



# **Městská část Praha - Žabčice**

## **Zastupitelstvo městské části**

17. zasedání  
dne 1. 3. 2017

### **USNESENÍ č. xxx/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					
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>2 675</b>	<b>4 480</b>	<b>4 164</b>	<b>4 465</b>	<b>5 696</b>	<b>2 833</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 330</b>	<b>30 229</b>	<b>34 872</b>	<b>56 547</b>	<b>105 891</b>	<b>32 355</b>	<b>32 422</b>	<b>32 422</b>	<b>32 422</b>	<b>32 422</b>	<b>32 422</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 887</b>	<b>26 158</b>	<b>22 707</b>	<b>42 885</b>	<b>53 656</b>	<b>83 855</b>	<b>49 900</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>3 443</b>	<b>4 071</b>	<b>12 165</b>	<b>13 662</b>	<b>52 235</b>	<b>-51 500</b>	<b>-17 478</b>	<b>1 422</b>	<b>2 422</b>	<b>2 422</b>	<b>2 422</b>
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