

Městská část Praha 21

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 21 číslo

ze dne

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2021

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Očekávaná skutečnost 2015	Návrh rozp.2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	9 666,00	8 713,94	9 161,95	9 687,15	9 100,00	9 232,00	8 990,00	9 000,00	9 010,00	9 050,00	9 100,00
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	1 060,38	1 744,64	1 786,90	1 881,43	1 850,00	1 374,00	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
Vlastní příjmy	10 726,38	10 458,58	10 948,85	11 568,58	10 950,00	10 606,00	10 490,00	10 510,00	10 530,00	10 600,00	10 700,00
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	80 695,93	70 913,20	75 603,05	92 904,02	97 800,00	57 607,00	57 607,00	57 607,00	57 607,00	57 607,00	57 607,00
Příjmy celkem	91 422,31	81 371,78	86 551,90	104 472,60	108 750,00	68 213,00	68 097,00	68 117,00	68 137,00	68 207,00	68 307,00
Běžné výdaje (po konsolidaci) - třída 5	76 740,48	60 483,13	68 409,04	69 958,21	71 000,00	68 213,00	67 168,00	67 168,00	67 218,00	67 268,00	67 268,00
Kapitálové výdaje (po konsolidaci) - třída 6	13 396,90	24 294,12	4 276,30	29 120,40	14 500,00	0,00	929,00	949,00	919,00	939,00	1 039,00
Výdaje celkem	90 137,38	84 777,25	72 685,34	99 078,61	85 500,00	68 213,00	68 097,00	68 117,00	68 137,00	68 207,00	68 307,00
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	1 284,93	-3 405,47	13 866,56	5 393,99	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	-1 284,92	3 405,46	-13 866,55	-5 393,99	-23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář:

Rozpočtový výhled MČ Praha 21 do roku 2021 je sestavován v souladu se "Zásadami pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2017 až 2021" - Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1334 ze dne 9. 6. 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 finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy je do rozpočtového výhledu MČ Praha 21 v letech 2017 až 2021 zahrnut ve stejné výši, jaká je uvedena v návrhu rozpočtu na rok 2016 (v souladu s usnesením RHMP č. 2459 ze dne 13. 10. 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

30. 10. 2015

