

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti do 10/25 přijato 7,1 mil. Kč, do konce roku se ještě očekává cca 0,5 mil. Kč. Zvýšení příjmů v roce 2024 bylo na základě zvýšení základních sazeb konsolidačním balíčkem v roce 2024, pro rok 2025 pak následovalo snížení na základě usnesení ZMČ, které snížilo místní koeficient z 5 na 4,5. Správní a místní poplatky činí 540 tis. Kč pro rok 2025, pro následující roky pak 340 tis. Kč.

Nedaňové příjmy - v uplynulých letech podstatnou část tvořilo zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výhled však zohledňoval potřebu prostředků pro investiční výstavbu a úroková sazba nebyla vhodná pro tento druh zhodnocování, což mělo za následek zrušení veškerých termínových vkladů 2019-2021, a tím snížení příjmů z úroků. Od roku 2022 se opět finanční prostředky úrokově zhodnocují na termínovaných vkladech. Proto v nedaňových příjmech zejména v roce 2023, 2024 a 2025 byl rozpočtován větší příjem v položce úroků. Pro rok 2025 to byl předpoklad příjmu ve výši 4,5 mil. Kč, pro rok 2026 stejný objem pro končící termínované vklady v 6/2026. V následujících letech pak je předpoklad klesajících 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. V roce 2022 je realizován příjem 4.203.400,- Kč ze smluv týkající se výstavby Areál Ďáblice dle smlouvy č. 100/2018, část příjmu plynoucí ze smlouvy č. 074/2022 s firmou Terra T a dle sml. č. 103/20 bytový dům U Prefy. Na rok 2023 byl plánován příjem ze smlouvy č. 100/2018 ve výši 3.4 mil. Kč (uskutečnil se částečně ve výši 2,4 mil. Kč) a dle smlouvy 074/2022 příjem ve výši 0,8 mil. Kč (neuskutečnil se). Pro rok 2024 byl plánován příjem ze smlouvy 074/2022 ve výši 0,8 mil. Kč (neuskutečnil se) a ze smlouvy 100/2018 ve výši 1 508 mil. Kč, který byl na účet MČ již připsán. Dále byl pro rok 2024 předpoklad plnění smlouvy o spolupráci č. 055/2022 ve výši 251,7 tis. Kč, který se také v tomto roce neuskutečnil. Pro rok 2025 se proto rozpočtoval příjem dle smlouvy 074/2022 - 0,8 mil. Kč, 055/2022 - 251,7 tis. Kč, 086/24 - 250 tis. Kč. Pro rok 2026 zbývá k úhradě smlouva 074/2022 - 0,8 mil. Kč. V příjmech vedlejší hospodářské činnosti by se mělo v roce 2025 a dalších letech objevit příjem na základě smlouvy 039/2021 týkající se práva stavby na Ďáblické ulici - bytové Družstvo a v dalších letech pak v rozpočtu příjem ze smlouvy č. 065/2017.

Přijaté transfery - tvoří příspěvek SR (pro rok 2025 činil 128 500,- Kč), souhrnný dotační vztah (pro rok 2025 to byla částka 27 750 200 Kč) a výnos ze skládky (14 683 400 Kč) se ve výhledu 2027-2031 zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2025, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 45 tis. Kč a MČ ve výši 20 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme pro rok 2026 z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2026. Tyto předpokládané příjmy jsou navýšeny o prostředky pro financování nepedagogických pracovníků, ONIV a výdajů na školní jídelny dle nových pravidel od 1.1.2026. Pro rok 2026 to je příjem ve výši 12 693 700 Kč, který je součástí souhrnného dotačního vztahu s MHMP. V očekávané skutečnosti pro 2025 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - pro 2027-2031 plánován průměr minulých let, období 2025 a další obsahují i zvýšené výdaje na energii v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ, stejně jako zvýšené ceny služeb a zboží. Rok 2025 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 poloviční úvazek v rámci pracovní dohody, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

rok 2025:	dle návrhu rozpočtu 2025 a skutečnosti do 10/2025 se předpokládá plnění ve výši 46 mil Kč zejména na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ- IV. etapa Pavilon. Do konce roku dojde k úhradě nákupu vybavení pavilonu, k úhradě faktur za výstavbu pavilonu ZŠ za období 10-11/2025, za BOZP a TDI. Dále by měla proběhnout úhrada v rámci kupní smlouvy na nemovitost v Osinalické ulici za 5 mil. Kč a k úhradě za kontejnerové stání ve výši 120 tis. Kč. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2026 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ, rekonstrukce střech MŠ).
rok 2026,:	dle návrhu rozpočtu 2026 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3mil. Kč Stavební a venkovní úpravy ZŠ, 250 tis. Kč rekonstrukce střech MŠ, 50 tis. Kč pro nákup pozemku dle smlouvy č. 100/2018 II. etapa 41 tis. Kč. 2 500 tis. Kč na architektonickou soutěž, průzkum a projektovou dokumentaci pro sportovní halu, 200 tis. Kč na pryžový povrch na DH Vlňa, 260 tis. Kč na vysouvací sloupek u ZŠ, 100 tis. Kč na revizi vzduchotechniky z hlediska budoucího investičního výdaje, 3mil Kč na rekonstrukci podlah v kuchyni a elektroinstalace, 350 tis. Kč na klimatizaci v IT učebně. 500 tis. Kč na studii budoucího náměstí, 500 tis. Kč na nový kotel na Květnová 553/52, 1,8 mil na nový traktor, 500 tis. Kč na generátor pro ÚMČ. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .
rok 2027:	45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 160 tis. Kč na posuvná vrata v MŠ, 3 mil. Kč na výměnu vzduchotechniky -resp. rozvaděče, 1 mil Kč na nové auto pro ÚMČ, 5 mil. Kč na projekt budoucího nám., 5 mil. na projekt rekonstrukce Květnová 553/52, 5 mil. Kč na projekt sportovní haly. 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 2028:	38 mil. Kč rezervace částky pro rekonstrukci Květnová 553/52, 40 mil. odhad pro investici na budoucím nám. Osinalická, 3 mil. ostatní
rok 2029	30 mil. Kč investice nám. Osinalická, 15 mil. pro ZŠ
rok 2030-31	10 mil na investice dle potřeby

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

Schodky v letech 2027-2029 by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP