

Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2026

Rozpočet městské části je finančním plánem, jímž se řídí financování činností městské části. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý výhled rozpočtu.

Rozpočet městské části je zpracován ve vazbě na platné zákony, a to na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu městské části zahrnuje plánované finanční zdroje a plánované finanční potřeby.

Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2026 jsou navrženy ve výši **444 284 tis. Kč**. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka 285 933 tis. Kč a na třídu 8 - financování částka 158 351 Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech).

Rozčlenění finančních zdrojů:

- Vlastní příjmy 9,89 %
- Příspěvek ze státního rozpočtu 5,13 %
- Finanční vztah z rozpočtu HMP 40,2 %
- Dotace na sociální služby 0,13 %
- Převody z hospod. činnosti 9,00 %
- Úspora z minulých let 35,65 %

Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2026 jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je **444 284 tis. Kč**. Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 440 440 tis. Kč a třída 8 - financování ve výši 3 844 tis. Kč (příděl do sociálního fondu).

Rozčlenění finančních potřeb:

- Běžné výdaje 77,38 %
- Kapitálové výdaje 21,75 %
- Příděl do SF 0,87 %

Rozpočet městské části je navržen:

- celkové příjmy ve výši 285 933 tis. Kč
- celkové výdaje ve výši 444 284,0 tis. Kč
- plánovaný schodek ve výši 158 351 tis. Kč

Plánovaný schodek je krytý třídou 8 - financování, to je zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech, včetně nevyčerpaných dotací. Návrh rozpočtu městské části je tak zdrojově vyrovnán.

(Schodek rozpočtu vznikl z důvodu platné metodiky (Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě). Plánuje-li městská část použít úspory hospodaření z minulých let ke krytí letošních výdajů, protože její příjmy realizované v tomto roce k pokrytí výdajů nepostačují, sestavuje tak schodkový rozpočet. Použití úspor

z minulých let se bez ohledu na skutečnost, zda budou čerpány převodem z účelového fondu (fond obnovy majetku městské části) nebo použity přímo ze zůstatku základního běžného účtu, neprojeví ve svém důsledku jako skutečný příjem prostředků. Projeví se pouze jako financování, konkrétně na položce 8115, ve formě meziročního poklesu stavu prostředků na bankovních účtech městské části).

Návrh rozpočtu vychází ze zdrojových možností městské části na rok 2026. Oproti roku 2025 nejsou v rozpočtu zahrnuty žádné kapitálové příjmy. Vyšší bude příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu o 184,10 tis. Kč. Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy se zvýší o 64 321,20 tis. Kč (dorovnání FVz 6 311,3 tis. Kč a posílení na financování nepedagogických pracovníků 58 009,9 tis. Kč) a převod z hospodářské činnosti se zvýší o 4 000 tis. Kč.

FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU

(Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2026)

I. Rozpočtové příjmy

Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace.

Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojovány jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 - financování.

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2026 ve výši 33 895 tis. Kč a zahrnují:

a) místní poplatky - jde o výběr místních poplatků (poplatky - ze psů, poplatky z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného). Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků stanoven ve výši 1 810 tis. Kč. Navrhovaný objem je oproti roku 2025 vyšší o 230 tis. Kč. Zvýšení se týká zejména poplatku za užívání veřejného prostranství.

b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 4 085 tis. Kč (poplatky za správní rozhodnutí vydaná jednotlivými odbory - výše jednotlivých správních poplatků je stanovena dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Navrhovaný objem je oproti roku 2025 vyšší o 230 tis. Kč. V průběhu roku 2025 došlo ke zvýšení především správních poplatků v oblasti matriky.

c) daň z nemovitých věcí - výnos daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl. m. Prahy. Jde o 100 % inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitých věcí, skutečně vybrané za nemovitosti na území městské části. Návrh rozpočtu ve výši 28 000 tis. Kč je oproti roku 2025 vyšší o 1 000 tis. Kč (rozpočtováno na základě odhadu výnosu daně Odborem daní, poplatků a cen HMP ze dne 3.7.2024 dle koeficientů platných pro rok 2025 a skutečnosti za rok 2025).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2026 ve výši 10 046 tis. Kč a zahrnují:

a) příjmy z úroků - návrh rozpočtu je ve výši 2 270 tis. Kč (příjmy z přijatých úroků na bankovních účtech městské části). Navrhovaný objem je oproti roku 2025 nižší o 8 001 tis.

Kč, a to z důvodu snižování úrokových sazeb, snížení peněžních prostředků na účtech městské části.

b) sankční platby přijaté od jiných subjektů - návrh rozpočtu je ve výši 4 777 tis. Kč (pokuty uložené jednotlivými odbory za porušování závazných právních norem). Oproti roku 2025 došlo ke zvýšení o 1 197 tis. Kč.

c) ostatní nedaňové příjmy - návrh rozpočtu je ve výši 2 999 tis. Kč. Jde o příjem finančních prostředků. Oproti roku 2025 jsou vyšší o 2 975 a zahrnují refundaci výdajů z vedlejší hospodářské činnosti.

Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou navrhovány pro rok 2026 ve výši 201 992 tis. Kč a zahrnují:

a) příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem

Příspěvek ve výši 22 794,8 tis. Kč je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a je v porovnání s rokem 2025 vyšší o 184,10 tis. Kč.

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi hlavní město Prahu a městské části vychází ze stejného principu uplatňovaného v předchozích letech:

V působnosti obce je stanoven na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel hl.m.Prahy a dále se zvyšuje o tzv. výkonové platby na financování vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnosti jednotných kontaktních míst

- všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 823,9 Kč/100 obyvatel. Správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 - 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10.

pro městskou část Praha 17

20 320,1 tis. Kč

- součástí příspěvku na výkon státní správy městských částí hl. m. Prahy vykonávajících působnost veřejných opatrovníků je i příspěvek na financování veřejného opatrovnictví, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2025, počet opatrovanců byl stanoven na 25, pro městskou část Praha 17

732 tis. Kč

- MČ Praha 1 – 22 obdrží příspěvek na financování vydávání občanských průkazů, který je stanoven jako násobek paušální částky 141 Kč na jednu podanou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2024 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek náleží pouze za žádosti s dobou vydání do 30 dnů.

- pro městskou část Praha 17

585,9 tis. Kč

- příspěvek na financování matričních úřadů je stanoven dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč/1 zápis, v knize narození 768 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 1 024 Kč/1 zápis. Za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 256 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. do 31. 12. 2024. Počty zápisů vycházejí z dat ČSÚ a počty úkonů určení otcovství vycházejí ze zjišťování Ministerstva vnitra,

- pro městskou část Praha 17 254 tis. Kč
- a příspěvek na financování živnostenských úřadů je stanoven jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2024 a paušální sazby 343 Kč/1 zpracované avízo, 902,8 tis.
pro městskou část Praha 17

b) finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy

Rada hl.m.Prahy usnesením č. 1249 ze dne 9.6.2025 schválila Pravidla pro stanovení finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2026 a usnesením č. 2050 ze dne 8.9.2025 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy
Městská část Praha 17 měla k 1.1.2025 25 292 obyvatel.

Na městské části bude rozděleno 12% z očekávaného inkasa sdílených daní hl. m. Prahy. Tento podíl činí v roce 2026 celkem 9 269 958 tis. Kč. Z toho na finanční vztahy k městským částem připadá 80 % z tohoto podílu tj. 7 138 304,8 tis. Kč. V souvislosti s novelou školského zákona dochází k významné změně v dosavadním systému financování regionálního školství, které spočívá v povinnosti hradit od 1.1.2026 výdaje na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje ze státu na zřizovatele škol. Od tohoto data stát posílí příjem obcí a krajů v rámci sdílených daní navýšením jejich podílu na rozpočtovém určení daní. Základními vstupními hodnotami pro stanovení navýšení FVz jsou počty dětí, žáků a studentů vykazované školami k 30.9.2024. Pro výpočet jsou použity skutečné průměrné platy nepedagogických pracovníků dosažené v roce 2024.

Výchozí finanční vztah pro městskou část je v porovnání s rokem 2025 vyšší o 6 311,30 tis. Kč a navýšení na financování nepedagogických pracovníků činí 58 009,90 tis. Kč celkový finanční vztah je stanoven ve výši 178 622,2 tis. Kč

c) dotace na sociální služby

Zahrnuje dotaci ve výši 575 tis. Kč na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha - Zličín (zdrojem je dotace z rozpočtu městské části Praha - Zličín). Dotace zůstává ve stejné výši jako v roce 2025.

Převody z hospodářské činnosti

Zahrnují příjmy, jejichž zdrojem je zisk hospodářské činnosti a je navržen ve výši 40 000 tis. Kč. Oproti roku 2025 je vyšší o 4 000 tis. Kč.

II. Zapojené finanční zdroje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány zdroje ve výši 158 351 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vytvořené v minulých letech. Z úspor hospodaření z minulých let 65 991 tis. Kč, nečerpané dotace z obdrženého podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her 11 583 tis. Kč, nevyčerpaných darů na rekonstrukci majetku ve výši 2 776 tis. Kč a ze zůstatku fondu obnovy majetku městské části ve výši 78 001 tis. Kč.

FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2025)

Finanční výdaje rozpočtu se dělí do dvou skupin, a to na rozpočtové výdaje a na výdaje třídy 8 - financování.

I. Rozpočtové výdaje

Objem běžných a kapitálových výdajů na rok 2026 činí v návrhu rozpočtu **440 440 tis. Kč**. V oblasti běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2025 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek, k legislativním změnám, k vývoji inflace a k závazkům, které vznikly v roce 2025. Běžné výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 343 798 tis. Kč (78,06 % z celkových výdajů).

Při sestavování rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavenosti konkrétních akcí a také k potřebám městské části s přihlédnutím k finančním možnostem. Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 96 642 tis. Kč (21,94 % z celkových výdajů).

Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je i finanční rezerva ve výši 3 000 tis. Kč pro zajištění nepředvídatelných potřeb. Jsou zde také připraveny finanční prostředky ve výši 11 583 tis. Kč, které bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

Celkové výdaje jsou oproti roku 2025 nižší o 154 919 tis. Kč (běžné výdaje vyšší o 74 635 tis. Kč, kapitálové výdaje nižší o 229 554 tis. Kč).

Podíl běžných výdajů v jednotlivých kapitolách na celkových běžných výdajích:

Rozvoj obce	0,70 %
Městská infrastruktura	5,74%
Doprava	1,76 %
Školství	36,04 %
Soc. oblast a zdravotnictví	6,42 %
Kultura a sport	6,93 %
Bezpečnost	1,40 %
Hospodářství	3,25 %
Vnitřní správa	36,55 %
Pokladní správa	1,21 %

Podíl kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách na celkových kapitálových výdajích:

Rozvoj obce	18,48 %
Městská infrastruktura	6,55%
Doprava	23,02 %
Školství	28,25 %
Soc. oblast a zdravotnictví	0 %
Kultura a sport	0 %
Bezpečnost	1,97 %
Hospodářství	8,59 %
Vnitřní správa	3,83 %
Pokladní správa	9,31 %

II. Výdaje třídy 8 – financování

Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky určené jako příděl do sociálního fondu. Jsou ve výši 3 844tis. Kč.

Navrhované výdaje dle jednotlivých kapitol (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2026
a tabulka č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2026)

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE

Běžné výdaje

3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Návrh rozpočtu: 2 050 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů konzultačních a právních služeb, havarijních služeb a oprav.

3619 – ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství

Návrh rozpočtu: 350 tis. Kč

- Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s objektem Karlovarská 48 jako je vodné, elektrická energie, pasport stavby a pod..

Kapitálové výdaje

3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Návrh rozpočtu: 17 858 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce:

Žufanova 1113-14 - zřízení EPS pro polikliniku, (připojení el. požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru), rekonstrukce volných bytů, úprava koupelen BBD Vondroušova 1193 a 1194, příspěvky na kontejnerová stání, rezerva na projektové dokumentace k investičním závěrům, příspěvky na úpravu bytových jader v ordinacích lékařů.

KAPITOLA 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Běžné výdaje

3719 – ostatní činnosti k ochraně ovzduší

Návrh rozpočtu: 10 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na služby související s ochranou ovzduší.

3729 – ostatní nakládání s odpady

Návrh rozpočtu: 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na asanaci starých skládek a odstranění ekologických zátěží.

3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu: 19 420 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na služby spojené s údržbou zeleně na městské části, která se týká sekání a likvidaci trávy, odstraňování plevele, likvidace psích exkrementů, řez dřevin, podzimní likvidaci listí, zálivky, výsadby nových dřevin, vývoz košů, péče o trvalkové záhony, revitalizace mlatových cest, svoz a likvidaci psích exkrementů, na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského, na revitalizaci zeleně, na pasportizaci zeleně, úklid veřejného prostranství vězeňskou službou, na pořízení odpadkových košů, pohonných hmot, náradí, igelitových pytlů a dalšího drobného materiálu, na velkoobjemové kontejnery a další případné práce v oblasti péče o veřejnou zeleň.

Péče o dětská hřiště se z kapitoly 02 přesunula do kapitoly 04 – školství. Práce jsou koordinovány Odborem školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Kapitálové výdaje

3421 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 6 331 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukce hřiště v ul. Laudova, obnovu herních prvků a zastínění plachtami nad vybranými pískovišti.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

Běžné výdaje

2212 – silnice

Návrh rozpočtu: 2 422 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu silnic, na běžnou údržbu a opravy silnic, dopravní značení a dopravní opatření.

2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 3 030 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu chodníků.

2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Návrh rozpočtu: 610 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na údržbu a opravy dopravního značení a na instalaci baliset na komunikacích.

Kapitálové výdaje

2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Návrh rozpočtu: 22 244 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na revitalizace veřejného prostoru (projektová dokumentace k investičním akcím a rezerva) a rekonstrukci chodníků.

KAPITOLA 04 - ŠKOLSTVÍ

Běžné výdaje

3111 - mateřské školy

Návrh rozpočtu: 42 354 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny zejména na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro mateřské školy (navržené neinvestiční příspěvky kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy), jsou zde připraveny prostředky na opravy budov mateřských škol. Oproti roku 2025 rozpočet zahrnuje i náklady na nepedagogickou práci a ONIV (20 220 tis. Kč).

3113 - základní školy

Návrh rozpočtu: 66 225 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu pro základní školy, na nepedagogickou práci a ONIV (30 936 tis. Kč). Další rozpočtovanou položkou jsou výdaje na havarijní opravy v budovách základních škol, které zajišťuje Odbor územního rozvoje a investic.

Oproti roku 2025 není rozpočtován žádný výdaj na 3141, protože m.č. nezřídila žádnou samostatnou příspěvkovou organizaci – školní jídelnu. Příspěvek na školní stravování je rozpočtován na 3111 a 3113.

3231 – základní umělecké školy

Návrh rozpočtu: 849 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2025 o příspěvek na nepedagogickou práci. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje, které souvisejí se školením a vzděláváním.

3299 – ostatní záležitosti ve školství

Návrh rozpočtu ve výši 672 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na odměny a dárky při pořádání vzdělávacích akcí, soutěží, vítání prvňáčků, rozsvícení vánočního stromu, loučení s žáky 9. ročníků, dne pedagogů, dětského dne apod.

3412 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Návrh rozpočtu: 800 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se Sportovním centrem na Chobotě (technický dozor stavebníka při reklamaci stavby, auditními pracemi a dalšími výdaji při správě budovy).

3419 – ostatní sportovní činnost

Návrh rozpočtu: 9 383 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši bude městská část přidělovat v rámci dotačního řízení.

3421 – využití volného času dětí a mládeže

Návrh rozpočtu: 3 636 tis. Kč

Finanční prostředky bude městská část přidělovat v rámci realizace projektu „Aktivní město“ (2 000 tis. Kč). Další prostředky jsou určeny na opravy a služby spojené s údržbou dětských hřišť, výměnou písku na pískovištích a opravami poškozených hracích prvků a návštěvních řádů.

Kapitálové výdaje

3111– mateřské školy

Návrh rozpočtu: 7 176 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci budov MŠ Laudova, MŠ Socháňova, zastínění budov MŠ z jižní strany a realizaci oplocení MŠ Socháňova, které je financované z daru Letiště Praha.

Oddíl 3113 – základní školy

Návrh rozpočtu: 20 133 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na akce v budovách Základních škol. ZŠ J. Wericha realizace oplocení a parkovací plochy, ZŠ Fr. Peřiny objekt Laudova – realizace osvětlení, osvětlení oválu, oplocení areálu (dofinancování). ZŠ J. Wericha – oplocení a parkovací plocha.

KAPITOLA 05 - SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje

4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Návrh rozpočtu: 167 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dárky pro děti umístěné v dětských domovech a ústavech, na nákup základních potravin pro zadržené nezletilé, na pořádání případových konferencí

k problémovým případům a na akce pro děti v rámci prevence kriminality (např. návštěvy žáků ZŠ ve věznicích a jiné mimoškolní akce).

4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Návrh rozpočtu: 5 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na peněžní dar při narození 1. občanka roku 2026.

4341 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým

Návrh rozpočtu: 35 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pomoc občanům, kteří se dostali bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů.

4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

Návrh rozpočtu: 72 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje v souvislosti s komunitním plánováním (aktualizace plánu sociálních služeb, setkávání pracovních skupin).

4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Návrh rozpočtu: 20 725 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu pro Centrum sociálně zdravotních služeb (navržený neinvestiční příspěvek kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na provoz a údržbu a předpokládanými vlastními výnosy za poskytované služby a přijatými dotacemi), který zahrnuje příspěvek na činnost Centra sociálně zdravotních služeb s rozšířenou pečovatelskou službou, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub 17 a etopedickou poradnou a příspěvek na zajištění pečovatelské služby pro městskou část Praha - Zličín (575 tis. Kč - zdrojem je dotace z rozpočtu městské části Praha - Zličín). Částka ve výši 600 tis. Kč je připravena na dotaci Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova.

4356 - denní stacionáře a centra denních služeb

Návrh rozpočtu: 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na:

- dotace občanským sdružením a nestátním neziskovým organizacím působícím mimo městskou část, které zajišťují potřebné služby v oblasti sociální péče pro občany naší městské části (např. Diakonie ČCE-Středisko v Praze 5 - Stodůlkách, Linka bezpečí, Klub Hornomlýnská).

Oddíl 4357 – domovy pro osoby se zdravotní postihem a domovy se zvláštním režimem

Návrh rozpočtu: 700 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského (pro MČ Praha 17 vyčleněno 5 lůžek).

Oddíl 4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Návrh rozpočtu: 306 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na finanční výpomoc a asistenční služby pro starší občany, na cvičení seniorů, na práci s cizinci a národnostními skupinami a zahrnuje i částku na nezbytná okamžitá pomoc pro nesvéprávné.

KAPITOLA 06 - KULTURA A SPORT

Běžné výdaje

3319- ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu: 19 113 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek na kulturní činnost, provoz a údržbu pro Kulturní centrum Průhon (navržený neinvestiční příspěvek kryje rozdíl mezi předpokládanými náklady na kulturní činnost, provoz a údržbu, a předpokládanými vlastními výnosy za poskytované služby) z této částky je vyčleněna částka ve výši 1 300 tis. Kč na kulturní akce městské části,

3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu: 3 209 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na činnosti v souvislosti s vydáváním a distribucí časopisu Řepská sedmnáctka, včetně platů a odvodů.

3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Návrh rozpočtu: 1 509 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na financování akcí v souvislosti s vítáním nových občanů, blahopřáním jubilantům a konáním Zlatých svateb, na kulturní, sportovní a jiné akce pořádané městskou částí (akce: Čarodějnice, Den matek, Dětský den, Vítání prvňáčků, Babí léto, Bitva na Bílé hoře, Svatomartinský průvod, vánoční adventní koncert a další akce), také na vánoční výzdobu městské části a na pravidelnou obnovu, případně na opravy reklamních nosičů poskytujících přehled kulturních akcí pořádaných na městské části.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

Běžné výdaje

5212 - ochrana obyvatelstva

Návrh rozpočtu: 2 582 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platy a zákonné odvody zaměstnanců, kteří se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva, na materiálním zabezpečení krizového štábu a na výdaje spojené s prevencí kriminality.

5213 – krizová opatření

Návrh rozpočtu: 40 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 2 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části zejména na nákup ochranných pomůcek, prádla a obuvi a knih, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a všeobecného materiálu a dovybavení jednotky, na nákup vody, paliv a energií ve výši, na poštovní služby, telefonní poplatky a pojištění aut, školení, občerstvení, pohonné hmoty a na opravu hasičské techniky.

Kapitálové výdaje

5512 - požární ochrana - dobrovolná část

Návrh rozpočtu: 1 500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na nákup osobního vozu jako náhrady za 23 let starý vůz, který je používán jako velitelský vůz a používá se k zabezpečení chodu jednotky i hasičské zbrojnice.

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Návrh rozpočtu: 400 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na implementaci bezpečnostních opatření ve veřejných budovách (na základě bezpečnostních auditů), včetně pořízení pasivních i aktivních ochranných prostředků.

KAPITOLA 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje

3612 – bytové hospodářství

Návrh rozpočtu: ...10 297 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení DPS – předměty s dobou použitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou do 40 tis. Kč, na ošetření a údržbu zeleně. Na ostrahu objektu a nákupy energií do doby kolaudace stavby.

3632 - pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 870 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 775 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s údržbou hřbitova, odvozem odpadu, údržbou zeleně a to na:

Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč jsou určeny na výdaje za pohřby osamělých osob.

Kapitálové výdaje

3612 – bytové hospodářství

Návrh rozpočtu: 4 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výdaje, které souvisejí s realizací projektu výstavby Domu s pečovatelskou službou a nákupem interiérového dovybavení.

3632 – pohřebnictví

Návrh rozpočtu: 4 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úpravy hřbitova - výstavba nové části kolumbária, rozptylové loučky a chodníků v severní, rozvojové části "nového" hřbitova Řepy (sloužící k zpřístupnění zatravněných ploch určených k umístění hrobů, kolumbária a rozptylové loučky).

KAPITOLA 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

6112 - zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu: 9 434 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů a budou čerpány na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům a na zákonné odvody na nákup všeobecného materiálu, na propagační předměty, pohoštění, spotřební materiál atd.,

6171 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 116 211 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány především na platy, na platby za provedenou práci a na zákonné odvody, na nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši především kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk, úklidové a údržbářské potřeby, tiskopisy, nábytek do kanceláří, květiny pro svatební obřady a jiné,

Dále jsou prostředky určeny na nákup služeb - poštovní a telekomunikační poplatky, pojištění vozidel, konzultační, poradenské a právní služby, poplatky za využívání sítě Internet a za dálkový přístup na katastr nemovitostí, školení a vzdělávání zaměstnanců, ostraha objektu úřadu, úklidové služby, činnost vězeňské služby při úklidu kanceláří úřadu, revize výtahu, servis telefonní ústředny, televizní a rozhlasové poplatky, odvoz odpadu, nákup stravenek pro zaměstnance a jiné služby, dále na ostatní nákupy .Na opravy a údržba budov úřadu, opravy a údržba stávající kancelářské techniky, technické prohlídky a oprava aut, údržba klimatizačních jednotek, cestovné zaměstnanců, nákup výrobků k pohoštění, příspěvky na ošacení a jiné. A na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky - obnova počítačů a příslušenství, aktualizace programů, roční udržovací poplatky, oprava tiskáren.

Kapitálové výdaje

6171 - činnost místní správy

Návrh rozpočtu: 3 700 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukce kancelářských prostor v budově Bendova 1121 z důvodu stěhování sociálního odboru (zastaralé a nevyhovující uspořádání), rekonstrukce bytových jader v kancelářských prostorách objektu Španielova 1280 a instalace zastínění v budově Žalanského.

Na úseku výpočetní techniky Kybernetická bezpečnost, upgrade a rozvoj informačního systému akcí

KAPITOLA 10 - POKLADNÍ SPRÁVA

Běžné výdaje

6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Návrh rozpočtu: 98 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků za vedení účtů městské části.

6320 - pojištění funkčně nespecifikované

Návrh rozpočtu: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na platby za komerční pojištění movitých a nemovitých věcí v majetku městské části.

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

Návrh rozpočtu: 3 064 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na rezervu rozpočtu 3 000 tis. Kč je určeno na neúčelovou finanční rezervu, která je určena na krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol, na poskytnutí náhrad za soudní poplatky či náhrad soudních řízení a 24 tis. Kč na příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část.

Kapitálové výdaje

6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Návrh rozpočtu: 9 000 tis. Kč

Městská část je povinna dle § 10 odst. 2 Statutu hl. m. Prahy zahrnout do svého rozpočtu na příslušný kalendářní rok finanční prostředky, které jsou určeny na splátku návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy vyplývající ze smluvního ujednání.

Příspěvkové organizace

Návrh počtu zaměstnanců:

Centrum sociálně zdravotních služeb

Návrh počtu zaměstnanců je stanoven na 32 přepočtených osob. Došlo k navýšení o 5 zaměstnanců oproti roku 2025.

Kulturní centrum Průhon

Návrh počtu zaměstnanců je ve výši 11 osob.

Návrh prostředků na platy:

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši 14 500 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2025 došlo k navýšení o 1500 tis. Kč.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na platy jsou ve výši 5 586 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2025 došlo k navýšení o 366 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci:

Centrum sociálně zdravotních služeb

Navrhované prostředky na ostatní platby za provedenou práci jsou navrhovány ve výši 2 350 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2025 došlo ke zvýšení o 635 tis. Kč.

Kulturní centrum Průhon

Navrhované prostředky na ostatní platby za provedenou práci jsou ve výši 3 800 tis. Kč. Oproti schválenému limitu roku 2025 došlo ke zvýšení o 200 tis. Kč.

Návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2026

(Tabulka č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2026)

Na základě plánovaných výnosů (90 415 tis. Kč) a nákladů (55 613 tis. Kč) je **hospodářský výsledek** za hospodářskou činnost navrhován jako **ziskový** (35 102 tis. Kč).

Výnosy jsou v převážné míře tvořeny takto:

- předpisem nájemného z bytů ve výši 60 446 tis. Kč
- předpisem nájemného z nebytových prostorů ve výši 26 993 tis. Kč - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, Nevanova, prostory sloužící k podnikání (ateliéry, sklady, kanceláře, prodejny v domech městské části), prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, prostory v objektu Sokolovna, garážová stání v ul. Drahoňovského, a jiné (17 755 tis. Kč), školské objekty - budova Žalanského 68, prostory v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova, prostory v ZŠ J. Wericha a objekt Sportovního centra Řepy, objekt v Karlovarské ul. č. p. 399 a parkovací plochy v ul. Mrkvičkova (9 411 tis. Kč).
- Předpisem nájemného z ostatních pronájmů, které vyplývají z platných nájemních smluv, a to jsou pronájmy pozemků - pro zahrádky, pod garážemi, pro podnikatelskou činnost, pro stavební činnost - věcná břemena a pro reklamní panely ve výši 1 111 tis. Kč a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 285 tis. Kč.
- Mezi další výnosy patří příjmy z úroků z bankovních účtů ve výši 1 000 tis. Kč - jejich plnění bude záviset na objemu finančních prostředků na bankovních účtech hospodářské činnosti, a především na výši úrokové sazby,
- příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 580 tis. Kč

Náklady jsou plánovány podle druhu, kromě nákladů investičního charakteru, ty jsou součástí výdajů v hlavní činnosti.

- Materiálové náklady jsou ve výši 840 tis. Kč a zahrnují:
náklady na energie ve volných bytech a v neprónajatých prostorách (500 tis. Kč),
náklady v souvislosti s tiskem Řepské sedmnáctky - inzertní část (120 tis. Kč),
náklady do objektu v Karlovarské ul. č. p. 399 (200 tis. Kč),
náklady do opatření proti opakovanému poškození sloupku kamery při vjezdu/výjezdu parkovací plochy v ul. Mrkvičkova (20 tis. Kč).
- V nákladech na opravy a údržbu v celkové výši 26 055 tis. Kč jsou zahrnuty následující opravy:
Ležaté rozvody požární vody Socháňova 1221 (100 tis. Kč),
stoupací rozvody vody Bazovského 1118 (700 tis. Kč),
výmalba Žufanova 1114 (150 tis. Kč)
Výměna vodoměrů Žufanova 1113, 1114 a Socháňova 1221 (3 200 tis. Kč),
pasáž Makovského oprava střechy (200 tis. Kč),
výměna vstupních dveří Nevanova 1 051 a 1052 (300 tis. Kč),
opravy volných bytů (4 000 tis. Kč),
zatemňovací roleta Sál Kc Průhon (120 tis. Kč)
opravy hrazené nájemníkům (150 tis. Kč - především náklady, které vznikají s úhradou tzv. propadlých odběrných míst u nově přidělovaných volných bytů novým nájemcům),
opravy drobné (6 980 tis. Kč - náklady na opravy různého charakteru - instalatérské a topenářské, malířské, lakýrnické, truhlářské, požární technika, sklenáři, zámečníci, elektro, opravy hromosvodů, výtahů a střeš, odstraňování grafitů, pokládka lina, podlahy, apod.).

opravy v pronajatých prostorách na budovách v Žalanského ulici, v ZŠ J. Wericha a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova (8 000 tis. Kč).

náklady na údržbu parkovací plochy v ul. Mrkvičkova (40 tis. Kč) a na Sportovní centrum Řepy ve výši (2 000 tis. Kč).

- V nákladech na služby v celkové výši 20 613 tis. Kč jsou zahrnuty:
náklady na revize a odborné prohlídky (1 900 tis. Kč),
náklady na provedení odečtu měřených služeb - studená a teplá voda a topení v nájemních jednotkách, zpracování rozúčtování nákladů na nájemce (320 tis. Kč),
náklady na revize a odborné prohlídky parkovacích ploch v ul. Mrkvičkova (150 tis. Kč),
náklady na revize a odborné prohlídky ve Sportovním centru Řepy (2 200 tis. Kč),
náklady na projektovou dokumentaci k opravám (525 tis. Kč),
poplatky za správu a poplatky do tzv. fondu oprav za byty v majetku městské části v objektech SVJ (8 204 tis. Kč),
provozní služby spojení s pronájmy v DPS (384 tis. Kč)
poštovní poplatky (260 tis. Kč) - jejich výše je závislá především na četnosti odesílaných upomínek k zaplacení nájmu),
poplatky za vedení bankovních účtů (50 tis. Kč),
náklady na mimořádné úklidy (500 tis. Kč),
náklady na úklid pasáží v ul. Makovského (400 tis. Kč),
náklady na deratizaci a dezinfekci v domech (300 tis. Kč),
náklady na nákup kolků (20 tis. Kč),
náklady související s ostatní činností (50 tis. Kč).
mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti (7 805 tis. Kč).

Odměna správní firmě je plánovaná dle uzavřené Příkazní smlouvy o komplexním zajišťování správy nemovitostí ze dne 3. 12. 2013 a je ve výši 5 350 tis. Kč.

**Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout na Ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy.
kancelář č. 302**