



# Městská část Praha - Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

11. zasedání  
dne 6. 4. 2016

### **USNESENÍ č. 95/16/ZMČ**

K rozpočtovému výhledu pro roky 2017 - 2021

**Zastupitelstvo MČ po projednání**

**schvaluje**

návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

**Rozpočtový výhled MČ Praha - Ďáblice do r. 2021**

v tis. Kč

Název položky	Skut.2011/*	Skut. 2012/*	Skut. 2013/*	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021
Daňové příjmy - třída 1	3 840	1 597	3 368	3 016	3 438	2 717	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Nedaňové příjmy - třída 2	1 708	1 078	1 112	1 148	1 027	596	300	300	300	300	300
Kapitálové příjmy - třída 3											
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>5 548</b>	<b>2 675</b>	<b>4 480</b>	<b>4 164</b>	<b>4 465</b>	<b>3 313</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	22 559	25 655	25 749	30 708	52 082	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691	31 691
z toho ve SR: FVz z rozp. vlastního HMP	20 513	20 440	20 988	21 728	22 375	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600
příspěvek na výkon státní správy	759	815	85	87	88	91	91	91	91	91	91
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 107</b>	<b>28 330</b>	<b>30 229</b>	<b>34 872</b>	<b>56 547</b>	<b>35 004</b>	<b>34 691</b>	<b>34 691</b>	<b>34 691</b>	<b>34 691</b>	<b>34 691</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	18 653	20 801	19 564	18 914	20 093	25 109	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
Kapitálové výdaje - třída 6	529	4 086	6 594	3 793	22 793	9 895	32 000	30 000	5 000	5 000	5 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 182</b>	<b>24 887</b>	<b>26 158</b>	<b>22 707</b>	<b>42 886</b>	<b>35 004</b>	<b>55 000</b>	<b>53 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>8 925</b>	<b>3 443</b>	<b>4 071</b>	<b>12 165</b>	<b>13 661</b>	<b>0</b>	<b>-20 309</b>	<b>-18 309</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</b>	<b>4 691</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

**Rozpočtový výhled MČ Praha - Ďáblice byl schválen usnesením ZMČ č. .... ze dne 6.4.2016**

Kontaktní osoba: Miroslava Koubová	
tel: 266 312 765	
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz	

## Komentář

**Daňové příjmy** - podstatnou část tvoří daň z výnosu majetku, výhled na základě průměru za posledních 12 let

**Nedaňové příjmy** - podstatnou část tvořilo v uplynulých letech zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výhled zohledňuje nižší úrokové míry v bankách a zejména potřebu prostředků pro investiční výstavbu

**Přijaté transfery** - příspěvek SR, souhrnný dotační vztah a výnos ze skládky se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2016

**Provozní výdaje** - průměr minulých let, příští období zohledňuje běžné výdaje navíc u nové stavby Zázemí Ď.parku.

**Kapitálové výdaje** -

rok 2017:	45 tis. Kokořínská 400 do roku 2027, 250 tis. Na půdní vestavby končící v roce 2021, 374 tis.podmíněné závazky, 27,5 mil Multifunkční dům, 2 mil ZŠ a MŠ, 2 mil okolí Zázemí Ďábl. Parku
rok 2018:	45 tis. Kokořínská 400 do roku 2027, 250 tis. Na půdní vestavby končící v roce 2021, 27,5 mil Multifunkční dům, 2 mil ZŠ a MŠ,
rok 2019-2021:	45 tis. Kokořínská 400 do roku 2027, 250 tis. Na půdní vestavby končící v roce 2021, 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, při posledním investičním výhledu MČ žádala MHMP o částku 29,844 mil Kč pro rok 2016, pro další roky pak 28,7 mil Kč. Počítá se se spoluúčastí MČ ve výši 656 tis. Kč.