



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

2. zasedání
dne 19.12. 2018

USNESENÍ č. 22/18/ZMČ

k Střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2020-2024

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2020-2024, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z výnosu majetku (3 mil. Kč) na základě průměru za posledních 5 let, správní a místní poplatky (242 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. V uplynulých letech se výrazně podílely na příjmech i smlouvy o spolupráci. V roce 2020 očekáváme úhradu smlouvy o spolupráci s firmou Bydlení Dáblice ve výši 1.9 mil Kč dle smlouvy 065/2017

Přijaté transfery - příspěvek SR (110tis. Kč), souhrnný dotační vztah (21,557 mil Kč) a výnos ze skládky (10,25 mil Kč) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2019, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 40 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2019

Provozní výdaje - průměr minulých let, příští období zohledňuje ukončené investiční akce z let minulých - výstavbu Multifunkčního domu, rekonstrukci OD, výstavbu Akciz II., zvýšené mzdové výdaje
Kapitálové výdaje -

dle návrhu rozpočtu 2019 tvořený na základě prvního schváleného usnesení MHMP týkající se příjmů MČ- 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 191 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 0,5 mil Kč otevřené objednávky Multifunkční dům, 2,2 mil Kč osvětlení Buližníkova a okolí, 330 tis. Kč výměna kotlů MŠ, 75 tis. Kč informační kovový sloup, 100 tis. Kč stroje a zařízení, 380 tis. kontejnerová stání, 2,3 mil. Kč rekonstrukce starého OD, 200 tis ozvučení Sk, 1,3 mil. Kč prostředky pro 1-3/2019 Akciz II.

rok 2019:

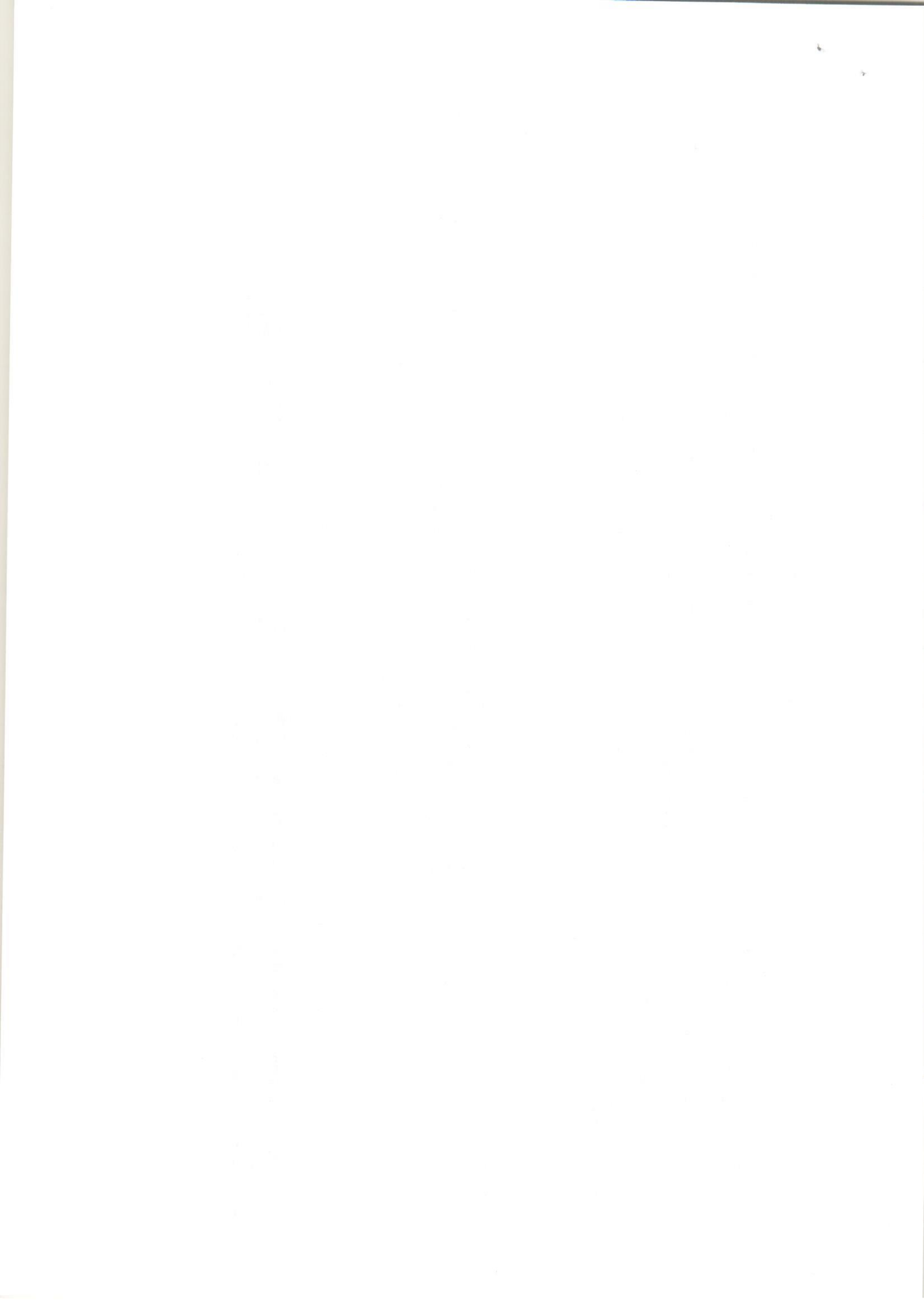
45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 572 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2019, 2 mil. soudní spor, pozastávka První Key-stav 400,8 tis. Kč, investiční výdaje na rekonstrukci starého OD (16 mil. Kč) a výstavbu Akciz II. (18 mi. Kč) - zbyvajících částky, pokud budou odsouhlaseny možnosti čerpání investičních dotací z roku 2018

rok 2020:

45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 572 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2019-22, 2 mil. soudní spor, pozastávka První Key-stav 400,8 tis. Kč, investiční výdaje průměr za uplynulá léta bez dotací)

Schodek v letech 2019, 2020 by byl kryt úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP

V letech 2016-2018 probíhala dostavba ZŠ financovaná z prostředků MHMP, do roku 2017 obdržela MČ 96 mil. Kč, v roce 2017 započala stavba Multifunkčního domu, na kterou získala MČ dotaci z MHMP ve výši 31,2 mil Kč, ukončena byla v roce 2018. V roce 2018 získala MČ dotaci 9 mil. Kč na rekonstrukci OD, probíhá projektová dokumentace, dále pak 12 mil. Kč na výstavbu bytového domu Akciz II. - probíhá projektová dokumentace.



Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Dáblice do r. 2024

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2014/*	Skut. 2015/*	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Oček. skut. 2018	Oček. skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy - třída 1	3 016	3 438	3 276	3 330	3 042	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242	3 242
Nedaňové příjmy - třída 2	1 148	1 027	2 420	1 257	2 397	347	2 057	400	400	400	400
Kapitálové příjmy - třída 3											
Vlastní příjmy	4 164	4 465	5 696	4 587	5 439	3 589	5 299	3 642	3 642	3 642	3 642
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	30 708	52 082	91 171	109 223	57 857	32 097	31 917	31 917	31 917	31 917	31 917
v tom ve SR: a) FVz z rozp. vlastního HMP (ZJ 921,950)	21 728	22 375	31 600	29 426	31 107	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807	31 807
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	87	88	91	96	100	110	110	110	110	110	110
Příjmy celkem	34 872	56 547	96 867	113 810	63 296	35 686	37 216	35 559	35 559	35 559	35 559
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	18 914	20 093	20 242	26 389	42 498	31 494	30 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Kapitálové výdaje - třída 6	3 793	22 792	24 390	102 386	62 077	7 621	37 208	5 559	5 559	5 559	5 559
Výdaje celkem	22 707	42 885	44 632	128 775	104 575	39 115	67 208	32 559	32 559	32 559	32 559
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	12 165	13 662	52 235	-14 965	-41 279	-3 429	-29 992	3 000	3 000	3 000	3 000
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347											
Tvorba rezervy na dlouhodobou službu /**											

Vyvěšeno: 29.11.2018

Svěšeno: 19.12.2018

Občané mohou uplatnit připomínky v písemné podobě v lhůtě do 18.12.2018 nebo ústně při projednávání dokumentu na zasedání ZMČ dne 19.12.2018

