

# **Shrnutí úprav návrhu rozpočtu pro rok 2026 oproti schválenému rozpočtu roku 2025**

## **PŘÍJMY MČ ROK 2026:**

Se celkově navýšily o 13 475 400,- Kč. Největší podíl jak v příjmech, tak výdajích je změna financování nepedagogických pracovníků ve školství, ONIV a provoz školních jídelen, které od 1.1.2026 přecházejí na zřizovatele. Přesněji je změna v příjmech v těchto položkách:

**Navýšení dotačních příjmů MČ o 14 140 400,- Kč, tj.:**

9 959 300,- Kč souhrnný dotační vztah pro financování nepedagogických pracovníků, ONIV, jídelen navýšení z SR

2 734 400,- Kč souhrnný dotační vztah pro financování nepedagogických pracovníků, ONIV, jídelen navýšení z MHMP

1 098 500,- Kč souhrnný dotační vztah klasický oproti 2025

352 400,- Kč skládka

Snížení o 4 200,- Kč u příjmů na výkon státní správy

**Snížení vlastních příjmů MČ o 665 000,- Kč, tj.**

Snížení o 500 000,- Kč příjmy z úroků,

Snížení o 165 000,- Kč příjmy ze smluv o spolupráci.

**Konsolidované příjmy** – tj. příjmy mezi účty MČ – mezi Fondem rezerv a rozvoje-zde se částka bude měnit dle toho, jak velký bude konečný schodek, mezi Sociálním fondem a Běžným účtem – týká se hlavně refundací příjmů a výdajů dle kolektivní smlouvy, převodu mezi běžným účtem vedlejší hospodářské činnosti a běžným účtem hlavní činnosti apod.

## **NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MČ ROK 2025:**

### **Kap. 1 – Rozvoj obce**

**Navýšení výdajů o 491 000,- Kč.** Výdaje na stavební komisi se snižují oproti roku 2025 o 350 000,- Kč dle přehledu. Mzdové výdaje na THP pracovníky se navyšují o 876 000,- Kč tj. mzdové výdaje pro stávající 4 THP, snižuje se položka školení o 50 000,- Kč a zvyšují se výdaje osobní pro THP o 15 000,- Kč.

### **Kap. 2 – Městská infrastruktura**

**Snížení výdajů o 38 200,- Kč, tj.:** snížení o 118 200,- u výdajů na mzdové dohody úklid obce, snížení o 20 tis. u nákupu DDHM, navýšení o 25 tis. u oprav u odpadového hospodářství, navýšení o 100 tis. pro úklid pozemku 587/64, snížení 25 000,- u oprav u zeleně).

### **Kap. 3 – Doprava**

**Zvýšení výdajů o 1 750 000,- Kč, tj.:** navýšení 140 tis. na realizaci označení obce, 10 000,- Kč na nákup materiálu pro údržbu komunikací, o 650 000,- Kč u SOD na údržbu silnic, navýšení o 1,1mil. u oprav na silnice, snížení o 250 tis. na údržbu chodníků, zvýšení o 100 tis pro brigádníky na údržbu části ulic vyjmutých z SOD.

### **Kap. 4 – Školství a mládež**

**Zvýšení o 13 920 000,- Kč, tj.:** navýšení o 12 693 700,- pro financování nepedagogických pracovníků, ONIV a jídelen-dotačně, navýšení o 132 900,- Kč v příspěvku zřizovatele PO, navýšení o 60 tis pro zážitkově-vzdělávací program pro mládež, navýšení o 20 tis u příspěvků transfery sdružením, navýšení o 13 400 u mzdových výdajů hřiště, navýšení o 1 250 000,-Kč u oprav MŠ, snížení, resp. přesun do investičních výdajů u oprav ZŠ o 250 000,- Kč.

## Kap. 5 – Sociální služby

**Zvýšení o 64 300,- Kč.**, tj. o výdaje na mzdy sociálního pracovníka dle upravené hodinové sazby u pracovní dohody v průběhu roku 2025.

## Kap. 6 – Kultura a sport

**Snížení výdajů o 58 500,- Kč.**tj.: navýšení o výdaje o projektor 11 500,- Kč knihovna a zvýšení o 10 000,- u rozpočtu sportovní komise na 110 000,- Kč, snížení o 80 000,- příspěvek sdružením (rozpočtovány pouze schválené a projednané žádosti finančním výborem)

## Kap. 7 – Bezpečnost

**Snížení výdajů o 18 500,- Kč**, tj. zvýšení o 1 500,- Kč provoz JSDH, snížení o 20 tis. SDH mladí hasiči

## Kap. 8 – Hospodářství

**Zvýšení o 150 tis. Kč** na opravy sociálního zařízení pro THP ve sklepních prostorách budovy Květnová 553/52

## Kap. 9 – Vnitřní správa a samospráva

**Navýšení o 110 000,- Kč**, tj. zvýšení o 10 tis. Kč u samosprávy v položce ostatní výdaje a o 100 tis. v mzdových výdajích pro vnitřní správu dle tarifních tabulek.

## Kap. 10 – Všeobecná pokladní správa

**Navýšení nespecifické rezervy o 245 300,- Kč.**

Celkově běžné výdaje oproti roku 2025 tj. kapitola 1-9 jsou navrženy o 16 615 400,- Kč vyšší. Značná část ve výši 12 693 700,- Kč je dotována pro změnu financování ve školství, zbytek navýšení běžných výdajů ve výši 3 921 700,- Kč je rozepsán výše.

## **INVESTIČNÍ VÝDAJE MČ ROK 2026:**

**Celkové investiční výdaje rozpočtovány ve výši 13 055 100,- Kč.** Předpoklad je, že v rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude MČ žádat o možnost dočerpat dotaci na Stavební a venkovní úpravy ZŠ IV. Etapa-ORG 80954 a o dočerpání dotace na Havarijní rekonstrukci střech MŠ ORG 82143. Přesné částky, o které bude MČ žádat budou známy až po ukončení roku 2025 a budou předmětem jednání ZHMP v 3/2026.

## Kap. 1 – Rozvoj obce

Pozemky – rozpočtováno 50 000,- Kč pro úhradu dle smlouvy 100/2018 poslední část dle čl. II., odst.2

Studie budoucího náměstí – rozpočtováno 500 000,- Kč pro případnou realizaci výběrového řízení na studii budoucího náměstí.

## Kap. 4 – Školství a mládež

Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa Pavilon ORG 80954 – pokračování v investiční akci, na počátek roku rozpočtována částka 3 mil. Kč pro případnou fakturaci za 12/2025. Akce je dotována MHMP.

Havarijní rekonstrukce střech MŠ ORG 82143—o zbylou dotaci bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání v roce 2026, v roce 2025 proběhla výběr a realizace projektu celkové rekonstrukce. V rozpočtu 2026 částka 250 000,- Kč pro případné výdaje zkraje roku 2026, následně bude MČ čerpat dotační vztah (od 3/2026)

Klimatizační úprava v PC učebně – rozpočtována částka 350 000,- Kč na základě žádosti PO

Rekonstrukce podlah v kuchyni včetně elektroinstalace – rozpočtována částka 3 mil. Kč na základě předběžné kalkulace příspěvkové organizace

Stroje a zařízení – vzduchotechnika včetně rozvaděče – žádost PO byla o celkovou výměnu rozvaděče v hodnotě 2,5 mil. Kč, v rozpočtu 100 tis. Kč po projednání finančním výborem pro revizi stávajícího zařízení ze strany zřizovatele

Mechanická regulace vjezdu ke školní budově – rozpočtována částka 260 000,- Kč pro zvýšení bezpečnost při pohybu v okolí školní budovy

Sportovní hala – rozpočtováno 2,5 mil. Kč pro úhradu architektonické soutěže a odměn účastníkům

Herní prvky – rozpočtováno 200 000,- Kč pro pryžové dopadové a herní plochy na dětském hřišti KC Vlna

## Kap. 6 – Kultura a sport

Sportovní zařízení – odbydlování Sk Ďáblice do roku 2027 ve výši 45 100,- Kč roční platbou

## Kap. 8 – Hospodářství

Kotel v budově Květnová 553/52 – technické zhodnocení kotle ve staré budově ÚMČ z důvodu nezbytné výměny kotle

Stroje, přístroje a zařízení – rozpočtována částka 500 000,- Kč pro zabezpečení nouzového provozu ÚMČ v případě výpadku el. energie

Dopravní prostředky – v roce 2025 se již nepodařilo zrealizovat nákup traktoru, který byl rozpočtován v ke konci roku. Realizace celé akce se tak přesouvá na rok 2026.

### **Stručný komentář nejvýraznějších změn:**

Celkově je návrh rozpočtu zpracován jako vyrovnaný v celkové výši příjmů 70 214 500,- Kč a v celkové výši výdajů 70 214 500,- Kč.

Při návrhu rozpočtu vychází MČ z dlouhodobého rozpočtového výhledu, kde pro rok 2026 byl plánován schodek ve výši 15,5 mil. Kč (pozn. část plánovaných akcí pro rok 2026 proběhl v 2025 a část se přesouvá na 2027).

Do konce roku 2025 je plánováno VŘ na výběr traktoru pro MČ, tzn. že prostředky, které byly rozpočtově upraveny v roce 2025 na nákup traktoru se plně nevyužijí z nedostatku času a musí se znovu objevit v 2026. Zatím v návrhu rozpočtu se MČ „vejde do běžného rozpočtu roku 2026 i s 1 800 000,- Kč na případnou koupi traktoru. (tzn. že se nebude fyzicky převádět tato částka z Fondu rezerv a rozvoje ani v roce 2025, jak byla původně rozpočtována).

V příjmové stránce v souhrnném dotačním vztahu došlo ke spojení příjmů MČ za skládkovné a klasického dotačního vztahu, který MHMP byl již pro rok 2024 kalkulován dle nových pravidel (byly zaslány všem členům finančního výboru). Zároveň pro rok 2026 souhrnný dotační vztah obsahuje i částky pro nový způsob financování školství v oblasti nepedagogických pracovníků, ONIV a jídelen, který je odsouhlasen zákonem od 1.1.2026. Podklady k této problematice byly zaslány.

Výrazný nárůst v příjmech tak činí zejména příjem právě z dotačního vztahu na financování školství.

V neinvestičních výdajích se jedná opět o navýšení z důvodu financování školství ve výši 12,6 mil. Kč a o 3,9 mil. Kč pro navýšení běžných provozních výdajů dle rozpisu výše.