

## Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo

ze dne 23. 3. 2015

### Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2020

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Návrh rozp.2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	10 177,42	9 666,00	8 713,94	9 161,95	9 687,15	8 972,00	8 990,00	9 000,00	9 010,00	9 050,00	9 100,00
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	471,71	1 060,38	1 744,64	1 786,90	1 881,43	1 486,60	1 500,00	1 510,00	1 520,00	1 550,00	1 600,00
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>10 649,13</b>	<b>10 726,38</b>	<b>10 458,58</b>	<b>10 948,85</b>	<b>11 568,58</b>	<b>10 458,60</b>	<b>10 490,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 700,00</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	103 132,31	80 695,93	70 913,20	75 603,05	92 904,02	62 439,00	62 439,00	62 439,00	62 439,00	62 439,00	62 439,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 781,44</b>	<b>91 422,31</b>	<b>81 371,78</b>	<b>86 551,90</b>	<b>104 472,60</b>	<b>72 897,60</b>	<b>72 929,00</b>	<b>72 949,00</b>	<b>72 969,00</b>	<b>73 039,00</b>	<b>73 139,00</b>
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	75 853,66	76 740,48	60 483,13	68 409,04	69 958,21	72 071,90	72 000,00	72 000,00	72 050,00	72 100,00	72 100,00
Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6	20 709,00	13 396,90	24 294,12	4 276,30	29 120,40	6 704,40	929,00	949,00	919,00	939,00	1 039,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>96 562,66</b>	<b>90 137,38</b>	<b>84 777,25</b>	<b>72 685,34</b>	<b>99 078,61</b>	<b>78 776,30</b>	<b>72 929,00</b>	<b>72 949,00</b>	<b>72 969,00</b>	<b>73 039,00</b>	<b>73 139,00</b>
<b>Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)</b>	<b>17 218,78</b>	<b>1 284,93</b>	<b>-3 405,47</b>	<b>13 866,56</b>	<b>5 393,99</b>	<b>-5 878,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	-17 218,76	-1 284,92	3 405,46	-13 866,55	-5 393,99	1 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Komentář:

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2020 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2016 až 2020" - Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 139 ze dne 3. 2. 2015, 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 dotační vztah k městské části poskytnutý z rozpočtu hlavního města Prahy je do rozpočtového výhledu MČ Praha 21 v letech 2016 až 2020 zahrnut ve stejné výši, jaká má být schválena pro rok 2015. 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. Rozpočtový výhled 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

10. 2. 2015