



Městská část Praha – Dáblice

Zastupitelstvo městské části

21. zasedání
dne 20.12.2021

USNESENÍ č. 196/21/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu na rok 2023-2027

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Dáblice na rok 2023-2027, 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 (225tis.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 2021 to byl příjem 3.132.846,- Kč před zdaněním. Pro rok 2022 je plánován příjem 3.535.200,- Kč ze smlouvy týkající se výstavby Arealu Dáblice dle smlouvy č. 100/2018. Příjem ve výši 1.950 mil. Kč plynoucí ze smlouvy č. 065/2017 s firmou Bydlení Dáblická je plánován na rok 2023, stejně jako příjem ze smlouvy č. 100/2018 ve výši 5.542 mil. Kč. Pro další roky výhled zobrazuje pouze průměr předchozích let bez smluv o spolupráci.

Přijaté transfery - příspěvek SR (116tis. Kč), souhrnný dotační vztah (22.147 mil Kč) a výnos ze skládky (10,758 mil Kč + 344 inflace) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2021, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 40 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MC pro rok 2021. V očekávané skutečnosti pro 2021 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - průměr minulých let, období 2022 zohledňuje navýšení běžných výdajů o cca 213 tis. týkajících se následné péče výsadby stromů dle smlouvy 35/20 pro rok 2022 38 tis. Kč, 73 tis. následné péče o stromy dle smlouvy 34/20 pro rok 2022, ze smlouvy č. 105/20 následné péče ve výši 46 tis. a 54 tis. dle poslední smlouvy z 1.11.2021). Rok 2023 pak zahrnuje péči ve výši 14 tis. dle smlouvy č. 105/20 a 48 tis. dle smlouvy z 1.11.2021. Rok 2024 30 tis. Kč dle smlouvy z 1.11.2021.

Kapitálové výdaje -

rok 2021: dle návrhu rozpočtu 2021 a skutečnosti do 10/2021 se předpokládá plnění ve výši 58 mil Kč, pokud dojde k úhradě za pozemky (24.5 mil. Kč) do konce roku 2021. O nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání.

dle návrhu rozpočtu 2022 tvořený na základě prvního schváleného usnesení MHMP týkající se příjmů MČ. Ve výdajích : 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 191 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 200 tis. Kč stavební a venkovní úpravy ZŠ, 80 tis. Kč klimatizace ZŠ, 100 tis. kontejnerová stání, 9,3 mil. Kč rekonstrukce starého OD, 11,4 mil. Kč prostředky pro akci Akviz Il.,50 tis. Kč odhlučnění Sk, 2,4 mil. Kč Bydlení Dáblická Družstvo, 30 tis. Kč instalace radarů. Z depozitního účtu - 401 tis. pozastávka fi První Key-stav a.s. dle sml. 104/2016 do roku 2023, 617 tis. Kč pozastávka fi VW Wachal a.s. pro rok 2022 dle smlouvy 050/2016, 55 tis. od Pragotrade (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 11.-12/2021), 70 tis. od firmy ACG Real s.r.o. (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 10-12/2021)

rok 2023: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 13,7 mil. bydlení Dáblická - družstvo, 1,2 mil. smlouva Ing. Škarda ZŠ. Z depozitního účtu - 401 tis. pozastávka fi První Key-stav a.s. dle sml. 104/2016 do roku 2023, 55 tis. od Pragotrade (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 11.-12/2021), 70 tis. od firmy ACG Real s.r.o. (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 10-12/2021)

rok 2024-2027 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 190 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024. Z depozitního účtu - 55 tis. od Pragotrade (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 11.-12/2021), 70 tis. od firmy ACG Real s.r.o. (výše pozastávky k 22.11.2021 - tj. bez fakturace za 10-12/2021), 74 tis. firma 4soft s.r.o. v roce 2025. Investiční výdaje - průměr za uplynulá léta bez dotací.

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

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