


Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Dáblice do r. 2029

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2019**	Skut. 2020**	Skut. 2021**	Skut. 2022**	Oček. skut. 2023	Oček. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Danové příjmy - třída 1	3 401	5 582	6 295	7 131	5 829	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845	5 845
Nedaňové příjmy - třída 2	568	1 446	3 768	8 171	6 890	7 048	2 550	600	600	600	600
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	3 969	7 038	10 063	15 522	12 719	12 893	8 395	6 445	6 445	6 445	6 445
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	69 847	55 875	64 765	52 014	52 761	40 636	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	31 869	32 861	33 249	33 305	37 327	39 642	37 327	37 327	37 327	37 327	37 327
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	110	119	116	118	120	129	120	120	120	120	120
Příjmy celkem	73 816	62 913	74 828	67 536	65 480	53 529	45 843	43 893	43 893	43 893	43 893
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	30 449	32 659	33 034	35 143	47 500	42 166	42 395	41 697	34 548	35 293	37 593
Kapitálové výdaje - třída 6	9 819	10 085	54 710	45 918	13 426	19 764	21 148	34 945	47 345	8 600	6 300
Výdaje celkem	40 268	42 744	87 744	81 061	60 926	61 930	63 543	76 642	81 893	43 893	43 893
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	33 548	20 169	-12 916	-13 525	4 554	-8 400	-17 700	-32 750	-38 000	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 6363/6347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 - pol. 6363, do r. 2022 - pol. 5347)											
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

MC Praha - Dablice
 Doručeno 08.01.2024 13:19
 Listy 2 Přílohy
 listv Druhy příloh
 CJ 0084/2024 MCPD /#10

 mc27es8f0d1858

MČ Praha - Dáblice
 Úřad městské části (1)
 První den zveřejnění 8.1.2024
 Poslední den zveřejnění 17.1.2024
 Počet listů 2

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 (345tis.Kč)

Nedaňové příjmy - v uplynulých letech podstatnou část tvořilo zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výhled však zohledňoval potřebu

Přijaté transfery - příspěvek SR (120,4tis. Kč), souhrnný dotační vztah (24 063 mil Kč) a výnos ze skládky (13 264 mil Kč) se ve výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2023, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 45 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2024. V očekávané skutečnosti pro 2023 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - průměr minulých let, období 2023 zahrnuje péči ve výši 14 tis. dle smlouvy č. 105/20 a 48 tis. dle smlouvy z 1.11.2021. Rok 2024 35 tis. Kč dle smlouvy č. 120/2021 na následnou péči o vysázené stromy. Rok 2023 a další obsahují i zvýšené výdaje na energie v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ. Rok 2024 pak zvýšené příspěvky pro PO, jednotlivá sdružení, zvýšené výdaje na údržbu zeleně a komunikací, zvýšená potřeba studií např. energetické, investiční, odvodnění, hlukové, studií na halu, výdaje na THP pracovníky a jejich výdaje, stejně jako sociálního pracovníka na 1/5 úvazku, výdaje na údržbu zalesněného pozemku, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

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 Druženství bydlení dojde na konci prosince 2023. K úhradě rozpracovaných investic týkajících se OD Ke Kinu na realizaci fotovoltaiky, investice Odhlučnění hřiště SK, zabezpečení odvodnění stezky Ke Hvězdárně a k nákupu traktúrku 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 Druženství, 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.

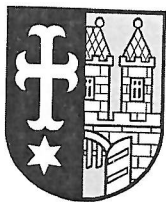
rok 2026: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 34,9 mil. Kč rezervace částky pro výstavbu sportovní haly v předpokladu celkové ceny z roku 2022, MHMP. Z depozitního účtu -323 tis. Kč pozastávka od Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. Kč od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026.

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

Zastupitelstvo městské části

10. zasedání
dne 20.12.2023

USNESENÍ č. 68/23/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2025-2029

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2025-2029, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr.
Martina
Postupová

Digitálně podepsal
Mgr. Martina
Postupová
Datum: 2024.01.04
17:24:00 +01'00'

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin
Tumpach

Digitálně podepsal
Martin Tumpach
Datum: 2024.01.05
11:33:44 +01'00'

Martin Tumpach
starosta