

Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo ZMČ / /18 ze dne

Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 21 do roku 2024

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Očekávaná skutečnost 2018	Návrh rozp.2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	9 687	9 935	9 674	9 700	9 442	9 642	9 700	9 750	9 800	9 850	9 900
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	1 881	1 934	3 725	2 521	2 200	1 522	1 550	1 600	1 600	1 650	1 650
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	11 568	11 869	13 399	12 221	11 642	11 164	11 250	11 350	11 400	11 500	11 550
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	92 904	112 711	96 642	138 215	99 000	74 319	74 319	74 319	74 319	74 319	74 319
v tom ve SR: a) FVz z z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	50 115	50 115	50 134	51 034	52 691	59 424	59 424	59 424	59 424	59 424	59 424
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	12 679	12 244	12 503	13 367	14 078	14 815	14 815	14 815	14 815	14 815	14 815
Příjmy celkem	104 472	124 580	110 041	150 436	110 642	85 483	85 569	85 669	85 719	85 819	85 869
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	69 958	64 097	73 019	82 142	99 000	92 779	81 569	81 469	81 419	81 319	81 269
Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6	29 120	17 665	39 690	54 116	47 000	4 220	4 000	4 200	4 300	4 500	4 600
Výdaje celkem	99 078	81 762	112 709	136 258	146 000	96 999	85 569	85 669	85 719	85 819	85 869
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	5 394	42 818	-2 667	14 178	-35 358	-11 516	0	0	0	0	0
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	-5 394	-42 818	2 667	-14 178	35 358	11 516	0	0	0	0	0

Komentář:

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2024 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu hl.m.Prahy do roku 2024" - Usnesení Rady HMP č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 v příloze č. 1, 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 2020 až 2024 zahrnut ve stejné výši, jaká je uvedena v návrhu rozpočtu na rok 2019 (v souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2467 ze dne 18. 9. 2018). 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

27. 11. 2018