



Městská část Praha - Žabčice

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání
dne 1. 3. 2017

USNESENÍ č. 151/17/ZMČ

k rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2022

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2022, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Rozpočtový výhled MČ Praha - Ďáblice do r. 2022

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2012/*	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022
Daňové příjmy - třída 1	1 597	3 368	3 016	3 438	3 276	2 737	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Nedaňové příjmy - třída 2	1 078	1 112	1 148	1 027	2 420	96	100	100	100	100	100
Kapitálové příjmy - třída 3					0	0					
Vlastní příjmy	2 675	4 480	4 164	4 465	5 696	2 833	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	25 655	25 749	30 708	52 082	100 195	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522
<i>z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP</i>	20 440	20 988	21 728	22 375	31 600	29 426	29 426	29 426	29 426	29 426	29 426
<i>příspěvek na výkon státní správy</i>	815	85	87	88	91	96	96	96	96	96	96
Příjmy celkem	28 330	30 229	34 872	56 547	105 891	32 355	32 422	32 422	32 422	32 422	32 422
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	20 801	19 564	18 914	20 093	29 266	23 560	29 000	26 000	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdaje - třída 6	4 086	6 594	3 793	22 792	24 390	60 295	20 900	5 000	5 000	5 000	5 000
Výdaje celkem	24 887	26 158	22 707	42 885	53 656	83 855	49 900	31 000	30 000	30 000	30 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	3 443	4 071	12 165	13 662	52 235	-51 500	-17 478	1 422	2 422	2 422	2 422
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

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

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z výnosu majetku (2,6 mil. Kč) na základě průměru za posledních 7 let, správní a místní poplatky (237 tis.Kč)

Nedaňové příjmy - podstatnou část tvořilo v uplynulých letech zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výhled zohledňuje potřebu prostředků pro investiční výstavbu, což mělo za následek zrušení veškerých termínových vkladů a min příjmů z úroků

Přijaté transfery - příspěvek SR (96tis. Kč), souhrnný dotační vztah (19,426 mil Kč) a výnos ze skládky (10 mil Kč) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2017

Provozní výdaje - průměr minulých let, příští období zohledňuje běžné výdaje navíc u nové stavby Zázemí Ď.parku a v letech 2018-19 novou stavbu Multifunkčního domu

Kapitálové výdaje -

rok 2017: dle schváleného rozpočtu 2017- 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 218 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 583 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2017, 45 mil Kč stavba Multifunkční dům, 13,986 mil stavba ZŠ, 463 tis. Kč Zahrada)

rok 2018: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 191 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 117 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2017, 15 mil Kč stavba Multifunkční dům, 4,183 mil městská infrastruktura, 1,364 soudní spor)

rok 2019: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 191 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 117 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2017, 4,5 mil městská infrastruktura,)

rok 2020-2022: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 191 tis. Kč půdní vestavby končí v roce 2024, 117 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2017, 4,5 mil městská infrastruktura,)

Schodek v letech 2017-2018 bude kryt úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP

V letech 2016-2018 probíhá dostavba ZŠ financovaná z prostředků MHMP, do roku 2016 obdržela MČ 56 mil. Kč, MČ bude žádat pro rok 2017 o další část dotace na pokrytí smluvních závazků