Příloha č. 4 - návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2023

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Očekávaná skut. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy - třída 1	25 631	26 830	27 044	26 965	28 368	28 375	28 300	28 350	28 350	28 350	28 350
Nedaňové příjmy - třída 2	8 239	7 181	8 165	8 973	7 182	4 528	7 500	7 500	7 600	7 600	7 600
Kapitálové příjmy - třída 3	3 020	6 668	3 000	2 108	75	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	**36 890**	**40 679**	**38 208**	**38 046**	**35 625**	**32 903**	**35 800**	**35 850**	**35 950**	**35 950**	**35 950**
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	131 216	162 305	166 407	156 918	171 676	125 221	134 500	134 150	134 900	134 900	134 900
z toho ze HMP ZJ 920	86 089	85 357	90 138	90 194	91 803	91 812	93 000	95 000	97 000	97 000	97 000
z toho výkon SS ZJ 921	9 694	9 722	9 753	9 910	10 839	11 409	12 500	13 500	14 000	14 000	14 000
Příjmy celkem	**168 106**	**202 984**	**204 616**	**194 964**	**207 301**	**158 124**	**170 300**	**170 000**	**170 850**	**170 850**	**170 850**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	118 327	128 460	139 213	140 480	148 801	151 869	139 850	135 000	131 500	131 500	131 500
Kapitálové výdaje - třída 6	46 164	57 964	54 552	20 535	62 575	115 316	65 000	54 000	35 600	35 600	35 600
Výdaje celkem	**164 491**	**186 424**	**193 765**	**161 015**	**211 376**	**267 185**	**204 850**	**189 000**	**167 100**	**167 100**	**167 100**
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	**3 615**	**16 560**	**10 851**	**33 949**	**-4 075**	**-109 061**	**-34 550**	**-19 000**	**3 750**	**3 750**	**3 750**

Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol. 8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol. 5347	0	0	9983	633	338	550	250	250	250	250	250
Tvorba rezervy na dluhovou službu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0