

Příloha č. 1

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 21 do r. 2031

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	Oček. skut. 2025	Návrh rozpočtu 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV2030	RV2031
Daňové příjmy - třída 1	10 680	12 228	11 290	17 835	20 295	20 408	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450
Nedaňové příjmy - třída 2	3 157	6 907	10 197	10 991	8 161	8 380	8 400	8 450	8 500	8 550	8 600
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	13 837	19 135	21 527	28 826	28 456	28 788	28 850	28 900	28 950	29 000	29 050
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	113 193	140 484	163 208	185 264	127 559	138 211	126 117	126 117	126 117	126 117	126 117
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921 + ZJ 952)</i>	62 411	64 007	68 938	75 336	78 978	111 345	108 498	108 498	108 948	108 948	108 948
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	16 229	16 521	17 642	17 150	16 611	16 787	16 611	16 611	16 611	16 611	16 611
Příjmy celkem	127 030	159 619	184 735	214 090	156 015	166 999	154 967	155 017	155 067	155 117	155 167
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	104 878	109 158	125 725	120 276	164 471	190 691	151 967	152 017	152 067	152 117	152 167
Kapitálové výdaje - třída 6	30 759	65 991	23 590	31 833	105 837	31 438	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Výdaje celkem	135 637	175 149	149 315	152 109	270 308	222 129	154 967	155 017	155 067	155 117	155 167
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-8 607	-15 530	35 420	61 981	-114 293	-55 130	0	0	0	0	0
Financování - třída 8 (změna stavu krátkodobých prostředků)	8 607	15 530	-35 420	-61 981	114 293	55 130	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

Komentář:

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2031 je sestavován v souladu se "Zásadami , Harmonogramem a Metodikou pro sestavování rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2031 a dlouhodobého výhledu - Usnesení Rady HMP č. 1249 ze dne 9.6.2025 v příloze č. 1, a to v členění výše uvedeném. V oblasti daňových příjmů jsou zohledněny aktuálně platné zákony, především zákon o rozpočtovém určení daní, nová výše daně z nemovitosti a u příjmů nedaňových se vychází z kvalifikovaného odhadu a 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 2027 až 2031 zahrnut ve stejné výši, jaká byla ve schváleném rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2025 (v souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1249 ze dne 9.6.2025). Nově je ve výhledu zohledněno navýšení FVZ z RUD (tzv. posílení 1 a posílení 2) na financování nepedagogické práce a ONIV ve školství dle predikce na rok 2026. Dále se v oblasti transferů počítá se zapojením výsledku hospodaření VHČ ve výši 1.000,00 tis. Kč a uzavřené stávající smlouvě na pečovatelskou službu MČ Praha - Koloděje ve výši 80,00 tis. Kč. V oblasti výdajů se vychází z tempa vývoje příjmové základny s tím, že jsou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy (nové financování nepedagogických pozic ve školství), 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. **MČ Praha 21 nemá žádné dlouhodobé finanční závazky (úvěry) ani finanční návratné výpomoci z HMP.**