MC Praha - Dablice
Doručeno 06.01.2026 09:01
Listy 3 Přílohy
li/sv Druhy příloh
CJ 0050/2026 MCPD
mc27es9af8da47

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Ďáblice do r. 2031

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Skut. 2024/*	Očeк. skut. 2025	Očeк. skut. 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	6 295	7 131	6 230	10 878	8 100	7 740	7 740	7 740	7 740	7 740	7 740
Nedaňové příjmy - třída 2	3 768	8 171	12 843	8 853	5 700	5 289	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Kapitálové příjmy - třída 3	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	**10 063**	**15 522**	**19 073**	**19 731**	**13 800**	**13 029**	**10 740**	**10 240**	**10 240**	**10 240**	**10 240**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	64 765	52 014	61 257	75 053	77 279	57 835	42 627	42 627	42 627	42 627	42 627
v tom ve SR a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921 950-953)	33 249	33 305	37 327	41 061	42 434	56 578	42 434	42 434	42 434	42 434	42 434
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	116	118	128	129	192	124	128	128	128	128	128
Příjmy celkem	**74 828**	**67 536**	**80 330**	**94 784**	**91 079**	**70 864**	**53 367**	**52 867**	**52 867**	**52 867**	**52 867**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	33 034	35 143	39 273	38 261	40 544	57 810	40 162	40 467	40 467	42 800	42 800
Kapitálové výdaje - třída 6	54 710	45 918	13 752	34 180	46 000	13 055	19 205	81 000	40 000	10 067	10 067
Výdaje celkem	**87 744**	**81 061**	**53 025**	**70 440**	**86 544**	**70 865**	**59 367**	**121 467**	**80 467**	**52 867**	**52 867**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**-12 916**	**-13 525**	**27 305**	**24 343**	**4 535**	**0**	**-6 000**	**-68 600**	**-27 600**	**0**	**0**
Uhrada dlouhodobých fin. závazku - pol. 8xx4											
Uhrada dlouhodobých fin. závazku pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)											
*Tvorba rezervy na dluhovou službu /***											

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (I)
První den zveřejnění 6. 1. 2026
Poslední den zveřejnění 31. 3. 2027
Počet listů 3

Komentář

Daňové příjmy - podstatnou část tvoří daň z nemovitosti do 10/25 přijato 7,1 mil. Kč, do konce roku se ještě očekává cca 0,5 mil. Kč. Zvýšení příjmů v roce 2024 bylo na základě zvýšení základních sazeb konsolidačním balíčkem v roce 2024, pro rok 2025 pak následovalo snížení na základě usnesení ZMČ, které snížilo místní koeficient z 5 na 4,5.Správní a místní poplatky činí 540tis.Kč pro rok 2025, pro následující roky pak 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 2019-2021, 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 byl ozpočtován větší příjem v položce úroků. Pro rok 2025 to byl předpoklad příjmu ve výši 4,5 mil. Kč, pro rok 2026 stejný objem pro končící terminované vklady v 6/2026. V následujících letech pak je předpoklad klesajících příjmů z úroků. 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 byl plánován příjem ze smlouvy 074/2022 ve výši 0,8 mil. Kč (neuskutečnil se) a ze smlouvy 100/2018 ve výši 1 508 mil. Kč, který byl na účet MČ již připsán. Dále byl pro rok 2024 předpoklad plnění smlouvy o spolupráci č. 055/2022 ve výši 251,7 tis. Kč, který se také v tomto roce neuskutečnil. Pro rok 2025 se proto rozpočtoval příjem dle smlouvy 074/2022 - 0,8 mil. Kč, 055/2022 - 251,7 tis. Kč, 086/24 - 250 tis. Kč. Pro rok 2026 zbývá k úhradě smlouva 074/2022 - 0,8 mil. 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 2025 činil 128 500,- Kč), souhrnný dotační vztah (pro rok 2025 to byla částka 27 750 200 Kč) a výnos ze skládky (14 683 400 Kč) se ve výhledu 2027-2031 zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši, v jaké byly schváleny pro rok 2025, 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 2026 z prvního usnesení MHMP ohledně příspěvků pro jednotlivé MČ pro rok 2026. Tyto předpokládané příjmy jsou navýšeny o prostředky pro financování nepedagogických pracovníků, ONIV a výdajů na školní jídelny dle nových pravidel od 1.1.2026. Pro rok 2026 to je příjem ve výši 12 693 700 Kč, který je součástí souhrnného dotačního vztahu s MHMP. V očekáváné skutečnosti pro 2025 jsou zohledněny veškeré transfery, které MČ v tomto roce obdržela.

Provozní výdaje - pro 2027-2031 plánován průměr minulých let, období 2025 a další obsahují i zvýšené výdaje na energie v PO, i ostatních nebytových prostorách MČ, stejně jako zvýšené ceny služeb a zboží. Rok 2025 pak zvýšené příspěvky pro PO, jednotlivá sdružení, zvýšené výdaje na údržbu zeleně a komunikaci, zvýšená potřeba studií např. energetické, investiční, odvodnění, hlukové, studii na halu, výdaje na THP pracovníky a jejich výdaje, stejně jako sociálního pracovníka na poloviční úvazek v rámci pracovní dohody, nákup techniky pro technicko-hospodářské služby. Pro další období také MČ počítá s pokračováním participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje -

rok 2025:	dle návrhu rozpočtu 2025 a skutečnosti do 10/2025 se předpokládá plnění ve výši 46 mil Kč zejména na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ- IV. etapa Pavilon. Do konce roku dojde k úhradě nákupu vybavení pavilonu, k úhradě faktur za výstavbu pavilonu ZŠ za období 10-11/2025, za BOZP a TDI. Dále by měla proběhnout úhrada v rámci kupní smlouvy na nemovitost v Osinalická ulici za 5 mil. Kč a k úhradě za kontejnerové stání ve výši 120 tis. Kč. O případné nedočerpané investiční dotace bude MČ žádat při finančním vypořádání zkraje roku 2026 (Stavební a venkovní úpravy ZŠ, rekonstrukce střech MŠ).
rok 2026,:	dle návrhu rozpočtu 2026 je obsahem investičních výdajů: 45tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 3mil. Kč Stavební a venkovní úpravy ZŠ, 250 tis.Kč rekonstrukce střech MŠ, 50 tis. Kč pro nákup pozemku dle smlouvy č. 100/2018 II. etapa 41 tis. Kč. 2 500 tis. Kč na architektonickou soutěž, průzkum a projektovou dokumentaci pro sportovní halu, 200 tis. Kč na pryžový povrh na DH Vlna, 260 tis. Kč na vysouvací sloupek u ZŠ, 100 tis. na revizi vzduchotechniky z hlediska budoucího investičního výdaje, 3mil Kč na rekonstrukci podlah v kuchyni a elektroinstalace, 350 tis. Kč na klimatizaci v IT učebně. 500 tis. Kč na studii budoucího náměstí, 500 tis. Kč na nový kotel na Květnová 553/52, 1,8 mil na nový traktor, 500 tis. Kč na generátor pro ÚMČ. Z depozitního účtu - 323 tis. pozastávka firmě Pragotrade každoročně do 2026, 201 tis. od firmy ACG Real s.r.o. každoročně do 2026 .
rok 2027:	45 tis. Kč Kokořínská 400 do roku 2027, 160 tis. Kč na posuvná vrata v MŠ, 3 mil. Kč na výměnu vzduchotechniky -resp. rozvaděče, 1 mil Kč na nové auto pro ÚMČ, 5 mil. Kč na projekt budoucího nám., 5 mil. na projekt rekontrukce Květnová 553/52, 5 mil. Kč na projekt sportovní haly. 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 2028:	38 mil. Kč rezervace částky pro rekonstrukci Květnová 553/52, 40 mil. odhad pro investici na budoucím nám. Osinalická, 3 mil. ostatní
rok 2029	30 mil. Kč investice nám. Osinalická, 15 mil. pro ZŠ
rok 2030-31	10 mil na investice dle potřeby

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

Schodky v letech 2027-2029 by byly kryty úsporami let minulých, výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 6. 1. 2026
Poslední den zveřejnění 31. 3. 2027
Počet listů 3

Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

23. zasedání
dne 17.12.2025

USNESENÍ č. 171/25/ZMČ

ke Střednědobému výhledu rozpočtu Městské části Praha-Ďáblice na roky 2027-2031

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na roky 2027-2031, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová
Digitálně podepsal Mgr. Martina Postupová
Datum: 2025.12.18 20:00:13 +01'00'

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
Digitálně podepsal Martin Tumpach
Datum: 2025.12.19 11:57:43 +01'00'

Martin Tumpach
starosta

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 6. 1. 2026
Poslední den zveřejnění 31. 3. 2027
Počet listů 3