



Městská část Praha – Žabčice

Zastupitelstvo městské části

2. zasedání
dne 21.12.2022

USNESENÍ č. 24/22/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2024-2028

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Žabčice na rok 2024-2028, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová
1. místostarostka

Ing. Mgr. Martin Tumpach
starosta

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti (5,5 mil. Kč) na základě průměru za posledních 5 let a dle navýšení místního koeficientu, správní a místní poplatky (245tis.Kč)

Nedaňové příjmy - v uplynulých letech podstatnou část tvořilo zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výhled však zohledňoval potřebu prostředků pro investiční výstavbu a úroková sazba nebyla vhodná pro tento druh zhodnocování, což mělo za následek zrušení veškerých termínových vkladů 20219-2021, a tím snížení příjmů z úroků. Od roku 2022 se opět finanční prostředky úrokově zhodnocují na termínovaných vkladech. V uplynulých letech se výrazně podílely na příjmech i smlouvy o spolupráci. V roce 2021 to byl příjem 3.132.846,- Kč před zdaněním. V roce 2022 je realizován příjem 4.203.400,- Kč ze smluv týkající se výstavby Arealu Ďáblice dle smlouvy č. 100/2018, příjem plynoucí ze smlouvy č. 074/2022 s firmou Terra T a dle sml. č. 103/20 bytový dům U Převy. Na rok 2023 je plánován příjem ze smlouvy č. 100/2018 ve výši 3.4 mil. Kč a dle smlouvy 074/2022 příjem ve výši 0,8 mil. Kč. Pro další roky výhled zobrazuje pouze průměr předchozích let bez smluv o spolupráci a případný příjem dle sml. 039/2021 a v roce 2025 dle sml. 065/2017.

Přijaté transfery - příspěvek SR (118tis. Kč), souhrnný dotační vztah (22.203 mil Kč) a výnos ze skládky (11.102 mil Kč) se ve výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2022, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 40 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2023. V očekávané skutečnosti pro 2022 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - průměr minulých let, období 2022 zohledňuje navýšení běžných výdajů o cca 213 tis. týkajících se následné péče výsadby stromů dle smlouvy 35/20 pro rok 2022 38 tis. Kč, 73 tis. následné péče o stromy dle smlouvy 34/20 pro rok 2022, ze smlouvy č. 105/20 následné péče ve výši 46 tis. a 54 tis. dle poslední smlouvy z 1.11.2021). Rok 2023 pak zahrnuje péči ve výši 14 tis. dle smlouvy č. 105/20 a 48 tis. dle smlouvy z 1.11.2021. Rok 2024 30 tis. Kč dle smlouvy z 1.11.2021. Rok 2023 a další obsahují i zvýšené výdaje na energii v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ, zvýšené výdaje na údržbu zeleně a komunikací, zvýšená potřeba studií např. energetické, investiční, nově pak výdaje na THP pracovníky a jejich výdaje, stejné jako sociálního pracovníka na 1/5 úvazku, výdaje na údržbu zalesněného pozemku, neinvestiční výdaje na vybavení Obecního domu po rekonstrukci. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

rok 2022: dle návrhu rozpočtu 2022 a skutečnosti do 10/2022 se předpokládá plnění u akce Akcí II. dojde v 11-12/2022, stejně jako k úhradě kupní smlouvy na pozemky. O nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2023.

rok 2023: dle návrhu rozpočtu 2023 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč kokařinská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 350 tis. Kč stavební a venkovní úpravy ZŠ, 300 tis. Kč nákup zařízení pro údržbu, 100 tis. Kč rekonstrukce stání, 350 tis. Kč rekonstrukce potrubí v silnici U parkánu 18, 350 tis. Kč prostředky pro akci Akcí II., 400 tis. Kč odhlučnění SK 2,4 mil. Kč Bydlení Ďáblická Družstvo, 120 tis. Kč rekonstrukce vrat květnová 553/52. 700 tis. Kč spoluičást MČ při nákupu nového vozu pro JSDH, 550 tis. Kč na nákup pozemků z podepsaných smluv, pokud se nestihnou v roce 2022. Z depozitního účtu - 401 tis. pozastávka fi První Key-stav a.s. dle sml. 104/2016 do roku 2023, 323 tis. od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .

rok 2024: 45 tis. Kč kokařinská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 13,7 mil. Kč bydlení Ďáblická - družstvo, 1,2 mil. Kč smlouva Ing. Škarda ZŠ. Z depozitního účtu -323 tis. Kč od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. Kč od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 , 74 tis. Kč od firmy 4sořt.

rok 2025-2028 45 tis. Kč kokařinská 400 do roku 2027, plánovaná výstavba multifunkční haly - 34,9 mil. Kč v roce 2025. Z depozitního účtu -323 tis. Kč od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. Kč od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .

Výdaje kapitálové i běžné zahrnuty po konsolidaci, tzn. bez přesunů mezi účty MČ.

Schodky v letech 2021-2025 by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP