

Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo

ze dne

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2022 - po upřesnění finančních vztahů k MČ Praha 21 z rozpočtu MHMP na rok 2017
(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávaná skutečnost 2016	Návrh rozp.2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	8 714	9 162	9 687	9 935	9 452	9 507	9 500	9 550	9 600	9 650	9 700
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	1 745	1 787	1 881	1 934	3 497	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
Vlastní příjmy	10 459	10 949	11 569	11 869	12 949	11 012	10 950	11 050	11 150	11 250	11 350
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	70 913	75 603	92 904	112 711	93 500	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP	51 165	49 623	50 115	50 115	50 134	51 034	51 034	51 034	51 034	51 034	51 034
převody ze státního rozpočtu	13 636	12 271	12 679	12 244	12 503	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367
Příjmy celkem	81 372	86 552	104 473	124 580	106 449	75 493	75 431	75 531	75 631	75 731	75 831
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	60 483	68 409	69 958	64 096	66 500	71 793	68 000	67 500	68 100	68 000	68 000
Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6	24 294	4 276	29 120	17 665	36 000	3 700	5 667	6 267	5 767	5 967	6 067
Výdaje celkem	84 777	72 685	99 079	81 762	102 500	75 493	73 667	73 767	73 867	73 967	74 067
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	-3 405	13 867	5 394	42 818	3 949	0	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	3 405	-13 867	-5 394	-42 818	-3 949	0	0	0	0	0	0

Komentář:

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2022 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2018 až 2022" - Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1373 ze dne 7. 6. 2016, 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 rozpočtového výhledu MČ Praha 21 v letech 2018 až 2022 zahrnut ve stejné výši, jaká je uvedena ve schváleném rozpočtu MHMP na rok 2017 (v souladu s usnesením Zastupitelstva HMP č. 22/1 ze dne 24. 11. 2016, 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. 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
30. 11. 2016

Odsouhlasila: Karla Jakob Čechová - starostka MČ Praha 21
30. 11. 2016