

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti (5,5 mil. Kč) na základě průměru za posledních 5 let a dle navýšení místního koeficientu, správní a místní poplatky (345tis.Kč)
Investiční příjmy - v uplynulých letech podstatnou část tvořilo zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady, výměnu však zohledňoval potřebu prostředků pro investiční výstavbu a úroková sazba nebyla vhodná pro tento druh zhodnocování, což mělo za následek zrušení veškerých termínových vkladů 2020-2021, a tím snížení příjmů z úroků. Od roku 2022 se opět finanční prostředky úrokově zhodnocují na termínovaných vkladech. 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, příjem plynoucí ze smlouvy č. 074/2022 s firmou Terra T a dle sml. č. 103/20 bytový dům U Přefy. Na rok 2023 byl plánován příjem ze smlouvy č. 100/2018 ve výši 3.4 mil. Kč a dle smlouvy 074/2022 příjem ve výši 0,8 mil. Kč. Tyto příjmy se v roce 2023 uskuteční pouze částečně, proto pro rok 2024 je plánován příjem ze smlouvy 074/2022 ve výši 0,8 mil. Kč a ze smlouvy 100/2018 ve výši 1 508 mil. Kč. Dále je pro rok 2024 předpoklad plnění smlouvy o spolupráci č. 055/2022 ve výši 251,7 tis. Kč. Pro další roky výhled zobrazuje pouze průměr předchozích let bez smluv o spolupráci a v roce 2025 případný příjem dle sml. 039/2021 a dle sml. 065/2017.

Přijaté transfery - příspěvek SR (120,4tis. Kč), souhrnný dotační vztah (24 063 mil Kč) a výnos ze skládky (13 264 mil Kč) se ve výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2023, stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 45 tis. Kč. Při tvorbě střednědobého plánu vycházíme z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2024. V očekávané skutečnosti pro 2023 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - průměr minulých let, období 2023 zahrnuje péči ve výši 14 tis. dle smlouvy č. 105/20 a 48 tis. dle smlouvy z 1.11.2021. Rok 2024 35 tis. Kč dle smlouvy č. 120/2021 na následnou péči o vysázené stromy. Rok 2023 a další obsahují i zvýšené výdaje na energie v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ. Rok 2024 pak zvýšené příspěvky pro PO, jednotlivá sdružení, zvýšené výdaje na údržbu zeleně a komunikací, zvýšená potřeba studií např. energetické, investiční, odvodnění, hlukové, studii na halu, výdaje na THP pracovníky a jejich výdaje, stejně jako sociálního pracovníka na 1/5 úvazku, výdaje na údržbu zalesněného pozemku, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

- rok 2023:** dle návrhu rozpočtu 2023 a skutečnosti do 10/2023 se předpokládá plnění ve výši 13,5mil Kč, k poslední úhradě roku 2023 u akce Družstvení bydlení dojde na konci prosince 2023. K úhradě rozpracovaných investic týkajících se OD Ke Kinu na realizace fotovoltaiky, investice Odhlučnění hřiště SK, zabezpečení odvodnění stezky Ke Hvězdárně a k nákupu traktúru na sečení dojde v 11-12/2023. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2024 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ, nákup vozidla pro JSDH).
- rok 2024:** dle návrhu rozpočtu 2024 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 8,7 tis. Kč půdní vestavby končící v roce 2024, 1 265 tis.Kč stavební a venkovní úpravy ZŠ, 2 800 tis.Kč nákup zařízení pro údržbu, 225 tis. kontejnerová stání, 350 tis. Kč rekonstrukce potrubí v silnici U Parkánu 18, 8,4 mil. Kč Bydlení Ďáblická Družstvo, 120 tis. Kč rekonstrukce vrat Květnová 553/52. 1 000 tis. Kč spoluúčasť MČ při nákupu nového vozu pro JSDH, 5 200 tis. Kč pro nákup nemovitosti Ekocentra Kokořínská, 500 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zázemí v budově SK Ďáblice., 200 tis. Kč herní prvky. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .
- rok 2025:** 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 16 mil. Kč přestavba ZŠ v případě neobdržení dotace z MHMP, 1,6 mil. Kč na nákup dopravního valníku pro technicko-hospodářské služby, 2,5 mil. Kč pro částečnou rekonstrukci sociálního zázemí pro THP pracovníky a pro projekt rekonstrukce budovy Květnová 553/52, 3,5 mil. Kč pro rekonstrukce střech na dvou pavilonech MŠ v případě, kdy se nezíská dotace z MHMP. 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 2026:** 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. 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 2027:** 45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3 mil. Kč rezervace částky nákup kontejnerového vozidla plus dva kontejnery pro technicko-hospodářské služby, 38 mil. odhad pro rekonstrukci Květnová 553/32.
- rok 2028-29** pro technicko-hospodářské služby se plánuje částka 4,6 mil. Kč pro nákup stroje na zametání komunikací, jinak průměr základních investičních výdajů.

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

Schodky v letech 2024-2027- by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP