



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání
dne 21.12.2020

USNESENÍ č. 140/20/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2022-2026

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2022-2026, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti (5,5 mil. Kč) na základě průměru za posledních 5 let a navýšení místního a zákl. koeficientu, správní a místní poplatky (226 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 také snížení příjmů z úroků. V uplynulých letech se výrazně podílely na příjmech i smlouvy o spolupráci, v roce 2020 to byl příjem 4.571.500,- Kč před zdaněním. Pro rok 2021 je plánován příjem 354 900,- Kč ze smlouvy týkající se bytového domu U Přefy a příjem ve výši 1.992 mil. Kč plynoucí ze smlouvy č. 015/2019 s firmou M Ďáblická. Pro rok 2022 pak příjem ze smlouvy o spolupráci č. 100/2018 Areál Ďáblice ve výši 4.538 mil. Kč pro rok 2022 a 4,538 mil. Kč pro rok 2023. Pro rok 2023 je dále očekáván příjem ze smlouvy 065/2017 Bydlení Ďáblice ve výši 1.950 mil. Kč.

Přijaté transfery - příspěvek SR (119tis. Kč), souhrnný dotační vztah (22.103 mil Kč) a výnos ze skládky (10,465 mil Kč + 293 inflace) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2020, 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 2021. V očekávané skutečnosti pro 2020 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - průměr minulých let, příští období zohledňuje vybavení nových investičních akcí - rekonstrukci OD, výstavbu Akcíz II., 66 tis. následná péče dle smlouvy 35/20 pro rok 2021 a 28 tis. Kč pro rok 2022, 373 tis. následná péče o stromy dle smlouvy 34/20 pro rok 2021 a 145 tis. Kč pro rok 2022.

Kapitálové výdaje -

rok 2020:	dle návrhu rozpočtu 2020 a skutečnosti do 10/2020 se předpokládá plnění ve výši 9.100 mil Kč. O nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání.
rok 2021:	dle návrhu rozpočtu 2021 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, 100 tis. Kč dovybavení pro Multifunkční dům, 200 tis. Kč na nákup pozemků, 300 tis. Kč stavební a venkovní úpravy ZŠ, 100 tis. Kč přístupy ke hvězdárně, 300 tis. Kč kontejnerová stání, 10 mil. Kč rekonstrukce starého OD, 250 tis. Kč informační zařízení, 600 tis. Kč prostředky pro 1-3/2021 na akci Akcíz II. na pokrytí smlouvy, 100 tis. Kč odhlučnění Sk, 150 tis. Kč částečná fasáda Ďáblická 339, 200 tis. Kč rekonstrukce bytu č. 12 Ďáblická 339, 401 tis. pozastávka fi První Key-stav a.s. dle sml. 104/2016 do roku 2023, 572 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2021-22 dle smlouvy 050/2016, pozastávky hrazené z depozitního účtu. 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, pozastávka První Key-stav 400,8 tis. Kč - pozastávky hrazené z depozitního účtu, investiční výdaje na rekonstrukci starého OD (cca 17 mil. Kč pokud nebude schválena možnost čerpání dotace z 2020) a výstavbu Akcíz II. (29 mi. Kč pokud nebudou schváleny možnosti čerpat investiční dotace), 2.418 mil Kč 15% na projekt BD Ďáblická, cca 5 mil. stavební úpravy ZŠ.
rok 2022:	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 2020-22, pozastávka První Key-stav 401 tis. Kč pro rok 2022-23 - hrazeny z depozitního účtu, investiční výdaje průměr za uplynulá léta bez dotací), 13.703 mil. Kč pro projekt BD Ďáblická
rok 2023	45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, rekonstrukce bytových domů, investiční výdaje průměr za uplynulá léta bez dotací)
rok 2024-2026	45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, rekonstrukce bytových domů, investiční výdaje průměr za uplynulá léta bez dotací)

Schodky v letech 2021-2024 by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP