Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Ďáblice do r. 2030

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Očeк. skut. 2024	Očeк. skut. 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Daňové příjmy - třída 1	5 592	6 295	7 131	6 229	9 800	7 740	7 740	7 740	7 740	7 740	7 740
Nedaňové příjmy - třída 2	1 446	3 768	8 171	12 843	8 599	6 308	2 550	1 000	1 000	1 000	1 000
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	220	0	0	0					
Vlastní příjmy	**7 038**	**10 063**	**15 522**	**19 072**	**18 399**	**14 048**	**10 290**	**8 740**	**8 740**	**8 740**	**8 740**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	55 875	64 765	52 014	105 636	83 603	42 691	39 836	39 836	39 836	39 836	39 836
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	32 861	33 249	33 305	35 587	39 642	42 433	39 642	39 642	39 642	39 642	39 642
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	119	116	118	219	329	129	129	129	129	129	129
Příjmy celkem	**62 913**	**74 828**	**67 536**	**124 708**	**102 002**	**56 739**	**50 126**	**48 576**	**48 576**	**48 576**	**48 576**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	32 659	33 034	35 143	83 652	56 500	40 544	46 081	46 131	46 076	42 276	42 276
Kapitálové výdaje - třída 6	10 085	54 710	45 918	13 752	35 374	16 195	19 545	72 945	8 600	6 300	6 300
Výdaje celkem	**42 744**	**87 744**	**81 061**	**97 404**	**91 874**	**56 739**	**65 626**	**119 076**	**54 676**	**48 576**	**48 576**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**20 169**	**-12 916**	**-13 525**	**27 304**	**10 128**	**0**	**-15 500**	**-70 500**	**-6 100**	**0**	**0**
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)											
*Tvorba rezervy na dluhovou službu /***											

MC Praha - Dablice
Doručeno 10.02.2025 09:54
Listy 3 Přílohy
li/sv. Druhy příloh
CJ 0426/2025 MCPD P10
mc27es9502fb30

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti do 10/24 přijato 8,4 mil. Kč, do konce roku se ještě očekává cca 1 mil. Kč. Zvýšení příjmů v roce 2024 bylo na základě zvýšení základních sazeb konsolidačním balíčkem v roce 2024, pro rok 2025 pak následuje snížení na základě usnesení ZMČ, které snížilo místní koeficient z 5 na 4,5.Správní a místní poplatky činí 340tis.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 2029-2021, a tím snížení příjmů z úroků. Od roku 2022 se opět finanční prostředky úrokově zhodnocují na termínovaných vkladech. Proto v nedaňových příjmech zejména v roce 2023, 2024 a 2025 je rozpočtován větší příjem v položce úroků. Pro rok 2024 to je předpoklad příjmu ve výši 6 559 tis. Kč, pro rok 2025 pak 5 mil. Kč. 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 Areál Ďáblice dle smlouvy č. 100/2018, část příjmu plynoucí ze smlouvy č. 074/2022 s firmou Terra T a dle sml. č. 103/20 bytový dům U Prefy. Na rok 2023 byl plánován příjem ze smlouvy č. 100/2018 ve výši 3.4 mil. Kč (uskutečnil se částečně ve výši 2,4 mil. Kč) a dle smlouvy 074/2022 příjem ve výši 0,8 mil. Kč (neuskutečnil se). Pro rok 2024 je plánován příjem ze smlouvy 074/2022 ve výši 0,8 mil. Kč (zřejmě se neuskuteční) a ze smlouvy 100/2018 ve výši 1 508 mil. Kč, který byl na účet MČ již připsán. Dále je pro rok 2024 předpoklad plnění smlouvy o spolupráci č. 055/2022 ve výši 251,7 tis. Kč, který se také v tomto roce zřejmě neuskuteční. Pro rok 2025 se proto rozpočtuje příjem dle smlouvy 074/2022 - 0,8 mil. Kč, 055/2022 - 251,7 tis. Kč, 086/24 - 250 tis. Kč. V příjmech vedlejší hospodářské činnosti by se mělo v roce 2025 a dalších letech objevit příjem na základě smlouvy 039/2021 týkající se práva stavby na Ďáblické ulici - bytové Družstvo a v dalších letech pak v rozpočtu příjem ze smlouvy č. 065/2017.

Přijaté transfery - tvoří příspěvek SR (pro rok 2024 činil 129,3tis. Kč), souhrnný dotační vztah (pro rok 2024 26 377,9 mil Kč) a výnos ze skládky (13 264 mil Kč) se ve výhledu 2026-2030 zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2024, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 45 tis. Kč a MČ ve výši 20 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme pro rok 2025 z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2025. V očekáváné skutečnosti pro 2024 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - pro 2026-2030 plánován průměr minulých let, období 2024 a další obsahují i zvýšené výdaje na energie v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ, stejně jako zvýšené ceny služeb a zboží. Rok 2024 pak zvýšené příspěvky pro PO, jednotlivá sdružení, zvýšené výdaje na údržbu zeleně a komunikací, zvýšená potřeba studií např. energetické, investiční, odvodnění, hlukové, studii na halu, výdaje na THP pracovníky a jejich výdaje, stejně jako sociálního pracovníka na 1/5 úvazku v rámci pracovní dohody, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

rok 2024:	dle návrhu rozpočtu 2024 a skutečnosti do 10/2024 se předpokládá plnění ve výši 35,4 mil Kč. Do konce roku dojde k úhradě nákupu čtyřkolek, velkoobjemových kontejnerů, k úhradě faktur za výstavbu pavilonu ZŠ za období 10-11/2024. K poslední úhradě roku u akce Družstvení bydlení dojde dle informací až v 1/2025, i přesto, že se kolaudace plánuje na poslední dny roku 2024. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2025 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ).
rok 2025:	dle návrhu rozpočtu 2025 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 10mil. Kč Stavební a venkovní úpravy ZŠ, 250 tis.Kč rekonstrukce střech MŠ, 90 tis. kontejnerová stání, 260 tis. Kč rekonstrukce potrubí v silnici U Parkánu 18, 2,8 mil. Kč Bydlení Ďáblická Družstvo, 50 tis. Kč pro nákup pozemku dle smlouvy č. 100/2018 II. etapa 45 tis. Kč. 1 200 tis.Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově SK Ďáblice., 1 500 tis. Kč na architektonickou soutěž, průzkum a projektovou dokumentaci pro sportovní halu. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .
rok 2026:	45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3 mil. Kč na nákup dopravního valníku pro technicko-hospodářské služby a další výdaje pro THP služby, 15 mil. Kč pro nákup nemovitého majetku, 1,5 mil. Kč pro projekt rekonstrukce budovy Květnová 553/52. 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 2027:	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, 38 mil. odhad pro rekonstrukci Květnová 553/32.
rok 2028-30	3 mil. Kč rezervace pro technicko-hospodářské služby, průměr základních investičních potřeb.

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

Schodky v letech 2024-2028- by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP

Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

17. zasedání
dne 29.1.2025

USNESENÍ č. 133/25/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2026-2030

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 2026-2030, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová
Digitálně podepsal Mgr. Martina Postupová
Datum: 2025.02.05 18:17:21 +01'00'

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
Digitálně podepsal Martin Tumpach
Datum: 2025.02.03 20:55:30 +01'00'

Martin Tumpach
starosta