

vyvěšeno: 23.11.2017
sejmuto: 11.12.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha - Satalice do roku 2023

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Oček. skut. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Danové příjmy - třída 1	2 327	2 916	3 157	3 094	2 617	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Nedaňové příjmy - třída 2	436	209	152	135	124	50	50	50	50	50	50
Kapitálové příjmy - třída 3	0	508	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	2 763	3 633	3 453	3 229	2 741	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	10 136	12 580	18 273	27 690	74 778	17 699	15 299	13 799	13 799	13 799	13 799
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP	6 830	7 179	7 372	13 142	13 733	13 733	13 733	13 733	13 733	13 733	13 733
príspevek na výkon státní správy	59	61	60	62	66	66	66	66	66	66	66
Příjmy celkem	12 899	16 213	21 726	30 919	77 519	20 549	18 149	16 649	16 649	16 649	16 649
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	12 743	13 872	12 295	14 448	10 928	16 649	16 649	16 649	16 649	16 649	16 649
Kapitálové výdaje - třída 6	1 392	3 121	9 484	13 330	19 024	3 900	1 500				
Výdaje celkem	14 135	16 993	21 779	27 778	29 952	20 549	18 149	16 649	16 649	16 649	16 649
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-1 236	-780	-53	3 141	47 567	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dlouhodobých úvěrů /**											

/* údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze Iy MČ, které si tvoří rezervy na splacení dlouhodobých úvěrů a půjček

Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu MČ Praha – Satalice na rok 2019-2023

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 205/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle §3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobě realizovaných záměrech. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí Podle „Zásad pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu městských částí hl.m.Prahy na rok 2019 až 2023“, které schválila svým usnesením číslo 1337 ze dne 6.6.2017 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 vychází z dosažené skutečnosti za roky 2013- 2016 a z očekávané skutečnosti roku 2017 .

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných výdajů. Uplatňování investičních i neinvestičních požadavků z rozpočtu HMP v dalších letech je závislé na tempu rozvoje městské části.

Příjmy:

1. Daňové příjmy: Jejich výše vychází z dosažené skutečnosti v roce 2013-2016 a nejvyšší podíl na jejich výši má daň z nemovitostí (2.200 tis Kč).
2. Nedaňové příjmy : Zahrnují zejména příjmy z úroků a příjmy z vlastní činnosti. V následujících letech se z důvodu snižování úrokových sazeb předpokládá snižování nedaňových příjmů.
3. Přijaté dotace: Podle „Zásad pro sestavení střednědobého výhledu městských částí hl.m.Prahy na rok 2019 až 2023“ je ve výhledu zahrnut transfer ze státního rozpočtu a finanční vztah k MČ ve stejné výši jako je v roce 2017. Výhled nepředpokládá posilování rozpočtu z vlastních fondů hospodářské činnosti - výjimku tvoří rok 2018, kde je z důvodu čerpání investičních dotací vyžadovaná spoluúčast MČ na jednotlivých projektech (3.900 tis Kč) a rok 2019, kde je zohledněn nákup nové techniky pro úklidovou četu (1.000 tis. Kč multicar, 500 tis Kč traktůrek).

Výdaje:

1. Běžné výdaje : Ve výhledu se tyto výdaje předpokládají hradit z vlastních příjmů, z příspěvku ze státního rozpočtu a z finančního vztahu HMP k městské části. Výhled předpokládá zvýšení mandatorních výdajů (mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů, příspěvek z rozpočtu pro Po, uvedení do praxe nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ze dne 24.4.2016 (GDPR)) a dále zohledňuje dokončení a provoz Komunitního centra.
2. Kapitálové výdaje: Kapitálové výdaje z vlastního rozpočtu MČ Praha Satalice neplánuje- výjimku tvoří roky 2018, kde je z důvodu čerpání investičních dotací vyžadovaná spoluúčast MČ na jednotlivých projektech (3.900 tis Kč) a rok 2019, kde je zohledněn nákup nové techniky pro úklidovou četu.

Vypracovala: Vagnerová

10.11.2017

Městská část Praha Satalice
K Republicum 81
190 15 PRAHA 9 - Satalice