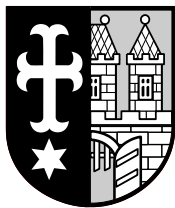


Kapitálové výdaje -

| | |
|--------------------|--|
| rok 2023: | dle návrhu rozpočtu 2023 a skutečnosti do 10/2023 se předpokládá plnění ve výši 13,5mil Kč, k poslední úhradě roku 2023 u akce Družstvení bydlení dojde na konci prosince 2023. K úhradě rozpracovaných investic týkajících se OD Ke Kinu na realizace fotovoltaiky, investice Odhlučnění hřiště SK, zabezpečení odvodnění stezky Ke Hvězdárně a k nákupu traktůrku na sečení dojde v 11-12/2023. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2024 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ, nákup vozidla pro JSDH). |
| rok 2024: | dle návrhu rozpočtu 2024 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 8,7 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 1 265 tis.Kč stavební a venkovní úpravy ZŠ, 2 800 tis.Kč nákup zařízení pro údržbu, 225 tis. kontejnerová stání, 350 tis. Kč rekonstrukce potrubí v silnici U Parkánu 18, 8,4 mil. Kč Bydlení Ďáblická Družstvo, 120 tis. Kč rekonstrukce vrat Květnová 553/52. 1 000 tis. Kč spoluúčasť MČ při nákupu nového vozu pro JSDH, 5 200 tis. Kč pro nákup nemovitosti Ekocentra Kokořínská, 500 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově SK Ďáblice., 200 tis. Kč herní prvky. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 . |
| rok 2025: | 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 16 mil. Kč přestavba ZŠ v případě neobdržení dotace z MHMP, 1,6 mil. Kč na nákup dopravního valníku pro technicko-hospodářské služby, 2,5 mil. Kč pro částečnou rekonstrukci sociálního zázemí pro THP pracovníky a pro projekt rekonstrukce budovy Květnová 553/52, 3,5 mil. Kč pro rekonstrukce střech na dvou pavilonech MŠ v případě, kdy se nezíská dotace z MHMP. Z depozitního účtu -323 tis. Kč pozastávka od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. Kč od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 , 74 tis. Kč od firmy 4soft. |
| rok 2026: | 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 34,9 mil. Kč rezervace částky pro výstavbu sportovní haly v předpokladu celkové ceny z roku 2022, MHMP. Z depozitního účtu -323 tis. Kč pozastávka od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. Kč od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026. |
| rok 2027: | 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3 mil. Kč rezervace částky nákup kontejnerového vozidla plus dva kontejnery pro technicko-hospodářské služby, 38 mil. odhad pro rekonstrukci Květnová 553/32. |
| rok 2028-29 | pro technicko-hospodářské služby se plánuje částka 4,6 mil. Kč pro nákup stroje na zametání komunikací, jinak průměr základních investičních výdajů. |
| | |

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

Schodky v letech 2024-2027- by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

38. jednání
29.11.2023

USNESENÍ č. 323/23/RMČ

k Návrhu střednědobého výhledu MČ pro rok 2025-2029

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

I. souhlasí

s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 2025–2029, který je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ Praha-Ďáblice.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta