 687	2 940	7 291	0	0	0	0	0
17	4	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	83 155	70 175	92 174	170 924	97 118	97 462	115 706	162 027	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	65 428	65 159	65 667	71 665	81 120	86 588	89 694	100 907	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	17 727	5 017	26 507	99 258	15 998	10 874	26 012	61 120					
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	45 171	48 707	49 452	50 064	51 237	54 031	56 667	65 396	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
21	1+2+3+4	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	232 714	243 454	269 775	367 351	299 593	286 979	332 338	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200
22	5	<b>Běžné výdaje</b>	189 967	181 569	176 792	185 581	205 553	214 666	225 780	269 588	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	96 276	97 891	97 561	102 889	110 945	120 890	129 480	142 871	153 000	162 000	170 000	175 000	180 000
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu bez oprav (účet 511)	69 540	60 193	50 522	55 174	61 245	61 857	60 484	75 489	69 000	71 000	73 000	75 000	77 000
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 306	1 405	1 260	2 503	2 562	2 555	1 575	1 668	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
26	5331	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	12 447	12 440	13 121	12 008	11 887	13 239	14 199	15 023	16 000	17 000	17 500	18 000	18 500
27	53 bez 5331+54 až 59 (bez výhledu a rozpočtu)	53 bez 5331+54 až 59 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje:	1 154	1 737	1 941	13 007	18 915	16 126	20 042	24 327	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
28	59 pouze výhled a rozpočet	Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje								10 210	28 800	24 400	20 300	17 000	13 000
29	6	<b>Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ)</b>	52 882	55 144	54 422	145 512	66 985	83 861	156 796	133 063	0	0	0	0	0
30	5+6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	242 849	236 713	231 214	331 093	272 538	298 527	382 575	402 651	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200
31	ř.21 - ř.30	<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>	-10 135	6 741	38 561	36 258	27 055	-11 548	-50 237	-38 102	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	212 207	233 549	238 584	247 218	271 790	273 419	303 386	296 138	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	189 967	181 569	176 792	185 581	205 553	214 666	225 780	269 588	285 500	293 100	299 500	303 700	307 200
34	ř.32-ř.33	<b>PROVOZNÍ SALDO (POZOR ve výhledu + opravy)</b>	22 239	51 979	61 791	61 637	66 237	58 752	77 606	26 550	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	33 196	40 413	10 862	12 338	11 767	0	14 500	0	0	0	0	0	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	15 075	13 599	16 236	19 850	16 299	16 299	15 879	13 392	8 150	8 150	7 952	4 646	3 170
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	7 985	33 555	33 187	28 746	22 523	-27 847	-51 616	-51 494	31 850	31 850	32 048	35 354	36 830
38	8	<b>FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	10 135	-6 741	-38 561	-36 258	-27 055	11 548	50 237	38 102	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	265 910	283 867	280 638	379 689	311 360	286 979	346 838	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200
40	ř.30+ř.36+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	265 910	283 867	280 638	379 689	311 360	286 979	346 838	364 549	325 500	333 100	339 500	343 700	347 200
41	ř.39-ř.40	<b>Kontrolní saldo úplné (včetně financování)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Stav na bankovních účtech a fondcích:	19 930	53 485	86 671	115 418	137 941	110 094	58 478	6 984	38 834	70 684	102 732	138 086	174 916
43	ř.34-ř.36	<b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*</b>	7 164	38 380	45 555	41 787	49 938	42 453	61 727	13 158	31 850	31 850	32 048	35 354	36 830
44	ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212	Dluhová základna	191 950	217 097	222 368	225 617	241 907	240 862	270 358	260 627	292 500	300 100	306 500	310 700	314 200
45	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	15 075	13 599	16 236	19 850	16 299	16 299	15 879	13 392	8 150	8 150	7 952	4 646	3 170
46	ř.45/ř.44 %	Ukazatel dluhové služby	7,85%	6,26%	7,30%	8,80%	6,74%	6,77%	5,87%	5,14%	2,79%	2,72%	2,59%	1,50%	1,01%
47	rozvaha	Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky)	59 781	86 595	81 221	73 709	69 177	52 878	51 499	38 107	29 957	21 807	13 855	9 209	6 039
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	0	0	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0	0
49	rozvaha	Slabvy (účet 021)	432 923	495 533	495 617	537 265	623 658	624 707	618 190						
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)									19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
51	ř.43-ř.50	<b>Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)</b>									21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.)

POZ Rozpis třídy, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:"

\*\*bez 511 Oprav \*ve výhledu včetně oprav

<b>DOPORUČENÝ ÚDAJ</b>			tis. Kč
<b>STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ</b>			<b>300 000</b>
321 565	192 939	je 60% příjmů za 4 roky	

Zdroj: www.cityfinance.cz