

## Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2025

**Základní dotační příjmy – 100 %.** Příjmy na výkon státní správy a souhrnný dotační vztah jsou přesně dle rozpočtu. Souhrnný dotační vztah zasílá MHMP od roku 2021 čtvrtletně. Výnos ze skládky se od roku 2020 poukazuje ve dvou splátkách, pro rok 2025 to bylo po 7,341 mil. Kč, první byla připsána na účet MČ v dubnu 2025, druhá pak v říjnu 2025. Tuto dotaci ve výši 14 683 400 Kč je MČ povinna vést odděleně, a každoročně vyúčtovat v rámci finančního vypořádání.

MČ za období 1-12/2025 obdržela od MHMP dotace (RO č. 2-11) a byly zahrnuty do příjmů 2025 tyto nevyčerpané příjmy z roku 2024 (RO č. 1-4):

- neinvestiční účelovou dotaci na činnost místní knihovny ve výši 11 100,- Kč UZ 81
- nevyčerpané prostředky z roku 2024 (víceletá dotace z rezervy hl. m. Prahy 2024) ve výši 4 000 000,- Kč na Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 UZ 148
- nevyčerpané prostředky z roku 2024 a 2023 na pomoc při inflačním zatížení rodin s dětmi ve výši 258 500,- Kč (UZ 138)
- zapojení nevyčerpaných prostředků z dotace EU na Místní energetickou koncepci ve výši 113 050,- Kč.
- neinvestiční účelovou dotaci ve výši inflace za rok 2024 u skládkového celkem 352 400,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci na primární prevenci ve školství ve výši 17 500,- Kč
- investiční účelovou dotaci na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ IV. Etapa ve výši 8 000 000,- Kč (čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2025) UZ 148
- investiční účelovou dotaci na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ IV. Etapa ve výši 10 000 000,- Kč (schválená změna účelu u vrátek dotací z předchozích let)
- neinvestiční účelovou dotaci pro krytí mzdových výdajů ve školství ve výši 1 482 000,- Kč
- neinvestiční účelovou dotaci pro tzv. Reuse den ve výši 36 300,- Kč
- neinvestiční dotace ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za rok 2024 u daně z příjmů právnických osob ve výši 2 839 600,- Kč
- neinvestiční dotace ve výši 654 980,- Kč na vybavení a provoz JSDH
- neinvestiční dotace na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 790,- Kč
- neinvestiční dotace z příjmů za výherní hrací automaty ve výši 483 000,- Kč
- neinvestiční dotaci na nakládání s odpady tabákových výrobků ve výši 62 000,40 Kč
- neinvestiční dotaci coby vratka 50 % z výdajů na participativní rozpočet roku 2024 ve výši 23 600,- Kč
- doplatek výdajů z roku 2024 na volby do Parlamentu EU ve výši 6 100,- Kč
- investiční účelovou dotaci ve výši 10 449 000,- Kč na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa
- dotaci pro příspěvkovou organizaci z programu EU-potravinová pomoc dětem II. ve výši 47 781,36 Kč

Pro informaci ještě k dotačním vztahům uvádím:

Dne 27.3.2025 byla ZHMP odsouhlasena možnost využití nevyčerpané dotace z let minulých i pro rok 2025. Dle metodiky MHMP tyto rozpočtové úpravy byly účetně zahrnuty až do **dubna 2025**. MČ tak na svém jednání ZMČ v dubnu schvalovala čerpání nevyužitých dotací z minulých let, v celkové výši 31 145 500,- Kč (resp. 31 145 465,77 Kč):

- neinvestiční účelovou dotaci na činnost jednotky JSDH ve výši 1 690 000,- Kč
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 6 000 000,- Kč
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 2 426 865,77 Kč
- investiční účelovou dotaci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 ve výši 1 028 600,- Kč
- investiční účelovou dotaci Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu ve výši 10 000 000,- Kč
- vratku dotací, resp. její převod na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ ve výši 10 000 000,- Kč



**V oblasti vlastních příjmů** je MČ na 82 %, objem byl tvořen přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, místními a správními poplatky, ostatními příjmy. Poplatky ze psů byly vybrány z 103,68 %, zákonný termín pro tento druh poplatku byl 31.3.2025, povedlo se vybrat 100% poplatků. U záborů se jednalo o 126,11 % plnění, správní poplatky byly zajištěny z 83,58 %. Čtvrtletně z příjmu poplatků ze psů a příjmu z pobytu bylo odvedeno 25 % dle vyhlášky hl. m. Prahy na účet MHMP, odvod byl následně upraven v rámci finančního vypořádání za rok 2025, kdy MČ žádá o přeplatek 50,- Kč z poplatku ze psů. Poplatky z pobytu jsou kolísavá veličina, závislá na sezóně, příjem z nich byl v roce 2025 na 100 % předpokládaného celoročního příjmu. Příjem z knihovny byl na 130,75 %. Naplnění položky záleží na množství platících čtenářů v daném roce. Došlo k úhradě 100 % příspěvku SDH Hovorčovice (smlouva o spolupráci s Hovorčovicemi) ve výši 45 000,- Kč a k úhradě příspěvku od MČ Dolní Chabry ve výši 20 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2 došlo k navýšení vlastních příjmů o 50 000,-Kč na základě smlouvy č. 069/2025 o spolupráci. Byly uhrazeny dvě smlouvy o spolupráci v celkové výši 280 000,- Kč, a to smlouva č. 069/2025 a 086/2025.

Příjem z daně z nemovitosti za rok 2025 činil 8 330 021,02 a rozpočet tak byl naplněn z 112,57 %.

Příjem z úroků běžných účtů, spořicíh účtů a termínovaných vkladů činil za rok 2025 výši 4 479 555,06 Kč a rozpočet tak byl splněn na 89,59 %. Nižší procento plnění bylo zapříčiněno především poklesem úrokových sazeb na běžných účtech vyhlášených ČNB.

**Celkové příjmy** po konsolidaci jsou tedy v souladu s předpokladem, ve výši 99,05 %, v částce 91 206 268,55 Kč.

**V oblasti běžných výdajů** (před konsolidací) MČ vyčerpala 38,8 mil. Kč.

Rozvoj obce-čerpáno 66,13 % rozpočtu – u Multifunkčního domu čerpáno především na revize dle smluv a nákup drobného hmotného majetku (notebook a monitor pro tajemnici ÚMČ). Byla provedena oprava plotu u zahrady KC Vlka za 191 476,45 firmou Stavíme ploty s.r.o., opraveny vývěsky v ulicích Statková a Osinalická za 9 401,70 Kč firmou Eduarda Malečka. Z rozpočtovaných výdajů stavební komise bylo uhrazeno 52 030,- Kč na DIO dokumentaci pro dopravní značení obce firmě DIO Consult Prague s.r.o. Výdaje na technické služby za rok 2025 činily celkem 2 065 646,99 Kč, obsahovaly zejména mzdové výdaje (1 937 250,- Kč), osobní výdaje v podobě ochranných pomůcek, oděvu, obuvi, cestovného, školení, telefonní služby (44 880,59 Kč), nákupu PHM (27 571,- Kč), nákupu drobného hmotného majetku (35 344,40 Kč – benzínový foukač Stihl, Alu nájezdy pro přívěs, shrnovač sněhu Fiskars, úhlová bruska). Za materiál se uhradilo 20 601,- Kč. Rozpočet pro technické služby byl splněn na 98,82 %. Celkově za kapitolu bylo vynaloženo 2 460 226,15 Kč a plnění bylo na 66,13 %.

Městská infrastruktura-čerpáno 60,47 % rozpočtu-výdaje byly čerpány na svoz komunálního odpadu, bioodpad, na obsluhu a opravy košů na psí exkrementy (392 744,25 Kč). Za preventivní vyčištění kanálů bylo uhrazeno 55 369,- Kč. Byl poskytnut jeden příspěvek na realizaci opatření spojeného se zadržováním dešťové vody ve výši 35 000,- Kč. Mzdové výdaje na pracovní dohody činily 5 825,- Kč. Z drobného hmotného majetku byly zakoupeny odpadkové koše od firmy Komunální technika s.r.o. za 15 tis. Kč, dvě vývěsky pro ulici Ďáblická u nové autobusové zastávky a v oblasti nové výstavby v blízkosti ulice Statkové a v hodnotě 30 798,- Kč od firmy ENPRAG s.r.o., vyvětvovací pila, bourací kladivo a vibrační desku v hodnotě 35,2 tis. Kč od firmy Garteko. Z dotace bylo zakoupeno 21 ks odpadkových košů od firmy Elkoplast CZ s.r.o. Za monitoring odpadů, resp. podzemní vody v okolí skládky bylo uhrazeno 53 022,20 Kč firmě Geologická služby s.r.o. Výše vyčerpaného rozpočtu na materiál byla 29 726,91 Kč a na problematiku hluku bylo vynaloženo 145 563,- Kč Ing. Josefu Drahotovi.

V oblasti údržby zeleně se pak jednalo o údržbu zeleně pro přízeň počasí již od 3/2025. Celkem za údržbu zeleně bylo vynaloženo 1 873 443,46 Kč. Součástí byly mzdové výdaje na brigádníky na údržbu chodníků ve výši 157 125,- Kč, nákup materiálu za 9 053,-Kč, výdaje na participativní rozpočet (výsadbu stromů) ve výši 93 466, drobné opravy za 4 306,39 Kč. Uhrazeny byly arboristické práce firmě Ing. Tomáš Dolenský na základě smlouvy č. 14/2024 ve výši 398 329,80,- Kč a firmě Jana



Steinera 239 942,- Kč za zahradnické práce v lokalitě Ďáblice, zahradnické práce v KC Vlín, Atrium MČ, záhony u kaple, osázení truhlíků v Osinalické ulici a doplnění mulče do záhonů, dále údržba zeleně v oblasti nové výstavby Evergreen, osázení květináčů před Multifunkčním domem-dle smlouvy č. 115/23, zeleň v oblasti kruhového objezdu. Z SOD s firmou AVE CZ byly uhrazeny 5 celkových sečí a úpravy keřů v hodnotě 906 220,07 Kč. Za výběrová řízení bylo vydáno 49 101,80 Kč.

Doprava je čerpána z 88,33 %-výdaje na elektrickou energii, materiál, zimní údržba chodníků (1 494 125,03 Kč) a silnic (1 308 216,24 Kč) v celkové hodnotě 2 802 341,27 Kč za období 12/24-12/25, dále pak nájemné za vánoční osvětlení ve výši 68 979,68 Kč.

Opraveny byly dopravní značení v hodnotě 152 450,32 Kč (Dozna spol. s.r.o.), výtlučky na silnicích firmou Dipos J&C s.r.o. za 218 846,65 Kč a chodníky ve výši 150 313,06 Kč (IRIS Španihel s.r.o.) a za 17 599,45 (firma Dipos J&C s.r.o.). Celkové výdaje na kapitolu dopravy činily 3 427 174,46 Kč.

Školství a mládež-čerpána celkem z 93,64 %-Příspěvek pro ZŠ a MŠ na 1.Q-4.Q 2025 zaslán ve výši 6 661 000,- Kč. Uhrazeno bylo pojištění majetku MŠ a ZŠ v celkové výši 70 777,- Kč. Opravy na budovách ZŠ a MŠ byly provedeny zřizovatelem celkem za 371 755,58 Kč. Zakoupeno bylo vybavení v podobě drobného hmotného majetku pro nově vznikající Pavilon ZŠ v hodnotě 397 926,32 Kč také z prostředků zřizovatele. Dotačně byly z hl. m. Prahy zafinancovány příspěvky pro příspěvkovou organizaci v celkové výši 1 641 623,- Kč většinou na posílení mzdových výdajů a pro zajištění obědů pro děti. Byly zaslány příspěvky na činnost pro nezisková sdružení pracující s dětmi ve výši 70 000,- Kč, neinvestiční transfer Sk Ďáblice ve výši 450 tis. Kč.

V oblasti dětských hřišť bylo čerpáno na mzdové výdaje – dohody o kontrolách jednotlivých hřišť (81 565,- Kč) a na revize hřišť (69 090,- Kč). Na opravy hřišť bylo vyčerpáno 138 189,75 Kč, a to na opravu herních prvků na DH K Lomu (26 920,40 Kč) firmou B&P spol. s.r.o., na opravu fitness prvku firmě Colmex s.r.o. (9 680,- Kč), na opravu hřiště K Lomu 31 382,55 Kč firmě B&P spol. s.r.o., opravu pryžového povrchu u prvků fit parku Na Znělci zajistila firma Onyx wood spol. s.r.o. za 59 991,80 Kč. Bezpečné hřiště s.r.o. zajistila opravu vyplývající ze čtvrtletní zákonné revize za 4 286,- Kč a firma Hřiště pod Květinou provedla opravu herního prvku za 5 929,- Kč. Na participativní rozpočet bylo vydáno celkem 94 343,24 Kč a byl zkulturněn komunitní pozemek Na Blatech. Celkově se na kapitolu školství a mládeže vydalo 10 093 481,16 Kč.

Sociální a zdravotní oblast – čerpání ve výši 82,47 % v celkové výši 812 538,50 Kč. Výdaje čerpány na pedikúru seniorů (19 000,- Kč), vstupné do bazénů (2 750,- Kč), mzdové výdaje na kurzy (32 200,- Kč), gratulace seniorům (19 891,03 Kč), oslava MDŽ (9 096,27 Kč), výlety seniorů (77 007,20 Kč), vítání občánků (16 571,- Kč), materiál pro šikovné ruce 10 189,- Kč, pro keramiku 4 950,- Kč, Den seniorů (31 991,- Kč), kino (24 200,- Kč), vánoční setkání (53 496,- Kč) a univerzitu třetího věku (3973,- Kč). Výdaje na sociálního pracovníka činily za 1-12/2025 celkem 473 994,- Kč, výdaje na sociálního koordinátora dle příkazní smlouvy za 7-12/25 byly 41 580,- Kč. Výdaje se čerpají dle plánu akcí v průběhu celého roku.

Kultura, sport čerpá rozpočet z 75,85 % - výdaje za knihovnu jsou dle rozpočtu na 82 %, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih), odměna kronikářů, dary neziskovým sdružením byly vyplaceny z 67 %. Produkce kultury čerpána ve výši 86 670,- Kč proběhla za 1-8/2025. Kulturní akce účtované jako akce MČ byly čerpány ve výši 604 364,16 Kč. Další výdaje byly spojené s kulturní komisí a byly vydány na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy) v celkové výši 187 817,26 Kč (94 %). Výdaje na sportovní komisi – Den dětí, olympiáda v MŠ dosavadní plnění ve výši 98 201,- Kč. Akce Reuse den dotovaná MHMP ve výši 36 300,- Kč byla vyčerpána ve výši 36 299,- Kč. Celkem na kulturu čerpáno 1 626 454,51 Kč.

Kapitola bezpečnosti – Čerpání za období 1-12/2025 bylo ve výši 2 800 274,01 Kč, což tvoří 94 % plánovaných upravených výdajů pro letošní rok (zálohy na vodu, plyn, elektřinu, platby za pohonné hmoty, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, nákupy ochranných pomůcek aj.). Podstatnou část tvořila dotace na opravu vozidla Scania, která byla převedena z roku 2024 ve výši 1 690 000,- Kč a byla vyčerpána. Stejně jako dotace hl. m. Prahy na

činnost JSDH rok 2026 ve výši 654 980,- Kč, která byla vyčerpána z větší části. V rámci finančního vypořádání roku 2025 žádá MČ o možnost dočerpát položku oprav na vozidle ve výši 152 306 Kč. Dar neziskovému sdružením byl uhrazen pro mladé hasiče (20 000,- Kč). Čerpání je tak dle harmonogramu rozpočtu.

Kapitola Hospodářství – čerpáno dle havarijních potřeb ve výši 29 205,95 Kč na předměty vybavení do nových bytových jednotek v družstevním BD Ďáblická.

#### Kapitola vnitřní správa a samospráva

Samospráva je čerpána z 85,38 % - občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody (3,3 mil. Kč).

Vnitřní správa je 76,88 % - platy zaměstnanců úřadu (5,2 mil. Kč), mzdové výdaje na pracovní dohody, energie, pojistné nemovitého a movitého majetku (150 tis. Kč), dále poštovné, poradenské služby a telekomunikace (540 tis. Kč), SW, drobné opravy, nákup materiálu (347 tis. Kč), nákup drobného hmotného majetku (135 tis. Kč), servisní práce spojené s IT (490 tis. Kč), ostatní služby (730 tis. Kč) – tisk Zpravodaje, zajištění chodu web stránek aj., měsíční výdaje na pověřence GDPR, uhrazeny příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí, dary obyvatelstvu (členům JSDH).

Kapitola Všeobecná pokladní správa – byla snížena dle RO č. 1 o 15 000,- Kč na krytí výdajů na příspěvek pro Klub seniorů dle usnesení č.132/25/ZMČ, v rámci RO č. 2 pak o 43 600,- Kč pro úhradu faktury za propojení platebního terminálu s účetním systémem, které bylo provedeno v roce 2024, ale fakturováno až v 2/2025, nebo-li z rozpočtu 2025. Další snížení nespecifické rezervy o 64 300,- Kč bylo pro financování mzdového navýšení pro sociální pracovníci, které proběhlo v 1/25 a nebylo součástí návrhu rozpočtu 2025. RO č. 3 snížilo rezervu o 416 300,- Kč pro výdaje na nově přijaté THP od 4/2025, RO č. 4 pak snížilo rezervu o 320 000,- Kč pro financování smlouvy SOD na údržbu zeleně dle výběrového řízení. Naopak zvýšená rezerva bylo o vlastní zdroje MČ ve výši 11 100,- Kč, které byly záměnou zdrojů krytí přesunuty z položky nákupu knih (prioritně čerpána dotace), zvýšení o příjem z nové smlouvy o spolupráci č. 069/2025 ve výši 50 tis. Kč, zvýšení o 352 400,- Kč jako příjem ze skládkového ve výši inflace roku 2024. Zároveň bylo v červnu zaúčtováno do rezervy dotace ve výši 1 482 000,- Kč na posílení mzdových výdajů ve školství, která byla po schválení RO č. 5 v červenci přesunuta do výdajů v kapitole školství z rezervy (dle metodiky MHMP) a totéž u dotace z 100% podílu daně z příjmu právnických osob ve výši 2 839 600,- Kč, kdy bylo v RO č. 5 přesunuta část výdajů na výdaj pro vedlejší hospodářskou činnost (opět dle metodiky MHMP). RO č. 6 snížilo rezervu o 320 000,- Kč pro zabezpečení výdajů na novou autobusovou zastávku v ulici Ďáblická na křižovatce s ulicí U Parkánu (260 000,- Kč) a pro oplocení pozemku dle usnesení č. 773/25/RMČ ve výši 60 000,- Kč. RO č. 7 pak snížilo rezervu o 180 000,- Kč pro výdaje na měření hluku v ulici Cínovecká, o 100 000,- Kč pro výdaje na propagační materiál, další snížení bylo o 25 000,- Kč pro implementaci nového modulu pro e-spis. V říjnu pak dalším rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rezervy o 3 000,- Kč na dofinancování voleb, o 20 000,- Kč na dokrytí realizace kontejnerového stání, o 560 000,- Kč na dokrytí zimní údržby 11-12/2025, o 13 500,- Kč na mzdové výdaje u dětských hřišť. Naopak zvýšení rezervy bylo o 200 000,- Kč ze záborů veřejného prostranství a o 231 000 z příjmů výherních hracích automatů. Konečný zůstatek nespecifické rezervy k 31.12.2025 činil 2 511 400,- Kč.

**Investiční výdaje** jsou čerpány z 50,33 % v celkové výši 35 705 281,90 Kč. Uhrazeny byly fakturace za realizaci největší investiční akce Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa za 1-12/2025 ve výši 24 219 002,24 Kč, a byly tak vyčerpány dotace MHMP ponechané z minulých let ve výši 9 455 465,- Kč s UZ 90 a 4 000 000,- Kč s UZ 148. Z dotací roku 2025 bylo vyčerpáno 10 740 931,47 Kč tzn. že většina přijatých dotací byla vyčerpána. V rámci finančního vypořádání MČ bude žádat o možnost dočerpát poslední dotaci z roku 2025 ve výši 9 708 068,53 Kč a bude čerpat v roce 2026 dotaci ve výši 8 mil. Kč, která byla přijata v roce 2025 jako dvouletá. Tím by měly být pokryty výdaje na celou akci a poslední úprava termínu dokončení (4/2026) by znamenala celkové vyúčtování této akce.



Byla dokončena akce Rekonstrukce sociálního zázemí v budově SK Ďáblice ve výši 963 973,96 Kč, která byla hrazena z prostředků MČ.

Uhrazena byla poslední záloha na budoucí družstevní podíl ve výši 2 415 150,- Kč, BD Ďáblická byl zkolaudován, zainvestovány byly kuchyně do tří bytů a realizovaly se nájemní smlouvy.

SK Ďáblice byl zaslán investiční transfer ve výši 1 798 354,92 Kč jako spoluúčast MČ na výměnu umělého povrchu fotbalového hřiště, celá akce byla zdárně zrealizována a řádně vyúčtována.

Zakoupen byl nový přívěs pro technické služby ve výši 77 938,52 Kč.

Probíhaly přípravné práce na architektonickou soutěž pro Sportovní halu MČ, zatím bylo uhrazeno za služby 191 700,- Kč.

Za grafický návrh nové autobusové zastávky bylo uhrazeno 11 495,- Kč a za realizaci celé akce pak 230 634,47 Kč. K předání by mělo dojít zkraye roku 2026.

Byla zakoupena nemovitost v celkové hodnotě 5 021 600,- Kč (pozemek 2 780 700,- Kč a nemovitost 2 240 900,- Kč).

Za nákup pozemků bylo vynaloženo 1 000,- Kč.

Nové kontejnerové stání bylo zajištěno Na Blatech za 102 263,39 Kč.

Projektová dokumentace týkající se akce Havarijní rekonstrukce střech MŠ vyšla na 405 350,- Kč a byla hrazena z dotace hl. m. Prahy. O zbývající část dotace (9 594 650,- Kč) bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2025 pro financování realizace v roce 2026.

Za materiál pro zajištění oplocení pozemku MČ bylo vydáno 53 724,- Kč a za nájemné Kokořinská 400 (SK Ďáblice) bylo přeposláno vedlejší hospodářské činnosti 45 100,- Kč.

Sestavil: Bc. Miroslava Koubová



Schválil: Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta MČ

