

Městská část Praha 21

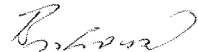
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo ze dne

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2023 - po upřesnění fin. vztahů k MČP21 z rozpočtu MHMP na rok 2018
(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozp.2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	8 714	9 162	9 687	9 935	9 674	9 377	9 442	9 500	9 550	9 600	9 650	9 700
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	1 745	1 787	1 881	1 934	3 725	1 505	1 505	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	10 459	10 949	11 569	11 869	13 399	10 882	10 947	10 950	11 050	11 150	11 250	11 350
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	70 913	75 603	92 904	112 711	96 642	131 880	66 849	67 014	67 014	67 014	67 014	67 014
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP	51 165	49 623	50 115	50 115	79 573	113 274	52 691	52 691	52 691	52 691	52 691	52 691
převody ze státního rozpočtu	13 636	12 271	12 679	12 244	17 069	18 526	14 078	14 078	14 078	14 078	14 078	14 078
Příjmy celkem	81 372	86 552	104 473	124 580	110 041	142 762	77 796	77 964	78 064	78 164	78 264	78 364
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	60 483	68 409	69 958	64 096	73 019	73 616	81 647	68 000	67 500	68 100	68 000	68 000
Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6	24 294	4 276	29 120	17 665	39 690	48 793	2 620	5 667	6 267	5 767	5 967	6 067
Výdaje celkem	84 777	72 685	99 079	81 762	112 709	122 408	84 267	73 667	73 767	73 867	73 967	74 067
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	-3 405	13 867	5 394	42 818	-2 667	20 354	-6 471	4 297	4 297	4 297	4 297	4 297
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	3 405	-13 867	-5 394	-42 818	2 667	-20 354	6 471	0	0	0	0	0

Komentář:

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2023 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu hl.m.Prahy do roku 2023" - Usnesení Rady HMP č. 2759 ze dne 13. 11. 2017, a to v členění výše uvedeném. V oblasti daňových příjmů jsou zohledněny změny zákona o rozpočtovém určení daní a očekávané legislativní úpravy, u příjmů nedaňových se vychází z kvalifikovaného odhadu. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího období s přihlédnutím k očekávané skutečnosti ve stávajícím roce. Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy je do střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 21 v letech 2019 až 2023 zahrnut ve stejné výši, jaká je uvedena v návrhu rozpočtu na rok 2018 (v souladu s usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/1 ze dne 30. 11. 2017, Příloha č. 9 a 10). V oblasti výdajů se vychází z tempa vývoje příjmové základny s tím, že jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy, inflace předpokládaná z Ministerstva financí, apod. Střednědobý výhled rozpočtu bude průběžně upravován v souladu s nově přijatými legislativními změnami (změny zákonů, vyhlášek, českých účetních standardů, apod.) a pokyny z MHMP.

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková - správce rozpočtu
1. 12. 2017

Odsouhlasila: Karla Jakob Čechová - starostka MČ Praha 21
1. 12. 2017