

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.11.2025

Období: 2027 až 2032

Příjmy											
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	463 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	24 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	30 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
					517 180 000,00	84 030 000,00	85 030 000,00	86 030 000,00	87 030 000,00	87 030 000,00	88 030 000,00

Výdaje											
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	480 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	60 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
					540 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00

Financování											
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	22 820 000,00	5 970 000,00	4 970 000,00	3 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 970 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032
					22 820 000,00	5 970 000,00	4 970 000,00	3 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 970 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>	<i>rok 2029</i>	<i>rok 2030</i>	<i>rok 2031</i>	<i>rok 2032</i>
Příjmy	517 180 000,00	84 030 000,00	85 030 000,00	86 030 000,00	87 030 000,00	87 030 000,00	88 030 000,00
Výdaje	540 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
Financování	22 820 000,00	5 970 000,00	4 970 000,00	3 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	1 970 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Příjmy

• Daňové příjmy

Největší objem daňových příjmů města Veltrusy tvoří příjmy ze sdílených daní. Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní a správní poplatky. Výše správních poplatků je obtížné predikovat a je možné, že jejich skutečná výše bude příznivější než je ve výhledu předpokládáno.

• Nedaňové příjmy

Největší objem nedaňových příjmů města Veltrusy tvoří příjem z pronájmů nemovitých věcí a jejich částí, dále přijaté poskytnuté příspěvky a náhrady, příjmy z poskytovaných služeb.

• Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy tvoří nejmenší část celkových příjmů a pro následující roky se nepočítá s výraznou odchylkou od průměru.

• Přijaté transfery

Největší objem přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Pro následující roky se předpokládá zachování obdobného objemu těchto prostředků. Do roku 2028 je plánováno přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí určené na pořízení fotovoltaické elektrárny ve výši 5 mil. Kč. Čerpání této dotace může probíhat průběžně podle postupu realizace a ukončení jednotlivých stavebních etap. Ostatní dotační tituly nelze v současné době spolehlivě predikovat.

2. Výdaje

• Běžné výdaje

Běžné výdaje zahrnují náklady na provoz města Veltrusy a jeho organizačních složek, zejména mzdy, opravy, energie a další provozní náklady. Zahrnují také příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím včetně nákladů na nepedagogické pracovníky, dotace poskytované z rozpočtu města a výdaje z dlouhodobých závazků (např. smlouvy). Vývoj běžných výdajů významně ovlivňují ceny energií, jejichž růst nebo stagnace se předpokládá i do budoucna.

• Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje zahrnují rozvoj a obnovu majetku města Veltrusy, včetně stavebních akcí, pořízení dlouhodobého majetku a infrastruktury, přičemž jsou započítány i plánované dotace na spolufinancování projektů.

Mezi hlavní plánované investiční akce patří:

-Přístavba Základní školy (včetně vybavení)

-Pořízení fotovoltaiky na budovy MěÚ, LD, KC a ZŠ

-Rekonstrukce MěÚ

-Rekonstrukce hřiště v areálu MŠ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

- Rekonstrukce Hasičského domu
- Vybudování bytů v budově bývalé knihovny
- Rekonstrukce ulic Palackého a Seifertova
- Obnova přechodů a chodníků
- Vodní prvek na Náměstí A. Dvořáka
- Rozšíření kamerového systému
- Protipovodňová opatření včetně valu
- Úprava veřejných prostranství, obnova a výsadba městské zeleně
- Výměna autobusových zastávek

3. Dlouhodobé závazky

Mezi dlouhodobé závazky patří smlouvy, například o zajištění svozu komunálního a nebezpečného odpadu, pravidelné servisní smlouvy a členské příspěvky. Tyto závazky každoročně ovlivňují výdaje města. V budoucnu může být mezi dlouhodobé závazky zařazen také úvěr, pokud by jeho čerpání bylo nezbytné pro financování plánovaných investičních akcí.

4. Dlouhodobé pohledávky

Město nemá na toto období dlouhodobé pohledávky.

Střednědobý rozpočtový výhled města je pro celé období let 2027–2032 plánován jako schodkový, přičemž schodek bude kryt z přebytků hospodaření minulých let a z disponibilních finančních prostředků města.

Střednědobý výhled rozpočtu města Veltrusy na roky 2027 až 2032 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce a na www.veltrusy.cz, záložka Hospodaření města, v listinné podobě je možné nahlédnout v kanceláři č. 4, 1. patro MěÚ Veltrusy v úředních hodinách.

Připomínky ke střednědobému výhledu mohou občané uplatnit písemně do 15.12.2025 do 17.00 hod. nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2025.

Sestavila: Marie Václavíková - účetní

Předkládá: Mgr. Filip Volák - starosta

Ve Veltrusích, dne 27.11.2025

Počet záznamů: 7