

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti do 10/24 přijato 8,4 mil. Kč, do konce roku se ještě očekává cca 1 mil. Kč. Zvýšení příjmů v roce 2024 bylo na základě zvýšení základních sazeb konsolidačním balíčkem v roce 2024, pro rok 2025 pak následuje snížení na základě usnesení ZMČ, které snížilo místní koeficient z 5 na 4,5. Správní a místní poplatky činí 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 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 je rozpočtován větší příjem v položce úroků. Pro rok 2024 to je předpoklad příjmu ve výši 6 559 tis. Kč, pro rok 2025 pak 5 mil. Kč. 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 je plánován příjem ze smlouvy 074/2022 ve výši 0,8 mil. Kč (zřejmě se neuskuteční) a ze smlouvy 100/2018 ve výši 1 508 mil. Kč, který byl na účet MČ již připsán. Dále je pro rok 2024 předpoklad plnění smlouvy o spolupráci č. 055/2022 ve výši 251,7 tis. Kč, který se také v tomto roce zřejmě neuskuteční. Pro rok 2025 se proto rozpočtuje příjem dle smlouvy 074/2022 - 0,8 mil. Kč, 055/2022 - 251,7 tis. Kč, 086/24 - 250 tis. 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 2024 činil 129,3 tis. Kč), souhrnný dotační vztah (pro rok 2024 26 377,9 mil Kč) a výnos ze skládky (13 264 mil Kč) se ve výhledu 2026-2030 zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2024, 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 2025 z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2025. V očekávané skutečnosti pro 2024 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - pro 2026-2030 plánován průměr minulých let, období 2024 a další obsahují i zvýšené výdaje na energie v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ, stejně jako zvýšené ceny služeb a zboží. Rok 2024 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 1/5 úvazku v rámci pracovní dohody, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

rok 2024: dle návrhu rozpočtu 2024 a skutečnosti do 10/2024 se předpokládá plnění ve výši 35,4 mil Kč. Do konce roku dojde k úhradě nákupu čtyřkolek, velkoobjemových kontejnerů, k úhradě faktur za výstavbu pavilonu ZŠ za období 10-11/2024. K poslední úhradě roku u akce Družstveni bydlení dojde dle informací až v 1/2025, i přesto, že se kolaudace plánuje na poslední dny roku 2024. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2025 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ).

rok 2025: dle návrhu rozpočtu 2025 je obsahem investičních výdajů: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 10 mil. Kč Stavební a venkovní úpravy ZŠ, 250 tis. Kč rekonstrukce střech MŠ, 90 tis. kontejnerová stání, 260 tis. Kč rekonstrukce potrubí v silnici U Parkánu 18, 2,8 mil. Kč Bydlení Ďáblická Družstvo, 50 tis. Kč pro nákup pozemku dle smlouvy č. 100/2018 II. etapa 45 tis. Kč. 1 200 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově SK Ďáblice., 1 500 tis. Kč na architektonickou soutěž, průzkum a projektovou dokumentaci pro sportovní halu. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .

rok 2026: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3 mil. Kč na nákup dopravního valníku pro technicko-hospodářské služby a další výdaje pro THP služby, 15 mil. Kč pro nákup nemovitého majetku, 1,5 mil. Kč pro projekt rekonstrukce budovy Květnová 553/52. 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 , 74 tis. Kč od firmy 4soft.

rok 2027: 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 34,9 mil. Kč rezervace částky pro výstavbu sportovní haly v předpokladu celkové ceny z roku 2022, MHMP, 38 mil. odhad pro rekonstrukci Květnová 553/32.

rok 2028-30 3 mil. Kč rezervace pro technicko-hospodářské služby, průměr základních investičních potřeb.

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

Schodky v letech 2024-2028- by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP