

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU MČ PRAHA SLIVENEC

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha -Sliveneč do r. 2028

NÁZEV	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	Očekávaná skutečnost 2022	rozpočtový výhled 2023	rozpočtový výhled 2024	rozpočtový výhled 2025	rozpočtový výhled 2026	rozpočtový výhled 2027	rozpočtový výhled 2028
<b>PŘÍJMY</b>											
Daňové příjmy - třída 1	3 655,00	3 491,00	6 751,00	6 648,00	6 510,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00
Nedaňové příjmy - třída 2	2 116,00	3 488,00	2 311,00	1 969,00	5 300,00	2 072,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00
Kapitálové příjmy - třída 3	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>5 771,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>9 062,00</b>	<b>8 617,00</b>	<b>11 810,00</b>	<b>8 562,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>7 592,00</b>	<b>7 592,00</b>
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>52 740,00</b>	<b>72 884,00</b>	<b>48 641,00</b>	<b>106 221,00</b>	<b>122 901,00</b>	<b>125 575,00</b>	<b>44 164,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>	<b>24 652,00</b>
<i>z toho: Převod z podnikatelské činnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0	3600	3112	0	0	0	0	0
<i>z toho: Finanční vztahy MHMP (ZJ 921)</i>	20 259,00	21 159,00	21 639,00	21 820,00	23 211,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00
<i>    Finanční vztahy MHMP - státní správa (ZJ 900)</i>	98,00	111,00	120,00	118,00	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<i>    Ponechané dotace neinvestiční</i>					1 042,00						
<i>    Ponechané dotace investiční</i>					76 336,00	100 800,00					
<i>    z toho: Bytový dům</i>					64 235,00	57 000,00					
<i>        Kontejnerový pavilon a zkapacitnění ZŠ</i>					10 119,00	37 000,00					
<i>        Revitalizace potoka Vrutice</i>					1 982,00						
<i>        Areál za Okruhem</i>						5 000,00					
<i>        rekonstrukce cest</i>						1 800,00					
<i>    Přijaté dotace neinvestiční</i>					2 987,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>    Přijaté dotace investiční</i>					39 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>    z toho: Bytový dům</i>				65 000,00							
<i>        Areál za Okruhem</i>					5 000,00						
<i>        rekonstrukce cest</i>				2 200,00	3 500,00						
<i>        Kontejnerový pavilon a zkapacitnění ZŠ</i>					30 500,00						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>58 511,00</b>	<b>79 996,00</b>	<b>57 703,00</b>	<b>114 838,00</b>	<b>134 711,00</b>	<b>134 137,00</b>	<b>51 756,00</b>	<b>32 244,00</b>	<b>32 244,00</b>	<b>32 244,00</b>	<b>32 244,00</b>
<b>VÝDAJE</b>											
Běžné výdaje	17 810,00	26 215,00	24 892,00	25 407,00	24 500,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Kapitálové výdaje	51 791,00	72 570,00	10 863,00	24 714,00	15 700,00	112 364,00	45 000,00	45 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00
<i>z toho: Bytový dům</i>					6 000,00	60 000,00	40 000,00				
<i>    Areál Za Okruhem</i>						10 000,00					
<i>    Kontejnerový pavilon ZŠ</i>						40 000,00					
<i>    rekonstrukce cest</i>					1 300,00	2 000,00	5 000,00				
<i>    Nástavba pavilonů ZŠ</i>								40 000,00	40 000,00		
<i>    Polyfunkční dům (sál a knihovna)</i>								30 000,00		30 000,00	40 000,00
<i>    odkup majetku</i>								5 000,00			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>69 601,00</b>	<b>98 785,00</b>	<b>35 755,00</b>	<b>50 121,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>142 464,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>70 100,00</b>
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-11 090,00	-18 789,00	21 948,00	64 717,00	94 511,00	-8 327,00	-23 344,00	-42 856,00	-67 856,00	-27 856,00	-37 856,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha -Slivenec do r. 2028

Název položky	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Oček. skut. 2022	Oček. skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy - třída 1	3 655	3 491	6 751	6 648	6 510	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
Nedaňové příjmy - třída 2	2 116	3 488	2 311	1 969	5 300	2 072	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
Kapitálové příjmy - třída 3	0	133	0	0	0	0					
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>5 771</b>	<b>7 112</b>	<b>9 062</b>	<b>8 617</b>	<b>11 810</b>	<b>8 562</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>	<b>7 592</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	52 740	72 884	48 641	106 221	122 901	125 575	44 164	24 652	24 652	24 652	24 652
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)</i>	20 259	21 159	21 639	21 821	23 211	24 527	24 527	24 527	24 527	24 527	24 527
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	98	111	120	118	120	125	125	125	125	125	125
<b>Příjmy celkem</b>	<b>58 511</b>	<b>79 996</b>	<b>57 703</b>	<b>114 838</b>	<b>134 711</b>	<b>134 137</b>	<b>51 756</b>	<b>32 244</b>	<b>32 244</b>	<b>32 244</b>	<b>32 244</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	17 810	26 215	24 892	25 407	24 500	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100	30 100
Kapitálové výdaje - třída 6	51 791	72 570	10 863	24 714	15 700	112 364	45 000	45 000	70 000	30 000	40 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>69 601</b>	<b>98 785</b>	<b>35 755</b>	<b>50 121</b>	<b>40 200</b>	<b>142 464</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>100 100</b>	<b>60 100</b>	<b>70 100</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>-11 090</b>	<b>-18 789</b>	<b>21 948</b>	<b>64 717</b>	<b>94 511</b>	<b>-8 327</b>	<b>-23 344</b>	<b>-42 856</b>	<b>-67 856</b>	<b>-27 856</b>	<b>-37 856</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

v tis. Kč (bez deset. míst)

/\* údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku

/\*\* vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček