

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ

č. Z-25-004-26

ze dne 11.2.2026

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2026

25. zasedání Zastupitelstva městské části

1. schvaluje

- 1.1. Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2026 s objemem příjmů ve výši 763.277 tis. Kč, s objemem výdajů ve výši 985.173 tis. Kč a se schodkem ve výši 221.896 tis. Kč, který je kryt financováním z vlastních zdrojů, tj. zapojením finančních prostředků z minulých let podle bodu 1.2
- 1.2. zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu na rok 2026 takto:
 - a) splátka návratné finanční výpomoci v částce 18.000 tis. Kč
 - b) zůstatek Sociálního fondu z minulých let v částce 615 tis. Kč
 - c) Fond rozvoje a rezerv - dary na ekologické účely a na rozvoj obce v částce 20.650 tis. Kč
 - d) účet „fond ZŠ Komořany" v částce 15.000 tis. Kč
 - e) zůstatky z minulých let, včetně zdrojů financování výdajů v roce 2026 v celkové částce 167.631 tis. Kč
- 1.3. Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2026 v rozpisu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Viz příloha č. 1 tohoto usnesení
- 1.4. Příspěvky na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2026 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Viz příloha č. 2 tohoto usnesení
- 1.5. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2026 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Viz příloha č. 3 tohoto usnesení
- 1.6. Střednědobý výhled městské části Praha 12 do roku 2031 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Viz příloha č. 4 tohoto usnesení

2. zmocňuje Radu MČ Praha 12

- 2.1. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10.000 tis. Kč
- 2.2. schvalovat neomezeně rozpočtová opatření týkající se obdržených dotací a příspěvků z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu

3. u k l á d á

3.1. Ing. Vojtěchu Kosovi, MBA - starostovi

3.1.1. předložit výše schválený rozpočet na rok 2026 odboru rozpočtu hlavního města Prahy

Termín: 3.4.2026

3.2. příkazcům operací a správčům rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek (ORJ)

3.2.1. přizpůsobit celoroční průběh hospodaření finančním limitům stanoveným schváleným resp. upraveným rozpočtem pro jednotlivé ORJ

3.2.2. dodržovat závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu v rozsahu ORJ a odvětvového třídění (§)

3.2.3. neuzavírat nové závazkové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění jsou ve schváleném resp. upraveném rozpočtu potřebné finanční prostředky

3.3. Radě MČ Praha 12

3.3.1. o opatřeních dle bodu 2. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 12 samostatným materiálem na jeho nejbližším zasedání

Poměr hlasů: 18 pro 0 proti 12 se zdrželo

Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

Petr Šula
1. místopředseda

Usnesení zpracováno návrhovým výborem

Předkladatel: Rada MČ Praha 12

Zpracovatel: Květoslava Kučerová, pověřená vedením ekonomického odboru

Na vědomí: Odboru ekonomickému

Tisk: Z-1860

Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-25-004-26

Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2026

Rozpočet příjmů 2026

v Kč

Par/Pol.	Název	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
0000/1341	Poplatek ze psů	1 700 000,00	1 900 000,00
0000/1342	Poplatek z pobytu	600 000,00	850 000,00
0000/1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	4 000 000,00
0000/1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00
0000/1361	Správní poplatky (vybírané OSA, OŽP, ODO, OVY, OŽI, OEK)	7 150 000,00	7 188 000,00
0000/1511	Daň z nemovitých věcí	80 000 000,00	80 000 000,00
2169/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽI, OVY)	300 000,00	350 000,00
2299/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty ODO, OST)	20 100 000,00	20 100 000,00
3111/2122	Odvody příspěvkových organizací		3 700 000,00
3769/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽP)	60 000,00	70 000,00
6171/2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčtování záloh na energie a telef. poplatky nájemcům)	10 000 000,00	8 500 000,00
6171/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OSA, OST)	180 000,00	215 000,00
6171/2321	Přijaté neinvestiční dary	21 300 000,00	41 298 000,00
6310/2141	Příjmy z úroků	11 000 000,00	13 000 000,00
6330/4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (HV)	25 926 000,00	31 899 000,00
6330/4137	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi	388 625 300,00	550 206 000,00
	Celkem	570 942 300,00	763 277 000,00
Celkem příjmy		570 942 300,00	763 277 000,00
Příjmy po konsolidaci		570 942 300,00	763 277 000,00
Financování	(položka 8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech)	231 443 700,00	221 896 000,00
CELKEM		802 386 000,00	985 173 000,00

Rozpočet výdajů 2026

v Kč

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
§ 1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče						
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Celkem § 1014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin						
5164 - Nájemné	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Celkem § 2122	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 2212 - Silnice						
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	9 500 000,00		9 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00
5171 - Opravy a udržování	13 000 000,00		13 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
Celkem § 2212	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00
§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00		1 200 000,00	500 000,00		500 000,00
6121 - Stavby		28 500 000,00	28 500 000,00		40 200 000,00	40 200 000,00
Celkem § 2219	1 200 000,00	28 500 000,00	29 700 000,00	500 000,00	40 200 000,00	40 700 000,00
§ 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě						
5169 - Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
5171 - Opravy a udržování	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
Celkem § 2229	1 220 000,00	600 000,00	1 820 000,00	1 220 000,00	600 000,00	1 820 000,00
§ 2310 - Pitná voda						
5171 - Opravy a udržování	350 000,00		350 000,00	300 000,00		300 000,00
Celkem § 2310	350 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
5169 - Nákup ostatních služeb - vyvážení žump	2 500 000,00		2 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
6121 - Stavby		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
Celkem § 2321	2 500 000,00	10 000,00	2 510 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
§ 3111 - Mateřské školy						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00		6 000,00	7 000,00		7 000,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	277 000,00		277 000,00	60 000,00		60 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	26 828 000,00		26 828 000,00	35 125 000,00		35 125 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - nepedagogové				40 204 000,00		40 204 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní	5 615 000,00		5 615 000,00	235 000,00		235 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - KZF	4 500 000,00		4 500 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00
6121 - Stavby		41 500 000,00	41 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00
Celkem § 3111	37 236 000,00	41 500 000,00	78 736 000,00	79 841 000,00	10 500 000,00	90 341 000,00
§ 3113 - Základní školy						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	96 000,00		96 000,00	95 400,00		95 400,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 085 000,00		1 085 000,00	855 000,00		855 000,00
5175 - Pohoštění	15 000,00		15 000,00	40 000,00		40 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	74 484 000,00		74 484 000,00	80 234 000,00		80 234 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - nepedagogové				105 980 600,00		105 980 600,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní	4 050 000,00		4 050 000,00	1 792 000,00		1 792 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - KZF	3 500 000,00		3 500 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				80 000,00		80 000,00
6121 - Stavby		59 360 000,00	59 360 000,00		41 700 000,00	41 700 000,00
Celkem § 3113	83 240 000,00	59 360 000,00	142 600 000,00	191 887 000,00	41 700 000,00	233 587 000,00
§ 3314 - Činnosti knihovnické						
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 950 000,00		4 950 000,00	5 653 000,00		5 653 000,00
Celkem § 3314	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00		30 000,00	50 000,00		50 000,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				100 000,00		100 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00		270 000,00	370 000,00		370 000,00
5164 - Nájemné	585 000,00		585 000,00	585 000,00		585 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	2 855 000,00		2 855 000,00	3 180 000,00		3 180 000,00
5171 - Opravy a udržování	50 000,00		50 000,00	950 000,00		950 000,00
5175 - Pohoštění	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
5194 - Výdaje na věcné dary				15 000,00		15 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00		1 100 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	7 670 000,00		7 670 000,00	8 260 000,00		8 260 000,00
Celkem § 3319	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00	14 930 000,00	0,00	14 930 000,00
§ 3326 - Pořízení, zach. a obn. hod. míst. kult., nár. a hist. pověd.						
6121 - Stavby					490 000,00	490 000,00
Celkem § 3326	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 935 000,00		1 935 000,00	1 935 000,00		1 935 000,00
5168 - Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 150 000,00		1 150 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00
5175 - Pohoštění	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Celkem § 3349	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00
§ 3399 - Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00		17 000,00	22 000,00		22 000,00
5194 - Výdaje na věcné dary	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
Celkem § 3399	267 000,00	0,00	267 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00
§ 3419 - Ostatní sportovní činnost						
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				80 000,00		80 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	180 000,00		180 000,00
5164 - Nájemné - hřiště Točná	280 000,00		280 000,00	280 000,00		280 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 550 000,00		1 550 000,00	2 527 000,00		2 527 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	3 951 000,00		3 951 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
Celkem § 3419	5 831 000,00	0,00	5 831 000,00	7 567 000,00	0,00	7 567 000,00
§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže						
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00		500 000,00	590 000,00		590 000,00
6121 - Stavby		5 400 000,00	5 400 000,00		54 662 000,00	54 662 000,00
Celkem § 3421	500 000,00	5 400 000,00	5 900 000,00	590 000,00	54 662 000,00	55 252 000,00
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace						
6121 - Stavby		3 550 000,00	3 550 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
Celkem § 3429	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
6121 - Stavby					1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem § 3539				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závisl.						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
5164 - Nájemné	60 000,00		60 000,00	80 000,00		80 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 170 000,00		1 170 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00
5175 - Pohoštění	50 000,00		50 000,00	60 000,00		60 000,00
5194 - Výdaje na věcné dary	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00
Celkem § 3541	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO	2 500 000,00		2 500 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00
6121 - Stavby		10 400 000,00	10 400 000,00		8 100 000,00	8 100 000,00
Celkem § 3612	2 500 000,00	10 400 000,00	12 900 000,00	2 700 000,00	8 100 000,00	10 800 000,00
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
6121 - Stavby		50 000,00	50 000,00		100 000,00	100 000,00
Celkem § 3613	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 3632 - Pohřebnictví						
5169 - Nákup ostatních služeb	100 000,00		100 000,00	150 000,00		150 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Celkem § 3632	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
5164 - Nájemné - užívání pozemků	850 000,00		850 000,00	840 000,00		840 000,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00		200 000,00	300 000,00		300 000,00
6121 - Stavby		1 000 000,00	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
6130 - Pozemky		7 237 000,00	7 237 000,00		10 097 000,00	10 097 000,00
Celkem § 3639	1 450 000,00	8 237 000,00	9 687 000,00	1 540 000,00	10 597 000,00	12 137 000,00
§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje						
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
Celkem § 3699	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
§ 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
5169 - Nákup ostatních služeb	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
5171 - Opravy a udržování	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
Celkem § 3725	130 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 310 000,00		1 310 000,00	700 000,00		700 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3 100 000,00		3 100 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	2 250 000,00		2 250 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	44 696 000,00		44 696 000,00	41 700 000,00		41 700 000,00
5171 - Opravy a udržování	5 750 000,00		5 750 000,00	6 200 000,00		6 200 000,00
5331 - Neinvest. přísp. zřiz. PO - SBO - VOSA, veř. služ., úklid	2 450 000,00		2 450 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
6121 - Stavby		11 040 000,00	11 040 000,00		18 150 000,00	18 150 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		2 750 000,00	2 750 000,00		4 400 000,00	4 400 000,00
Celkem § 3745	59 556 000,00	13 790 000,00	73 346 000,00	55 550 000,00	22 550 000,00	78 100 000,00
§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	400 000,00		400 000,00	250 000,00		250 000,00
Celkem § 3749	450 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
§ 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00		80 000,00	15 000,00		15 000,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00		750 000,00	110 000,00		110 000,00
5168 - Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	190 000,00		190 000,00	130 000,00		130 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00		150 000,00	160 000,00		160 000,00
5175 - Pohoštění	80 000,00		80 000,00	100 000,00		100 000,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00		180 000,00	190 000,00		190 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO				55 000,00		55 000,00
Celkem § 3900	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00
§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	430 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00
5175 - Pohoštění	25 000,00		25 000,00	35 000,00		35 000,00
5194 - Výdaje na věcné dary	80 000,00		80 000,00	90 000,00		90 000,00
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 000 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Celkem § 4329	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství						
5164 - Nájemné	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	550 000,00		550 000,00	850 000,00		850 000,00
5175 - Pohoštění	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 209 000,00		2 209 000,00	2 246 000,00		2 246 000,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Celkem § 4339	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00
§ 4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nep.						
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00		10 000,00	15 000,00		15 000,00
Celkem § 4341	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 4349 - Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám fyz. osob						
5169 - Nákup ostatních služeb	212 000,00		212 000,00	347 000,00		347 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
5175 - Pohoštění	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Celkem § 4349	218 000,00	0,00	218 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00
§ 4351 - Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení						
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	5 527 000,00		5 527 000,00	7 962 000,00		7 962 000,00
Celkem § 4351	5 527 000,00	0,00	5 527 000,00	7 962 000,00	0,00	7 962 000,00
§ 4357 - Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem						
6121 - Stavby		1 200 000,00	1 200 000,00		150 000,00	150 000,00
Celkem § 4357	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
5164 - Nájemné	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	784 000,00		784 000,00	784 000,00		784 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Soc. služby P12	10 148 000,00		10 148 000,00	11 326 000,00		11 326 000,00
Celkem § 4359	11 032 000,00	0,00	11 032 000,00	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
§ 5212 - Ochrana obyvatelstva						
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
Celkem § 5212	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 5213 - Krizová opatření						
5903 - Rezerva na krizová opatření	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Celkem § 5213	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek						
6121 - Stavby		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Celkem § 5311		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část						
5019 - Ostatní platy	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
5151 - Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešť. vod	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
5154 - Elektrická energie	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
5162 - Služby elektronických komunikací	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
5163 - Služby peněžních ústavů	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	20 000,00		20 000,00	30 000,00		30 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00
5171 - Opravy a udržování	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
6121 - Stavby		30 000 000,00	30 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
Celkem § 5512	485 000,00	30 000 000,00	30 485 000,00	495 000,00	20 000 000,00	20 495 000,00
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5021 - Ostatní osobní výdaje	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	13 935 000,00		13 935 000,00	13 935 000,00		13 935 000,00
5026 - Odchodné	500 000,00		500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam.	3 161 000,00		3 161 000,00	3 679 000,00		3 679 000,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 255 000,00		1 255 000,00	1 335 000,00		1 335 000,00
5038 - Pojistné na zák. poj. odpov. zam. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
5176 - Účastnické úplaty na konference	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Celkem § 6112	20 226 000,00	0,00	20 226 000,00	21 824 000,00	0,00	21 824 000,00
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR						
5133 - Léky a zdravotnický materiál	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	63 000,00		63 000,00	0,00		0,00
5164 - Nájemné	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
5173 - Cestovné	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00
Celkem § 6114	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						
5133 - Léky a zdravotnický materiál				17 000,00		17 000,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00		50 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený				61 000,00		61 000,00
5162 - Služby elektronických komunikací				10 000,00		10 000,00
5164 - Nájemné				17 000,00		17 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb				80 000,00		80 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
5173 - Cestovné				8 000,00		8 000,00
Celkem § 6115	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam. na sl. míst.	126 411 000,00		126 411 000,00	140 930 000,00		140 930 000,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00
5024 - Odstupné	1 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00		500 000,00
5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam.	31 350 000,00		31 350 000,00	35 119 000,00		35 119 000,00
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 378 000,00		11 378 000,00	12 753 000,00		12 753 000,00
5038 - Pojistné na zák. poj. odpov. zam. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	556 000,00		556 000,00	595 000,00		595 000,00
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
5132 - Ochranné pomůcky	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
5133 - Léky a zdravotnický materiál	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00
5136 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00		40 000,00	50 000,00		50 000,00
5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 409 000,00		4 409 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	2 780 000,00		2 780 000,00	2 942 000,00		2 942 000,00
5151 - Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešť. vod	4 000 000,00		4 000 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00
5152 - Teplo	6 000 000,00		6 000 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00
5153 - Plyn	3 000 000,00		3 000 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00
5154 - Elektrická energie	7 880 000,00		7 880 000,00	7 480 000,00		7 480 000,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	300 000,00		300 000,00	150 000,00		150 000,00
5161 - Poštovní služby	8 452 000,00		8 452 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00
5162 - Služby elektronických komunikací	1 500 000,00		1 500 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00
5164 - Nájemné	420 000,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	6 080 000,00		6 080 000,00	7 611 000,00		7 611 000,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
5168 - Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technologiemi	5 616 000,00		5 616 000,00	6 843 000,00		6 843 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	14 826 000,00		14 826 000,00	14 245 000,00		14 245 000,00
5171 - Opravy a udržování	5 490 000,00		5 490 000,00	4 130 000,00		4 130 000,00
5172 - Podlimitní programové vybavení	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
5173 - Cestovné	200 000,00		200 000,00	221 000,00		221 000,00
5175 - Pohoštění	1 086 000,00		1 086 000,00	1 292 000,00		1 292 000,00
5176 - Účastnické úplaty na konference	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	278 000,00		278 000,00	218 000,00		218 000,00
5192 - Poskytnuté náhrady	1 180 000,00		1 180 000,00	300 000,00		300 000,00

Paragraf/položka	Rozpočet 2025			Rozpočet 2026		
	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem	provozní nákl.	investiční nákl.	celkem
5194 - Výdaje na věčné dary	475 000,00		475 000,00	470 000,00		470 000,00
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené	500 000,00		500 000,00	200 000,00		200 000,00
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	815 000,00		815 000,00	450 000,00		450 000,00
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	332 000,00		332 000,00	232 000,00		232 000,00
5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00
6111 - Programové vybavení		100 000,00	100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00
6121 - Stavby		4 050 000,00	4 050 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		690 000,00	690 000,00		115 000,00	115 000,00
6123 - Dopravní prostředky		1 650 000,00	1 650 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
6125 - Informační a komunikační technologie		7 400 000,00	7 400 000,00		6 800 000,00	6 800 000,00
Celkem § 6171	251 639 000,00	13 890 000,00	265 529 000,00	263 986 000,00	17 515 000,00	281 501 000,00
§ 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá						
5531 - Peněžní dary do zahraničí	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
Celkem § 6221	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
5163 - Služby peněžních ústavů	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
Celkem § 6310	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	1 200 000,00		1 200 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00
Celkem § 6320	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Celkem § 6330	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené						
5901 - Nespecifikované rezervy	23 580 000,00		23 580 000,00	23 200 000,00		23 200 000,00
Celkem § 6409	23 580 000,00	0,00	23 580 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
Výdaje celkem	566 399 000,00	235 987 000,00	802 386 000,00	735 209 000,00	249 964 000,00	985 173 000,00

Závazné ukazatele rozpočtu jsou v rozsahu ORJ a odvětvového třídění (§).

Příspěvky na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2026

A. školství

Příspěvek na provoz pro jednotlivé MŠ a ZŠ

1. Mateřské školy **výše příspěvku**

Mateřská škola Oáza v Praze 12, ORG 302	3.300 tis. Kč
Mateřská škola Pohádka v Praze 12, ORG 304	2.200 tis. Kč
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, ORG 305	2.300 tis. Kč
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ORG 306	1.787 tis. Kč
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, ORG 307	1.875 tis. Kč
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, ORG 308	3.900 tis. Kč
Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 309	1.985 tis. Kč
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, ORG 311	1.968 tis. Kč
Mateřská škola Pastelka v Praze 12, ORG 312	2.430 tis. Kč
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, ORG 313	1.800 tis. Kč
Mateřská škola Montessori v Praze 12, ORG 318	3.780 tis. Kč
Mateřská škola Mydlinky v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 319	5.100 tis. Kč
Mateřská škola Větrníček v Praze 12, ORG 321	2.700 tis. Kč

CELKEM **35.125 tis. Kč**

2. Základní školy **výše příspěvku**

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, ORG 101	10.800 tis. Kč
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, ORG 103	9.600 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, ORG 104	9.607 tis. Kč
Základní škola Písnická v Praze 12, ORG 105	7.100 tis. Kč
Základní škola Rakovského v Praze 12, ORG 106	7.607 tis. Kč
Základní škola Montessori v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 107	3.300 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, ORG 108	10.300 tis. Kč
Základní škola Zárubova v Praze 12, ORG 109	7.000 tis. Kč
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, ORG 110	7.320 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola WOLFRAM, příspěvková organizace v Praze 12, ORG 120	7.600 tis. Kč

CELKEM **80.234 tis. Kč**

Příspěvek na nepedagogické pracovníky a ONIV (UZ 452) pro jednotlivé MŠ a ZŠ

1. Mateřské školy**výše příspěvku**

Mateřská škola Oáza v Praze 12, ORG 302	3.727 tis. Kč
Mateřská škola Pohádka v Praze 12, ORG 304	2.872 tis. Kč
Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, ORG 305	2.841 tis. Kč
Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ORG 306	2.647 tis. Kč
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, ORG 307	2.163 tis. Kč
Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, ORG 308	4.051 tis. Kč
Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 309	2.863 tis. Kč
Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, ORG 311	2.996 tis. Kč
Mateřská škola Pastelka v Praze 12, ORG 312	3.161 tis. Kč
Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, ORG 313	3.519 tis. Kč
Mateřská škola Montessori v Praze 12, ORG 318	3.200 tis. Kč
Mateřská škola Mydlinky v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 319	3.066 tis. Kč
Mateřská škola Větrníček v Praze 12, ORG 321	3.098 tis. Kč

CELKEM**40.204 tis. Kč****2. Základní školy****výše příspěvku**

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, ORG 101	18.371 tis. Kč
Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, ORG 103	12.900 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, ORG 104	17.058 tis. Kč
Základní škola Písnická v Praze 12, ORG 105	9.850 tis. Kč
Základní škola Rakovského v Praze 12, ORG 106	9.828 tis. Kč
Základní škola Montessori v Praze 12, příspěvková organizace, ORG 107	3.738 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, ORG 108	10.764 tis. Kč
Základní škola Zárubova v Praze 12, ORG 109	5.688 tis. Kč
Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, ORG 110	9.408 tis. Kč
Základní škola a mateřská škola WOLFRAM, příspěvková organizace v Praze 12, ORG 120	6.369 tis. Kč

II. rozpočtové řízení mateřských a základních škol na školní rok 2026/2027, tj. platové postupy, nové pozice, ONIV u nově vzniklých podpůrných opatřeních 2.006,6 tis. Kč

CELKEM**105.980,6 tis. Kč**

Dny otevřených dveří ZŠ	50 tis. Kč
Příspěvek na speciální dietní stravování	180 tis. Kč
Zajištění smluv pro plavčíky	310 tis. Kč
Zápisy základních škol on-line	50 tis. Kč
Prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť	297 tis. Kč
Kombinovaný způsob financování škol	7.000 tis. Kč
Sportovní den mateřských škol	80 tis. Kč
Příměstský tábor (ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ a MŠ Smolkova)	100 tis. Kč
Menstruační chudoba	100 tis. Kč
Metodické integrační pracoviště na ZŠ a MŠ Smolkova	100 tis. Kč
Ocenění olympioniků a pracovníků ZŠ a MŠ	300 tis. Kč
Festival malých umělců z Prahy 12	80 tis. Kč

Celkem za oblast školství**270.190,6 tis. Kč**

B. kultura

<u>Kulturní zařízení</u>	<u>výše příspěvku</u>
KULTURNÍ CENTRUM „12“	8.260 tis. Kč
Husova knihovna v Modřanech	5.653 tis. Kč
<u>Celkem za oblast kultury</u>	<u>13.913 tis. Kč</u>

C. sociální služby

Zařízení pro děti mladší než předškolního věku	2.246 tis. Kč
Pečovatelská služba	7.962 tis. Kč
Kluby dříve narozených	7.499 tis. Kč
Sociálně ošetrovatelské centrum	3.827 tis. Kč
<u>Celkem příspěvek pro „Sociální služby MČ Praha 12“</u>	<u>21.534 tis. Kč</u>

D. ostatní

Správa bytových objektů Praha – Modřany	6.705 tis. Kč
<u>Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D)</u>	<u>312.342,6 tis. Kč</u>

Příloha č. 3 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-25-004-26

Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 12 na rok 2026

OBSAH

1. Vedlejší hospodářská činnost
2. Finanční plán VHČ MČ Praha 12 na rok 2026
3. Náklady VHČ – komentář
4. Předpokládané výnosy z prodeje hmotného investičního majetku

1. Vedlejší hospodářská činnost

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, svěřeným městské části Praha 12, zajišťuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti (VHČ, jinak také podnikatelská činnost) odbor investic a správy majetku (OIM), odbor správy úřadu (OSÚ), odbor kancelář starosty (OKS) a odbor kancelář tajemníka (OKT).

Správa majetku a veškeré činnosti s ní související zahrnují především prodeje majetku, pronájem nebytových objektů a pozemků a údržbu a opravy nebytových objektů. Příjmy vychází z uzavřených smluvních vztahů (kupní, nájemní smlouvy aj.) schválených příslušnými orgány městské části Praha 12 (RMČ, ZMČ). Provozní činnost převážně vykonává přímo OIM a OSÚ. Inzerce v Novinách Prahy 12 zajišťuje OKS.

Správa obecního bytového fondu a některých dalších nebytových objektů a prostor a pozemků je zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO), jejímž zřizovatelem je městská část Praha 12. Její činnost v této oblasti je koordinována a metodicky vedena OIM. SBO hospodáří podle vlastního rozpočtu a její činnost nespadá do VHČ.

2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2026

Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2026 vychází z plánovaných výnosů, nákladů a hospodářského výsledku.

Plánované výnosy jsou uvedeny v tabulce Finanční plán VHČ: **64.929 tis. Kč**

Rekapitulace plánovaných nákladů: **24.550 tis. Kč**

- | | |
|--|----------------|
| 1) náklady na opravy a údržbu a ostatní náklady na pronajímané objekty
a pozemky včetně prodejů | 8.750 tis. Kč |
| 2) ostatní náklady – tisk novin | 400 tis. Kč |
| 3) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ | 15.400 tis. Kč |

Plánovaný hospodářský výsledek: **40.379 tis. Kč**

Předpokládaná daň z příjmu právnických osob s přihlédnutím k aktuální daňové sazbě (21 %) činí 8.480 tis. Kč.

Navrhovaný převod finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti je 31.899 tis. Kč.

Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2026

(v tis. Kč)

Druh hospodářské činnosti	Plánovaný výnos (předpis)	Plánované náklady	Hospodářský výsledek
1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor	10 225	24 150*	-13 925
2. Výnosy z pronájmu OD MODŘANY	2 000	0	2 000
3. Výnosy z pronájmu pozemků	2 955	0	2 955
4. Výnosy z reklamních ploch	132	0	132
5. Výnos z pronájmu ZŠ K lesu	14 050	0	14 050
6. Výnos z pronájmu Nové radnice	2 755	0	2 755
7. Výnosy z Repliky stodoly u Viničního domku	12	0	12
Celkem pronájmy	32 129	24 150	7 979
8. Výnosy z věcných břemen	1 600	0	1 600
9. Inzerce Novin Prahy 12 a reklamní plochy kulturních a sportovních akcí	800	400	400
10. Předpokládaný úrok z běžného účtu „VHČ“	600	0	600
11. Předpokládané výnosy z prodeje hmot. investičního majetku	29 800	0	29 800
Celkem ostatní	32 800	400	32 400
Celkem VHČ	64 929	24 550	40 379

* zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti

3. Náklady vedlejší hospodářské činnosti - komentář

Výdaje VHČ jsou vedeny pod ORJ 0019 – Vnitřní správa, ORJ 0011 – Kancelář tajemníka a ORJ 0015 – Kancelář starosty a člení se následujícím způsobem:

	Náklady VHČ	v tis. Kč
Účtová skupina	Název	
51	ORJ 0019	
511	Opravy a udržování	5 120
518	Ostatní služby	2 930
	ORJ 0015	
518	Ostatní služby	400
52	ORJ 0011	
521	Mzdové náklady	11 500
524	Zákonné sociální pojištění	3 900
54	ORJ 0019	
549	Ostatní náklady z činnosti	700
CELKEM		24 550

Komentář k plánovanému čerpání výdajů podle jednotlivých účtových skupin:

Účtová skupina 51 **8.450 tis. Kč**

511 – Opravy a udržování **5.120 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na opravy pronajatých objektů následujícím způsobem:

v tis. Kč

Darwinova 450	
rekonstrukce elektroinstalace	350
U Domu služeb 166/5	
výměna výloh, výměna stavebního otvoru v zázemí	650
Cílkova 796/7	
výměna nevyhovujícího skleněného (kopilit) průčelí	350
Chuchelská 6/1	
oprava vjezdových vrat	150
Platónova 3287/26	
oprava ostění oken, oprava teras	320
Ve Lhotce 814	
rekonstrukce otopné soustavy	150
Zátišská 971	
Rekonstrukce hromosvodu	150
Havárie	3 000

518 – Ostatní služby**2.930 tis. Kč**

Celková částka je určena například na úhradu výdajů za daňové poradenství, pasporty budov, servis výtahů, servis výměníkůvých stanic a klimatizací, údržbu pozemků, čištění střech a okapů, čištění kanalizací, revize následovně:

	v tis. Kč
Daňové poradenství (SML 2014/454 a SML 2015/344)	250
Pasporty budov, určení vnějších vlivů u objektů dle platné legislativy	1 550
Servis výtahů	50
Servis VZT a klimatizací	250
Údržba pozemků	80
Čištění střech a okapů	70
Čištění kanalizace	80
Revize elektro, hromosvody, plynové rozvody a spotřebiče, komíny, tlakové nádoby	600

518 – Ostatní služby**400 tis. Kč**

Celková částka **400 tis. Kč** je určena na úhradu smluvních závazků na předtiskovou přípravu 11 vydání Novin Prahy 12, grafické zpracování, tisk a distribuci Novin Prahy 12.

Účtová skupina 52**15.400 tis. Kč****521 – Mzdové náklady****11.500 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka.

524 – Zákonné sociální pojištění**3.900 tis. Kč**

Související pojištění.

Účtová skupina 54**700 tis. Kč****549 – Ostatní náklady z činnosti****700 tis. Kč**

Náklady na pojištění pronajatých objektů na základě uzavřené pojistné smlouvy.

4. Předpokládané výnosy z prodeje hmotného investičního majetku

- prodej pozemků parc. č. 400 (zastavěná plocha) o výměře 23 m² a parc. č. 401 (zahradu) o výměře 1.123 m², oba v k. ú. Komořany, panu Pavlu Knobovi, za dohodnutou cenu 3.470.000 Kč
- zatím nespecifikované drobné prodeje pozemků v hodnotě cca 1.530.000 Kč
- uvažovaný prodej pozemku parc. č. 3609/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 1.465 m² v k. ú. Modřany, Bezpečnostní informační službě, cena dle ZP 24.800.000 Kč

**Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 12
do roku 2031**

OBSAH

1. Úvod
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 do roku 2031
3. Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 do roku 2031

1. Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na základě „Zásad pro sestavení rozpočtu (rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2031 a dlouhodobého výhledu rozpočtu“, které byly schváleny usnesením Rady HMP č. 1249 ze dne 9. 6. 2025. Střednědobý výhled rozpočtu schválený Zastupitelstvem městské části Praha 12 bude součástí souborného rozpočtového výhledu do roku 2031 za hl. m. Praha celkem. Povinnost městské části HMP předložit hl. m. Praze střednědobý výhled rozpočtu schválený Zastupitelstvem MČ na 5 let následujících po roce, na který se schvaluje rozpočet, vychází z metodiky a zásad HMP pro hospodaření městských částí.

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanoví rozsah a formu střednědobého výhledu rozpočtu, ani podrobnost členění. Střednědobý výhled rozpočtu má obsahovat souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, zejména dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek.

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je střednědobý výhled rozpočtu pomocným nástrojem územního samosprávních celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavená tabulka střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuje údaje dle metodiky HMP.

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 do roku 2031

Návrh rozpočtového výhledu vychází z celkových příjmů a výdajů (skutečnost) za roky 2021 až 2024, odhad očekávané skutečnosti za rok 2025 a z návrhu rozpočtu městské části na rok 2026. Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy mají výkyvy a nelze předpokládat jejich výrazný růst. Návrh vychází ze současných finančních vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a státnímu rozpočtu, v návrhu nelze s momentálně dostupnými informacemi odpovědně zohlednit budoucí vývoj finanční a celkové ekonomické situace v ČR (např. vývoj inflace, cen energií a podobně).

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován s ohledem na finanční možnosti MČ Praha 12 a nejde o stanovení budoucích rozpočtů, ale o možný trend vývoje příjmové či výdajové části rozpočtu.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu rozpočtu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého vychází výše běžných (provozních) a kapitálových výdajů. Zdrojem financování jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech i zapojení fondů městské části a cizí zdroje.

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 12 do roku 2031

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2021	Skut. 2022	Skut. 2023	Skut. 2024	Oček. skut. 2025	Oček. skut. 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	57 056	68 101	60 179	99 078	100 100	93 939	94 000	94 500	95 000	95 500	96 000
Nedaňové příjmy - třída 2	41 799	46 145	46 781	65 403	95 000	87 233	90 000	91 000	91 000	91 000	91 000
Kapitálové příjmy - třída 3	8 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	107 492	114 246	106 960	164 481	195 100	181 172	184 000	185 500	186 000	186 500	187 000
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	512 782	554 745	580 478	627 397	664 589	582 105	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	234 035	245 763	283 270	318 158	338 321	500 119	500 119	500 119	500 119	500 119	500 119
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	47 864	48 029	52 252	51 015	50 305	50 087	50 087	50 087	50 087	50 087	50 087
Příjmy celkem	620 274	668 991	687 438	791 878	859 689	763 277	744 000	745 500	746 000	746 500	747 000
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	434 812	458 560	542 456	562 822	602 790	735 209	556 000	557 500	558 000	558 500	559 000
Kapitálové výdaje - třída 6	236 241	176 036	205 316	214 703	193 798	249 964	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Výdaje celkem	671 053	634 596	747 772	777 525	796 588	985 173	726 000	727 500	728 000	728 500	729 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-50 779	34 395	-60 334	14 353	63 101	-221 896	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363 (do r. 2022 pol 5347)			16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Tvorba rezervy na dluhovou službu											

3. Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 do roku 2031

3.1 Příjmy

Daňové příjmy (třída 1) vychází z reálných odhadů očekávaného plnění. Jako výchozí je uvažováno s částkou 94.000 tis. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2025 a rozpočtu na rok 2026. Největší podíl na výši daňových příjmů mají v návrhu rozpočtu na rok 2026 daň z nemovitostí (80.000 tis. Kč), správní poplatky a místní poplatky.

Nedaňové příjmy (třída 2) vychází ze skutečnosti roku 2024 s přihlédnutím k očekávanému plnění v roce 2025 a rozpočtovaným příjmům roku 2026. Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, sankční platby přijaté od jiných subjektů, ostatní odvody příspěvkových organizací a ostatní nedaňové příjmy (např. dary, nadační příspěvky, přijaté pojistné náhrady, náklady řízení apod.). Významným zdrojem příjmů je od poloviny roku 2024 výběr sankčních plateb nově zřízeného Odboru správního trestání na základě § 125f zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o silničním provozu (pokuty za dopravní přestupky).

Kapitálové příjmy (třída 3) se v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu neuvažují.

Přijaté transfery (třída 4) ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti) a dotační vztah k městské části poskytovaný **z rozpočtu hlavního města Prahy** jsou zahrnuty do střednědobého výhledu rozpočtu ve stejné výši, jaká je plánována pro rok 2026. Pro srovnání jsou za roky 2021 až 2024 uvedeny skutečné údaje. Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na příslušný rok a na daná kritéria tvorby dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hl. m. Prahy. Pro finanční vztahy městské části k rozpočtu hl. m. Prahy je rozhodující stanovení výše celkového objemu finančních prostředků k městským částem hl. m. Prahy na příslušný rok.

3.2 Výdaje

Běžné (provozní) výdaje (třída 5) jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu kryty daňovými a nedaňovými příjmy, přijatými transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy a případným zapojením záložních rozpočtových zdrojů (fondů). Běžné výdaje tvoří mandatorní výdaje a výdaje z uzavřených smluv. Zejména jsou to neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 12, na správu budov, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ, údržbu veřejné zeleně, úklidové práce a další.

Kapitálové výdaje (třída 6) jsou odhadovány vzhledem k rozpracovaným akcím MČ. Ve střednědobém výhledu rozpočtu od roku 2023 do roku 2036 se uvažuje se splácením obdržené návratné finanční výpomoci HMP poskytnuté na výstavbu nové radnice (celková částka 250 mil. Kč).

Ve financování dalších kapitálových výdajů se ve střednědobém výhledu rozpočtu nepromítá možnost zapojení cizích zdrojů, přičemž u investičních akcí se bude městská část

snažit o kofinancování z dotací z EU a z investičních dotací HMP, případně i z darů od developerů.

3.3 Výsledek hospodaření

V případě schodku se použije financování zapojením vlastních fondů:

- záložní rozpočtové zdroje (fondy) tj. Fond rozvoje a rezerv (FRR), FRR – účet darů, přebytky hospodaření atd.

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2026 je předkládán ve formě reflektující ekonomické zásady vedení městské části, kterými jsou transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky a přehlednost preferencí samosprávy při plánování výdajů. Jedním ze záměrů vedení MČ Praha 12 při koncipování rozpočtu na rok 2026 bylo realizovat déletrvající projekty a zacílit pozornost na další rozšiřování občanského komfortu v oblastech týkajících se životního prostředí, volnočasových aktivit a dopravy. Mezi hlavní priority patří revitalizace veřejných prostranství, údržba zeleně, opravy škol a školek, příprava výstavby ZŠ Komořany, výstavba nového pavilonu ZŠ T. G. M., rekonstrukce areálu RAK, výstavba skateparku, dále výstavba hasičské zbrojnice a bytového domu Modřanská 3/4. Součástí rozpočtu je i krytí nákladů na nepedagogické pracovníky, efektivní zajištění chodu úřadu městské části Praha 12 a v neposlední řadě i opravy chodníků, komunikací a příprava výstavby parkovacích domů – tzv. etážových stání v městské zástavbě. Zároveň vedení MČ Praha 12 plánuje udržet dosavadní úroveň hospodárně a efektivně vynakládaných provozních výdajů s ohledem na kolísající ceny energií. Stejně jako v roce 2025 bude čerpání finančních prostředků aktuálně přizpůsobováno měnící se situaci.

Členění návrhu rozpočtu zobrazuje ve výdajové části rozsah vynakládaných veřejných prostředků do jednotlivých oblastí hospodaření MČ Praha 12 (odvětvové třídění) a výši vynakládaných veřejných prostředků na běžné provozní výdaje a investice (druhovému třídění).

Součástí návrhu rozpočtu na rok 2026 je i stanovení příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací, finanční plán vedlejší hospodářské činnosti a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 12. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací jsou navýšeny u MŠ a ZŠ oproti roku 2025 na nepedagogické pracovníky.

V návrhu rozpočtu na rok 2026 ve vedlejší hospodářské činnosti se počítá s výnosy z pronájmů a z prodeje nemovitostí. Konkrétní návrh záměrů prodeje bude specifikován Radou městské části na základě aktuálního vývoje na trhu s nemovitostmi.

Komentář k plánovaným rozpočtovým příjmům a rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2026 s komentářem podle jednotlivých organizačních jednotek (ORJ) Úřadu městské části Praha 12 je zpracován v přílohách důvodové zprávy stejně jako v předchozích letech. Závazné ukazatele rozpočtu jsou stanoveny v rozsahu odvětvového třídění (§) a ORJ, dle Rozpisu výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2026 s komentářem podle jednotlivých ORJ.

Kombinovaný způsob financování škol (KZF) aplikovaný při opravách a menších investičních akcích úspěšně pokračuje. Financování provozních a investičních potřeb bude po posouzení náležitosti jednotlivých akcí a stavu fondů zasíláno zřízeným příspěvkovým organizacím formou rozpočtových úprav.

Návrh rozpočtu je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhláškou Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, a metodikou hl. m. Prahy pro zpracování rozpočtů městských částí.

Termín předložení návrhu rozpočtu je v souladu s metodikou Magistrátu hlavního města Prahy i usnesením Zastupitelstva hlavního města.

Materiál byl zaslán k projednání Výboru finančnímu Zastupitelstva MČ Praha 12, který jej na svém jednání dne 5. ledna 2026 doporučil Radě městské části Praha 12 k odsouhlasení a Zastupitelstvu MČ Praha 12 ke schválení.

Návrh rozpočtu byl projednán a odsouhlasen na zasedání Rady městské části Praha 12 dne 9. 1. 2026.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a webu MČ Praha 12 dne 12. 1. 2026.

Přílohy důvodové zprávy:

- Příloha č. 1 - Komentář příjmů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2026
- Příloha č. 2 - Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2026 s komentářem podle jednotlivých ORJ
- Příloha č. 3 - Usnesení Rady městské části Praha 12