

18. zasedání ZMČ
dne 28.2.2018

Název materiálu : Návrh rozpočtového výhledu do roku 2023

Předkládá : Mgr. Jiří Matyášek



Zpracoval : Ing. Fr. Wetter



Důvod předložení : Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Důvodová zpráva : Výdaje rozpočtového výhledu do roku 2023 odpovídají odhadovanému objemu celkových rozpočtových příjmů s přihlédnutím k závazkům MČ.

Příloha : Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2023

Návrh usnesení : **ZMČ s c h v a l u j e - n e s c h v a l u j e** návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2023 dle přílohy

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do r. 2023

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2017	Ocek. Skut. 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy - třída 1	13 832	14 400	15 508	14 887	17 022	18 273	15 540	15 695	15 852	16 011	16 171	16 333
Nedaňové příjmy - třída 2	3 093	2 820	1 943	1 374	1 588	1 321	1 207	1 219	1 231	1 243	1 255	1 268
Kapitálové příjmy - třída 3	0	175	0	6 500	0	20 050	15 640	15 796	15 954	16 114	16 275	16 438
Vlastní příjmy	16 925	17 395	17 451	22 761	18 610	39 644	32 387	32 710	33 037	33 368	33 701	34 039
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	88 718	78 031	100 495	109 168	170 379	224 838	124 344	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
z toho převody z rozpočtu vlastního HMP	48 170	46 763	46 988	49 660	49 784	51 141	58 576	58 576	58 576	58 576	58 576	58 576
převody ze státního rozpočtu	12 351	10 996	11 299	11 520	11 945	12 859	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758	13 758
Příjmy celkem	105 643	95 426	117 946	131 929	188 989	264 482	156 731	120 710	121 037	121 368	121 701	122 039
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	80 764	69 217	76 670	76 413	86 775	135 502	110 654	107 111	108 182	109 264	110 357	111 461
Kapitálové výdaje - třída 6	21 812	28 350	11 285	37 242	87 615	62 280	123 370	11 579	10 815	10 044	9 264	8 478
Výdaje celkem	102 576	97 567	87 955	113 655	174 390	197 782	234 024	118 690	118 997	119 308	119 621	119 939
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	3 067	-2 141	29 991	18 274	14 599	66 700	-77 293	2 020	2 040	2 060	2 080	2 100
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8115*	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347**							8 825	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175

* splátky úvěru (radnice)

** splátky návratné finanční výpomoci (navýšení kapacity ZŠ U Obory, tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů)