

Příloha č. 2

Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2026 s komentářem podle jednotlivých ORJ**ORJ 0010 – Majetek městské části**

(v tis. Kč)

ORJ 0010		§ 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	§ 3419 Ostatní sportovní činnost UZ 98	§ 3612 Bytové hospodář- ství	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	CELKEM
Pol.	Název					
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	100	280		1 540	1 920
5164	Nájemné	100	280		840	1 220
5166	Konzultační, poradenské a právní služby				400	400
5169	Nákup ostatních služeb				300	300
53	Seskupení Neinv. transfery veř. osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní			2 700		2 700
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			2 700		2 700
61	Seskupení Investiční nákupy a související výdaje				10 097	10 097
6130	Pozemky				10 097	10 097
CELKEM		100	280	2 700	11 637	14 717

Komentář:

Rozpočet ORJ 0010 na r. 2026 je navržen v celkové částce 14.717 tis. Kč.

§ 2122 – Sběr a zpracování druhotných surovin**pol. 5164 – Nájemné****100 tis. Kč**

Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 – Modřanech v souladu s nájemní smlouvou se společností Green Bohemia s.r.o. (smlouva o pronájmu nemovitostí č. SML 2004/348 a Dodatek č. 3 ze dne 18. 11. 2019, na částku 100 tis. Kč/rok), platnost smlouvy do 31. 12. 2028. V jednání je odkoupení pozemku hl. m. Prahou.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost**pol. 5164 Nájemné, UZ 98****280 tis. Kč**

- pozemky parc. č. 400 a část parc. č. 401/3 v k. ú. Točná (SML 2015/365).

§ 3612 – Bytové hospodářství**pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, org. 518****2.700 tis. Kč**

Jedná se o neinvestiční příspěvek Správě bytových objektů Praha – Modřany na odpisy majetku svěřeného příspěvkové organizaci. Nárůst ovlivňují zejména odpisy nově zřízeného kolumbária a plánované technické zhodnocování objektů ve správě (bytů).

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**pol. 5164 Nájemné****840 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků:

- pozemky parc. č. 879/3, 1001, 1011, 1043, vše v k. ú. Točná pod částmi místních komunikací (SML 2001/1243)
- parc. č. 953/34, 953/36, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova (SML 2011/003)
- parc. č. 954/1 v k. ú. Modřany, pod komunikací III. tř. ul. Vojtova (SML 2011/004)
- parc. č. 254/5 v k. ú. Kamýk, zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12 (SML 2025/357) – nová SML od 1.7.2025
- parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých jeslí Platónova) a parc. č. 4635/330 (část pozemku na kterém se nachází objekt bývalé MŠ), vše v k. ú. Modřany (SML 2012/316)
- parc. č. 2861/2 v k. ú. Modřany, zastavěný pozemek nebytovým objektem bývalých Technických služeb Modřany (SML 2020/027)
- část pozemku parc. č. 3701 v k. ú. Modřany (v souvislosti s revitalizací Komořanského náměstí) (SML 2018/374)
- parc. č. 551/4, 551/6, 4054/5, 4798, 4800, vše v k. ú. Modřany, pozemky ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s příslušností hospodařit s majetkem státu, zastavěné budovami ve správě MČ Praha 12 - MŠ Tyršovka a nebytové objekty Lysinská (SML 2019/053, SML 2019/054)
- parc. č. 3950/2 v k. ú. Modřany, pod místní komunikací III. třídy ul. Popovova (SML 2020/248)
- parc. č. 112/1 část komunikace K Dolům v k. ú. Modřany (SML 2022/007)
- parc. č. 4626/8 v k. ú. Modřany a parc. č. 484/11 v k. ú. Cholupice (Rozsudek MS v Praze 91 Co 302/2022)

- parc. č. 3846/8 v k. ú. Modřany – část pozemku (SML 2025/069)

pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

400 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků, speciálních právních služeb vyžádaných oddělením majetku a stavebně technických posudků.

pol. 5169 Nákup ostatních služeb

300 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů.

pol. 6130 Pozemky

10.097 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků:

- parc. č. 3958/6 v k. ú. Modřany – 67.000 Kč (dle odhadu ceny obvyklé)
- parc. č. 3627/4 a 3648/2 v k. ú. Modřany – 30.000 Kč (dle odhadu ceny obvyklé)
- parc. č. 218 – součástí je budova č. p. 2 (za předpokladu směny s pozemkem parc. č. 3609/1) - 6.000.000 Kč (dle orientačního odhadu), k. ú. Cholupice
- části pozemků parc. č. 478/15 a 484/314 v k. ú. Cholupice – 3.600.000 Kč (dle orientačního odhadu)
- část pozemku 3039/2 (za předpokladu směny s pozemkem parc. č. 82, vše v k. ú. Modřany) - dle orientačního odhadu - 400.000 Kč.

ORJ 0011 – Kancelář tajemníka

(v tis. Kč)

ORJ 0011		§ 6112 Zastupitelstva obcí	§ 6171 Činnost místní správy	CELKEM
Položka	Název			
50	Seskupení Platy a obdobné a související výdaje	21 754	190 697	212 451
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		140 930	140 930
5021	Ostatní osobní výdaje	900	800	1 700
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	13 935		13 935
5024	Odstupné		500	500
5026	Odchodné	1 500		1 500
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	400		400
5031	Povinné poj. na soc. zabez. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	3 679	35 119	38 798
5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	1 335	12 753	14 088
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpověd. zam. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	5	595	600
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	70	3 987	4 057
5167	Služby školení a vzdělávání	50	1 000	1 050
5169	Nákup ostatních služeb		2 197	2 197
5173	Cestovné		200	200
5176	Účastnické úplaty na konference	20	200	220
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		190	190
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		200	200
CELKEM		21 824	194 684	216 508

Komentář:

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**900 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025.

Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů**13.935 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025.

Položka 5026 - Odchodné**1.500 tis. Kč**

Na základě ustanovení § 87 odst. 3 a § 58 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme do rozpočtu na rok 2026 odchodné pro příslušné zastupitele městské části Praha 12 na částku ve výši 1.500 tis. Kč. Jedná se o vyšší částku z důvodu voleb do zastupitelstev v říjnu 2026 a případnými změnami s tím souvisejícími.

Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené**400 tis. Kč**

Vzhledem k výši čerpání finančních prostředků na ušlý výdělek a refundace mezd neuvolněných zastupitelů je do rozpočtu zařazena položka ve stejné výši jako v roce 2025.

Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a příspěvek na stát. politiku zaměst. 3.679 tis. Kč

Povinné pojistné je dáno výší položek 5021 a 5023. Položka 5021 je složena z DPP a DPČ, ze které je počítáno sociální pojištění cca z 900 tis. Kč odměny na DPČ. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2026 nemění a činí 24,8 % pro sociální pojištění.

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP**1.335 tis. Kč**

Povinné pojistné je dáno výší položky 5021 (položka je složena z DPP a DPČ), ze které je počítáno zdravotní pojištění cca z 900 tis. Kč odměny na DPČ a položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2026 nemění a činí 9 % pro zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je odváděno z celé základny odměn zastupitelů.

Položka 5038 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zam. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání**5 tis. Kč**

Povinné pojistné je částečně dáno (odhadem cca z 900 tis. Kč) z položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**50 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části. Navrhovaná částka vychází ze skutečného čerpání v předchozích letech.

Položka 5176 – Účastnické úplaty na konference**20 tis. Kč**

Vzdělávání členů zastupitelstva, je zajišťováno mj. i prostřednictvím konferencí. Školení a konference jsou co nejvhodněji kombinovány. Dle čerpání v předchozích letech je částka navrhována na základě reálného čerpání.

§ 6171 – Činnost místní správy**194.684 tis. Kč****Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
vyjma zaměstnanců na služebních místech****140.930 tis. Kč**

Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2026 navrhován ve výši 140.930 tis. Kč.

Finanční prostředky navíc o proti roku 2025 pokrývají pouze zákonné postupy. Tato položka obsahuje i náklady na platy pracovníků, které jsou z převážné části hrazeny z dotačních projektů (sociální práce, OSPOD, pěstounská péče). Ty jsou však vyúčtovány následně až v dalším rozpočtovém období, tzn. v roce 2027 a vráceny až poté do rezervy.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje**800 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navrhovány ve stejné částce jako v roce 2025.

Položka 5024 – Odstupné**500 tis. Kč**

Finanční prostředky na této položce jsou navrhovány v nižší částce (ušetřeno 1 000 tis. Kč) než v roce 2025.

Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst.**35.119 tis. Kč****Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP****12.753 tis. Kč****Položka 5038 – Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zam.
za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání****595 tis. Kč**

Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání**1.000 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025.

Navýšení nenavrhujeme i přes zvyšující se výši cen kurzů v posledních letech. S ohledem na tuto skutečnost je snaha o organizaci kurzů v sídle úřadu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**2.197 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025. Položka pro rok 2026 je odhadována cca 100 tis. Kč pro vlastní zajišťování služeb a úhrady výpisů ze zdravotní dokumentace spojené s prohlídkami u závodního lékaře. Jednoznačně souvisí s výší položky 5011.

Částka 2.097 tis. Kč je příspěvek na stravenky zaměstnancům. Jednoznačně souvisí s výší položky 5011.

Položka 5173 – Cestovné**200 tis. Kč**

Finanční prostředky navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025. Od roku 2021 jsou náklady zařazeny pod ORJ 0011.

Položka 5176 – Účastnické úplaty na konference**200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025.

Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno mj. i prostřednictvím konferencí. Tuto formu vzdělávání co do obsahu a formy je vhodné kombinovat s běžnými školeními.

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené**190 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2025. Z této položky jsou hrazeny náklady na úpravu zevnějšku zaměstnanců a zastupitelů MČ Praha 12 podle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-101-019-24 ze dne 26.11.2024.

Položka 5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně post. 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou o proti roku 2025 navrhovány v nižší částce (ušetřeno 300 tis. Kč) než v roce 2025.

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinným odebráním výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek pro účely plnění povinného podílu může organizace tuto povinnost nahradit.

ORJ 0012 – Životní prostředí

(v tis. Kč)

ORJ 0012		§ 1014	§ 2310	§ 2321	§ 3421	§ 3632	§ 3725	§ 3745	§ 3749	CELKEM
		Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče	Pitná voda	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	Využití volného času dětí a mládeže (UZ 98)	Pohřebnictví	Využívání a zneškod. komunálních odpadů	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny	
Pol.	Název									
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	100	300	1 500			50	53 150	300	55 400
5137	Drobný dlouh. hmot. maj.							700		700
5139	Nákup materiálu j.n.							2 000	50	2 050
5166	Konz., por. a práv. služby							2 550		2 550
5169	Nákup ostatních služeb	100		1 500			50	*) 41 700	250	43 600
5171	Opravy a udržování		300					6 200		6 500
52	Seskupení Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám				590					590
5222	Neinv. transf. spolkům				590					590
53	Seskupení Neinvestiční transfery veř. osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní					1 000		2 400		3 400
5331	Neinv. přísp. zřízeným PO					1 000		2 400		3 400
61	Investiční nákupy a související výdaje							4 400		4 400
6122	Stroje, přístroje a zařízení							4 400		4 400
CELKEM		100	300	1 500	590	1 000	50	59 950	300	63 790

*) částečné krytí ve výši 650 tis. Kč proběhne z účtu darů, ORG 802, ÚZ 802 a ve výši 20.000 tis. Kč proběhne z účtu darů, ORG 803, ÚZ 803

Komentář:

Rozpočet na rok 2026 ORJ 0012 – životní prostředí je navržen v částce 63.790 tis. Kč, což je o 4.646 tis. Kč méně než v roce 2025.

§ 1014 – Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče**pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč**

Úhrada nákladů za náhradní péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

§ 2310 – Pitná voda**pol. 5171 – Opravy a udržování 300 tis. Kč**

Provoz a údržba vodních prvků: fontány Jablko a fontány na Sofijském náměstí, pítek na Sofijském náměstí, v areálu VOSA, ve vnitrobloku ul. Rorýsova, na hřišti Palmetová, v parku na Komořanském náměstí a v Modřanské rokli, ruční pumpy ve vnitrobloku Rorýsova a mlžitka na hřišti Palmetová (smlouva č. SML 2025/360, na částku 218 tis. Kč/rok). Opravy vodních prvků a veřejných studní.

Položka je snížena na základě čerpání v roce 2025.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 1.500 tis. Kč**

Platba vyrovnávacího příplatku za vyvážení odpadních vod na území městské části Praha 12 majitelům nemovitostí bez možnosti se napojit na veřejnou kanalizaci. Výše příspěvku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. R-60-028-23 ze dne 19.12.2023.

V kalkulaci je zahrnut předpoklad úspor vzhledem k předpokládanému napojení oblasti Cholupického vrchu na kanalizaci a je počítáno se zachováním výše příspěvku 200 Kč/m³ odpadních vod. V průběhu roku 2026 bude zřejmě nutné položku navýšit cca o 2.000 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže**pol. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům 590 tis. Kč**

Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí na rok 2026 bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha12 č. R-131-019-25 ze dne 19.8.2025.

Položka je navýšena.

§ 3632 – Pohřebnictví**pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.000 tis. Kč**

Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích (personální náklady na správu hřbitova, seč, odstranění listí, údržba zpevněných pěších ploch, provedení zdravotních řezů dřevin, zimní údržba, likvidace hřbitovního odpadu).

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
Zajištění revizí podzemních kontejnerů.

50 tis. Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

pol. 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek **700 tis. Kč**

Nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační panely aj.), nákup drobných herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, nákup pískovišť a stojanů na kola.

Položka je snížena, vzhledem k tomu, že stoupla cena herních a sportovních prvků a je velice málo těch, které se dají pořídit jako drobný dlouhodobý majetek, tj. cena do 40 tis. Kč.

pol. 5139 – Nákup materiálu j. n. **2.000 tis. Kč**

Nákup sáčků na psí exkrementy (smlouva č. SML 2024/445, na částku 800 tis. Kč/rok) a sáčků na psí exkrementy role, řádů a cedulí na DH, plachet a zastínění pískovišť. Nákup materiálu na opravy a částí mobiliářů (např. víka a vložky k odpadkovým košům, tyče, schránky). Nákup rostlinného, spotřebního materiálu a materiálu k výsadbě.

Položka je snížena.

pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **2.550 tis. Kč**

Koncepce zeleně 2.300 tis. Kč, aktualizace pasportu 100 tis. Kč, geodetické zaměření 50 tis. Kč, vstupní revize k DH a sportovištím 50 tis. Kč, posudky dřevin 50 tis. Kč.

Položka je navýšena z důvodu realizace koncepce zeleně, na kterou bude poskytnuta dotace, která bude vyplacena zpětně, tj. v roce 2027.

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb **41.700 tis. Kč**

Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši **35.323 tis. Kč** (kalkulace je s ohledem na čerpání v roce 2025, dále je v celkové částce započítáno navýšení inflace v roce 2024 ve výši 5,5 % a navýšení inflace v roce 2025 ve výši 2,5 % - dle dodatku ke smlouvám a předpokládané inflaci v roce 2026 ve výši 2 %) - seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, řezy a zmlazení keřů, shrabání listů, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, údržba dopadových zón pod herními a sportovními prvky, úklid černých skládek, týdenní kontroly herních prvků a zařízení na dětských hřištích a sportovištích, zálivka nových výsadeb, drobné opravy (dle smlouvy: lokalita č. 1 SML 2023/224, na částku 1.677 tis. Kč/rok, lokalita č. 2 SML 2023/225, na částku 1.893 tis. Kč/rok, lokalita č. 3 SML 2023/226, na částku 4.058 tis. Kč/rok, lokalita č. 4 SML 2023/227, na částku 5.509 tis. Kč/rok, lokalita č. 5 SML 2024/456, na částku 5.214 tis. Kč/rok, lokalita č. 6 SML 2024/457, na částku 4.070 tis. Kč/rok, lokalita č. 7 SML 2023/230, na částku 3.392 tis. Kč/rok, lokalita č. 8 SML 2024/458, na částku 4.491 tis. Kč/rok, č. 9 SML 2023/232, na částku 3.825 tis. Kč/rok). Roční a čtvrtletní revize herních prvků **375 tis. Kč** (smlouva č. SML 2025/260, na částku 375 tis. Kč/rok), zajištění mobilních WC **50 tis. Kč**, roční servis grilu **80 tis. Kč** (objednávka č. 12-2024-0012), zajištění aplikace pro pracovní deník **32 tis. Kč** (objednávka č. 12-2024-0115), homole květin na Sofijském náměstí (výsadba a následná péče) **500 tis. Kč**, údržba pietních míst **100 tis. Kč**, údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, havarijní kácení, řezy keřů nad 1,5 m, frézování pařezů) **1.600 tis. Kč** (smlouva č. SML 2025/25, na částku 1.540 tis. Kč/rok), zálivka výsadeb **730 tis. Kč** (smlouva č. SML

2025/302, na částku 724 tis. Kč/rok), péče o výsadby z grantu AOPK **250 tis. Kč** (smlouva č. SML 2024/473, na částku 253 tis. Kč/rok), výsadby dřevin (jaro, podzim) **200 tis. Kč**, následná péče o nové výsadby **400 tis. Kč** (smlouva č. SML 2025/419, na částku 346 tis. Kč/rok), péče o louku u památného dubu Točná a stromořadí v Cholupicích a na Točné **150 tis. Kč**, údržba cibulovin **200 tis. Kč**, založení nových záhonů, výsadba trvalek a květnatých luk **600 tis. Kč**, řízená pastva **100 tis. Kč**, údržba adaptačních opatření (odplevelení, dosadba, mulčování) **200 tis. Kč**, činnosti např. umístění, odstranění, doprava, bourání, deratizace **410 tis. Kč**, údržba pozemků městské části, které nemá OŽP na pasportu ploch veřejné zeleně **400 tis. Kč**.

Položka je snížena.

Finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč, určené na částečnou údržbu lokality č. 9 a č. 8 budou kryty z účtu darů (ekologie) ORG 802, ÚZ 802 a ve výši 20.000 tis. Kč budou kryty z účtu darů (rozvoj obce) ORG 803, ÚZ 803.

pol. 5171 – Opravy a udržování 6.200 tis. Kč

Opravy a údržba herních a sportovních prvků, veškerého mobiliáře, umělých povrchů sportovišť, dopadových ploch, pískovišť, oplocení, naučných stezek, svahu v areálu VOSA. Oprava laviček a mobiliáře, údržba naučné stezky Modřanskou roklí (smlouva č. SML 2016/322, na částku 7.350 Kč/rok), údržba naučné stezky Květnaté louky (smlouva č. SML 2023/336, na částku 9.300 Kč/rok).

Položka je navýšena.

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2.400 tis. Kč

Příspěvek na údržbu zeleně 50 tis. Kč, na úklid psích exkrementů 200 tis. Kč, na objízdný svoz bioodpadu a větví (duben až listopad) 900 tis. Kč, na likvidaci černých skládek 150 tis. Kč, na provoz areálů VOSA 550 tis. Kč, RAK a Ráček 440 tis. Kč, sportoviště K Dolům 110 tis. Kč.

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 4.400 tis. Kč

Nákup herních a sportovních prvků (např. herní sestavy, houpačky, piknikové stoly, kolotoč, skluzavka) na dětská hřiště a sportoviště.

Položka je navýšena vzhledem ke stále stoupající pořizovací ceně herních prvků.

§ 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. 50 tis. Kč

Materiál spojený s podporou adaptačních opatření a biodiverzity. Materiálové zajištění osvětových činností v oblasti životního prostředí a materiál související se zkrášlením veřejných prostor. Materiálová spoluúčast na projektech.

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb 250 tis. Kč

Služby spojené s podporou adaptačních opatření a biodiverzity, osvětové činnosti v oblasti životního prostředí, služby vedoucí ke zkrášlování veřejných prostor, spoluúčast na projektech, pokračování v projektu: Přeměna pískovišť, Květnaté louky a Malba zdí.

Položka je snížena.

ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury

(v tis. Kč)

ORJ 0013		§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	§ 3111 Mateřské školy	§ 3113 Základní školy	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	§ 3612 Bytové hospodářství	§ 3613 Nebytové hospodářství	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část	§ 6171 Činnost místní správy	CELKEM
Položka	Název																
61	Seskupení Investiční nákupy a související výdaje	1 800	10 500	41 700	490	54 662	2 300	1 000	8 100	100	500	18 150	150	1 500	20 000	3 200	164 152
6121	Stavby	1 800	10 500	41 700	490	54 662	2 300	1 000	8 100	100	500	18 150	150	1 500	20 000	3 200	164 152
CELKEM		1 800	10 500	41 700	490	54 662	2 300	1 000	8 100	100	500	18 150	150	1 500	20 000	3 200	164 152

Komentář:

Celkový rozpočet na rok 2026

164.152 tis. Kč**§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací****1. Parkovací etáže****1.800 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na první etapu projekčních prací pro budování parkovacích etáží v sedmi lokalitách městské části Praha 12 (projekt Parkovací etáže Pertoldova). Zpracování projektů parkovacích etáží je dle zpracované studie proveditelnosti. Další lokality budou řešeny ve spolupráci s TSK anebo v dalších letech dle možností rozpočtu MČ.

§ 3111 Mateřské školy**2. Revitalizace školní zahrady MŠ Karásek v Praze 12 - etapa 2 B (Karasova)****100 tis. Kč**

Jedná se o celkovou revitalizaci školní zahrady, která zahrnuje zejména prostorové a terénní úpravy, obnovu povrchů a vybavení novým mobiliářem. Dále bude řešena sanace a oprava betonových opěrných zdí, oprava oplocení a chodníků. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno v roce 2020. Akce je rozdělena na tři etapy, a to 1. etapa – sanace opěrných zdí a zpevněné plochy parkoviště v předpokládané hodnotě cca 4.200 tis. Kč, 2. etapa – dětské hřiště, chodníky, sportoviště v předpokládané hodnotě cca 12.700 tis. Kč a 3. etapa – vnější oplocení v předpokládané hodnotě cca 2.100 tis. Kč. Druhá etapa byla dále rozdělena na tři části A, B, C. Na konci roku 2024 byla 2. etapa A dokončena a předána do majetku MŠ Karásek. MČ Praha 12 bude žádat o dotaci ze zdrojů HMP nebo z jiných dotačních programů pro zajištění finančních prostředků na realizaci.

3. EU – Revitalizace MŠ Srdíčko v Praze 12 (Levského)**100 tis. Kč**

Objekt je nutné rekonstruovat za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy a částečnou výměnu oken a dveří. Byla zpracována projektová dokumentace pro zadání stavby s předpokládanou hodnotou stavby ve výši 18.400 tis. Kč. Byla aktualizována PD a další podklady nezbytné pro podání žádosti o dotaci. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby. V červnu 2025 byla podepsaná smlouva o dílo, bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce. MČ Praha 12 podala žádost o dotaci v rámci výzvy ModF - ENERGov č. 1/2023 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Modernizačního fondu, která nám byla přidělena ve výši 6.218 tis. Kč. Dotace HMP byla zcela vyčerpána. Finance jsou určeny na dokončení projektu v roce 2026.

4. MŠ Pod Sady a MŠ Podsad'áček**300 tis. Kč**

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí. Investičním záměrem bylo vybudování pavilonu o dvou odděleních v rámci MŠ Podsad'áček v ulici K Dolům, na místě zbouraného domu č. p. 216. Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady na stavbu nové MŠ byly 30.000 tis. Kč. V 1. pololetí 2024 byly zahájeny stavební práce na vybudování nového pavilonu MŠ Pod Sady. Stavba byla ve 4. čtvrtletí 2025 dokončena. V návaznosti na dokončení stavby nového pavilonu MŠ Pod Sady a MŠ Podsad'áček může být provedena kompletní výměna stávajících dřevěných nevyhovujících oken a dveří v hlavní budově, dále pak výměna nevyhovující podlahové krytiny. Okna netěsní, do objektu zatéká a dochází k velkým tepelným ztrátám. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Dotace HMP byla zcela vyčerpána. Na tuto investiční akci bude požádáno o dotaci z MHMP.

5. MŠ Montessori – detašované pracoviště Mezi Vodami 100 tis. Kč

Byla zpracována projektová dokumentace interiérového vybavení. Na základě výběru dodavatele došlo k dodání a odborné montáži nábytku. Finanční prostředky jsou vyčleněny na případné další úpravy nového pracoviště MŠ Montessori, které mohou vyplynout z provozních potřeb.

6. Rozšíření kapacity a celková revitalizace Církevní MŠ Studánka (Ke Kamýku) 3.000 tis. Kč

Byla vyhotovena zpráva o inspekci objektu s návrhem oprav včetně předpokládaných finančních nákladů. Rekonstrukce, která zahrnuje zpracování kompletního projektu na plnou rekonstrukci všech pavilonů (vnitřní a vnější praskliny, vnitřní a vnější vlhkost, propadlé podlahy, vnitřní kanalizace, zateplení vnější obálky a střechy, výměna oken), bez rekonstrukce prostor exteriéru je odhad finančních nákladů – 16.500 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce, která zahrnuje zpracování celého projektu na rekonstrukci všech pavilonů a prostoru exteriéru, sítí, oplocení je odhad finančních nákladů – 32.500 tis. Kč. Byla podepsána SoD s dodavatelem projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci školky, která vychází z inspekční zprávy. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci a další náklady spojené s inženýrskou činností. Na tuto investiční akci bude požádáno o dataci z MHMP.

7. Celková revitalizace MŠ Větrníček v Praze 12 (Zárubova) 300 tis. Kč

Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele PD revitalizace zahrady. Je podepsána SoD s dodavatelem PD – zahrady. Finanční prostředky budou použity na inženýrskou činnost a přípravu stavby.

8. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Hvězdička (Liškova) 800 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zpracování PD – zateplení obálky budovy. PD bude zpracována tak, aby bylo možné žádat o případnou dotaci na realizaci stavby.

9. Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Urbánkova 800 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zpracování PD – zateplení obálky budovy. PD bude zpracována tak, aby bylo možné žádat o případnou dotaci na realizaci stavby.

10. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Montessori (Urbánkova) 3.900 tis. Kč

Škola v roce 2025 nechala zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní výměnu elektroinstalace v budově MŠ vyjma prostor, kde byla elektroinstalace řešena v rámci rekonstrukce kuchyně. Finanční prostředky jsou na realizaci stavby. Na tuto investiční akci bude požádáno o dataci z MHMP.

11. Příprava na projekty MŠ 1.000 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů.

12. FVE - MŠ Oáza (Čechtická) 100 tis. Kč

Pro pokrytí investice bude MČ Praha 12 žádat o dotaci ze zdrojů HMP či jiných dotačních programů. Oddělení rozvoje žádá o dotaci EU (Prometheus).

§ 3113 Základní školy

13. Výstavba nové ZŠ v Komořanech

15.000 tis. Kč

Městská část Praha 12 reaguje na každoroční nárůst počtu žáků základních škol na území MČ Praha 12 a předpokládá vývoj dle demografických studií na přetrvávající problém nedostatečné kapacity přilehlých škol a absenci školy v oblasti Komořan. Proto MČ v rámci architektonické soutěže vybrala zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu nové základní školy v Komořanech. ZŠ bude sloužit pro 840 žáků prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou, kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předpokládané náklady akce činí cca 65.730 tis. Kč. Práce na zpracování projektové dokumentace probíhají dle harmonogramu. Byla dokončena fáze studie a návrh stavby, předán čistopis studie, dokončena fáze hrubopis dokumentace pro územní rozhodnutí a zahájeny inženýrské činnosti a následně byla podána žádost o DUR a stavební povolení. V rámci územního řízení byly vzneseny námítky, které byly postoupeny nadřízenému orgánu HMP a následně na MMR. Bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí námitek, stavební úřad tedy zahájil Územní řízení a zaslal stavebníkovi výzvu s žádostí o doplnění a vypořádání věcných připomínek. Připomínky byly zpracovány a bylo vydáno územní rozhodnutí. Pro pokrytí investice bude MČ Praha 12 žádat o dotaci ze zdrojů HMP. Finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč budou hrazeny z fondu ZŠ Komořany (ÚZ 210).

14. Rekonstrukce a dostavba ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 (Modřanská)

100 tis. Kč

Vzhledem k developerské výstavbě v příbřežní oblasti Vltavy byla připravena zastavovací studie, která prověřila možnosti realizace investičního záměru výstavby nebo dostavby nové školy v dotčené oblasti, a to v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje školské infrastruktury MČ Praha 12. Na základě zpracované studie bylo zadáno zpracování projektové dokumentace výstavby nového školského objektu, a to vedle ZŠ T. G. Masaryka, se kterou bude propojena spojovacím krčkem. V novém školském objektu vznikne 9 kmenových tříd s celkovou kapacitou 270 žáků a 3 odborné učebny. Finanční prostředky budou určeny na rekonstrukci a dostavbu ZŠ a revitalizaci prostranství před školou a přilehlého parku. U revitalizace parku u ZŠ T. G. Masaryka byl ve 2. čtvrtletí 2025 předán hrubopis Dokumentace pro povolení záměru (DPZ). Byla odsouhlasena PD pro stavební řízení, vizualizace byla prezentována zástupcům MČ i občanům na veřejném setkání před školou. Bude zpracována projektová dokumentace na izolaci spodní stavby v oblasti anglického dvorku u staré budovy. Na základě podané žádosti MČ Praha 12 byla schválena dotace na PD z finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy ve výši 2.928 tis. Kč. Stavba bude v roce 2026 financována z ponechané dotace HMP ve výši 19.500 tis. Kč, z obdržené dotace v roce 2025 ve výši 50.000 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12.

15. Revitalizace a rozšíření kapacity ZŠ WOLFRAM

450 tis. Kč

Vzhledem k developerské výstavbě v příbřežní oblasti Vltavy byla připravena zastavovací studie, která prověřila možnosti realizace investičního záměru výstavby nebo dostavby nové školy v dotčené oblasti, a to v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje školské infrastruktury MČ Praha 12. Zadání zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového školského objektu je navazující krok vyplývající jak z Koncepce rozvoje školské infrastruktury MČ Praha 12, tak ze zpracované studie. V novém školském objektu vznikne 17 kmenových tříd s celkovou kapacitou 510 žáků, 5 odborných učeben a malá tělocvična. V rámci objektu vznikne i nová školní kuchyně a jídelna pro stravování celé ZŠ WOLFRAM. Součástí investiční akce je i zpracování PD – na přebudování stávajících nevyužitých prostor ve stávající budově ZŠ WOLFRAM na dvě kmenové učebny.

16. Revitalizace a rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Na Beránku (Pertoldova) 5.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pokračování projektu rozšíření kapacity ZŠ Na Beránku, na přípravu projektu revitalizace školy a opravu střechy nad jídelnou a kuchyní. Projektová dokumentace revitalizace bude řešit zejména nevyhovující prostory pro žáky i pedagogy. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění předchozího návrhu přístavby. MČ jedná s autorem návrhu přístavby o možné redukci stavby a celkovém snížení výšky objektu.

17. Rozšíření kapacity ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 (Mráčkova) 50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné další úpravy detašovaného pracoviště v Čechtické, které mohou vyplynout z provozních potřeb.

18. Rekonstrukce ZŠ Písnická 50 tis. Kč

Na základě naplánované výměny povrchů sportovišť v základní škole Písnická, byla zahájena výměna povrchu víceúčelového hřiště z tartanu, včetně celé podkladové vrstvy. Byla zhotovena projektová dokumentace pro zhotovení stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu. Celková cena sportovišť je 14.200 tis. Kč. Pro pokrytí investice obdržela MČ Praha 12 dotaci ze zdrojů HMP ve výši 14.000 tis. Kč. Byla podepsaná SoD s dodavatelem stavby. Předpoklad dokončení stavby je konec roku 2025. Finanční prostředky jsou určeny na případné další úpravy, které mohou vyplynout z provozních potřeb školy.

19. Rekonstrukce ZŠ Prague British International School 4.000 tis. Kč

Finanční částka je určena na projektovou dokumentaci, která bude řešit rekonstrukci rozvodů vody a topení v kolektorech, dále pak na výměnu oken. V roce 2025 byla zpracována projektová dokumentace výměny oken a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitelé nebyli schopni zaručit dodávku oken dle návrhu smlouvy o dílo do konce letních prázdnin. Smlouva tak nebyla uzavřena z důvodu realizace výměny oken v měsíci září 2025, kdy by byl omezen chod školy.

20. Rozšíření kapacity a celková revitalizace ZŠ a MŠ Smolkova 6.100 tis. Kč

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace celkové revitalizace ZŠ a MŠ Smolkova. Předpokládané investiční náklady na celkovou rekonstrukci budou činit cca 150.000 tis. Kč. Projektová dokumentace bude rozdělena do plně funkčních celků a to tak, aby bylo možné stavbu realizovat na etapy za minimálního omezení provozu školy. Zpracovatel PD má rozpracovanou dokumentaci pro schválení záměru a na základě obdržených DOSS provádí úpravy dokumentace před podáním žádosti. V rámci revitalizace ZŠ byl vybrán i zhotovitel realizační PD na sportoviště Smolíček a podepsaná SoD. Byla schválena architektonická studie hřiště, projektant pokračuje žádostí o stavební povolení a zhotovuje prováděcí dokumentaci. Předpoklad dokončení PD je v 1. až 2. čtvrtletí roku 2026, vzhledem k nutnosti získání stavebního povolení. Předpokládané náklady na stavbu sportoviště činí 68.000 tis. Kč. Dále budou finanční prostředky použity na realizaci stavby rekonstrukce topného kolektoru pro MŠ Smolkova. Náklady na rekonstrukci topného kolektoru činí 6.100 tis. Kč. Na základě podané žádosti MČ Praha 12 byla schválena dotace na PD z finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy ve výši 1.581 tis. Kč. Stavba bude v roce 2026 financována z obdržené dotace HMP ve výši 9.000 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12.

21. ZŠ Zárubova - celková rekonstrukce kuchyně 10.000 tis. Kč

Jedná se o celkovou rekonstrukci kuchyně včetně provozního zázemí a přilehlé jídelny. Byla zpracována projektová dokumentace a připravena zadávací dokumentace stavby. Na základě pokynů právní společnosti, která zajišťuje organizaci zakázky, byla zadávací dokumentace rozdělena na tři části. Na podlimitní zakázku na stavební práce a dvě nadlimitní zakázky na dodávky gastro vybavení a nábytku. Jelikož nebylo z časových důvodů možné dokončení

stavby v roce 2025 bez omezení školní kuchyně a nebylo v možnostech MČ zajistit náhradní stravování pro žáky, bylo v roce 2025 dodáno a uhrazeno gastro vybavení za 18.000 tis. Kč. V roce 2026 proběhnou stavební práce v hodnotě 20.000 tis. Kč a kompletace vybavení kuchyně a jídelny. Náklady budou uhrazeny v 2. pololetí 2026 z ponechané dotace HMP ve výši 2.300 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12. Celková dotace činila 25.000 tis. Kč a byla přidělena v roce 2025.

22. Rozšíření kapacity a celková revitalizace ZŠ a MŠ ANGEL 450 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na zpracování PD revitalizace areálu sportoviště a zpracování PD na částečnou rekonstrukci budovy školy.

23. Příprava na projekty ZŠ 500 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

24. Bronzová socha kocoura Mikeše 130 tis. Kč

Po schválení vzhledu a upřesnění rozměrů podstavce bude pokračovat výroba formy a odlití zvonařstvím. Akce bude hrazena ze sbírky na kocoura Mikeše.

25. Praha 12 – revitalizace válečných hrobů a pomníků 360 tis. Kč

Komisi Ministerstva obrany bylo všech 5 žádostí o dotace na revitalizaci pomníků a hrob doporučeno k financování (Modřany – soubor památníků – brigádník; Modřany – památník – kniha; Komořany – památník; Cholupice – památník; hrob na hřbitově v Cholupicích). Dále budou finanční prostředky použity na obnovu písma na náhrobních deskách – předpokládané náklady činí 62.000 Kč. Dotace bude poskytnuta ve formě ex ante (tj. dopředu), před dokončením realizace akce do 30. 11. 2026. Předpokládaná celková částka na realizaci činí 938.179 Kč včetně DPH. Výše dotace činí 647.022 Kč. Naše spoluúčast 291.137 Kč.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

26. Areál RAK 28.500 tis. Kč

Na konci roku 2025 byl vybrán zhotovitel. Nejnižší nabídková cena činila částku 28.500 tis. Kč. V roce 2025 byly realizovány zemní práce, v 2026 se budou provádět finální povrchy hřišť a okolního terénu, instalovat workoutové prvky a jejich dopadové plochy.

27. Sportoviště Zátíšská 50 tis. Kč

Předpokládané náklady na stavbu činí 5.400 tis. Kč. Stavba byla dokončena v listopadu 2025. Finanční prostředky jsou vyčleněny na případné další úpravy, které mohou vyplynout z provozních potřeb.

28. Sportoviště Urbánkova/Daňkova 810 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení PD a na stavbu. Je podepsaná smlouva s dodavatelem PD, byl předán a odsouhlasen koncept PD. Kompletní PD bude předaná v 1. čtvrtletí 2026.

29. Sportoviště Cihlářova 302 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení PD. Předpokládané náklady na stavbu činí 6.000 tis. Kč. Je podepsaná SoD s dodavatelem PD, byl předán a odsouhlasen koncept PD. Kompletní dokumentace bude předaná v 1. čtvrtletí 2026 včetně povolení záměru.

30. Sportoviště Na Komořsku 1.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dokončení PD a na stavbu. Je podepsaná SoD s dodavatelem PD, byl předán a odsouhlasen koncept PD. Kompletní dokumentace bude předaná v 1. čtvrtletí 2026.

31. Sportoviště Krouzova 3.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na PD a stavbu. Předpokládané náklady činí 3.000 tis. Kč. Je podepsaná SoD s dodavatelem PD, byl předán a odsouhlasen koncept PD. Dokončená projektová dokumentace bude předaná v 1. čtvrtletí 2026.

32. Skatepark – Kamýk 20.000 tis. Kč

Na pozemku 873/162 k.ú. Kamýk bude vybudován skatepark. Finanční částka je určena na projektovou dokumentaci a na stavbu. Byla podepsána SoD s dodavatelem na PD pro povolení záměru a pro provedení stavby. Předpokládáme získání stavebního povolení v 1. čtvrtletí 2026.

33. Revitalizace fotbalového areálu SK Modřany 1.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na spoluúčast k žádosti o dotaci Národní sportovní agentury. Dotace je požadována na posunutí fotbalového hřiště a výměnu jeho povrchu dle závazných standardů a parametrů sportovišť. Od závazných požadavků na poskytnutí dotace se odvíjí i potřeba vybudování moderního zázemí (šatny a hygienické zařízení), které bude odpovídat současným standardům fotbalových areálů. Na akci je vydáno stavební povolení. Probíhá zpracování žádosti o dotaci ze zatím nevyhlášené výzvy z Národní sportovní agentury (NSA). Po vyhlášení výzvy z NSA proběhne zaktualizování požadavků dle pravidel vyhlášené výzvy. Předpokládaná dotace v maximální možné výši je 30.000 tis. Kč. Dále bude MČ žádat o dotaci na MHMP dle pravidel na spolufinancování projektů.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace**34. Vyhlídkové místo Točná 50 tis. Kč**

Oblast nazývaná Čihadla v k.ú. Točná je druhým nejvyšším bodem v Praze a skýtá monumentální pohled na hlavní město. Jedná se o bývalý vojenský prostor, který by bylo vhodné změnit na rekreační prostor celopražského významu. Finanční prostředky jsou určeny na přípravné práce ke zpracování projektové dokumentace.

35. Centrum vodáckých sportů - Modřanský cukrovar 2.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na přípravu a zajištění kompletní projektové dokumentace pro územní řízení a povolení stavby. Byl vypracován a odevzdán Design manuál Loděnice. Bylo provedeno stanovení předpokládaných nákladů stavby a jejich úspory. Ve 3. čtvrtletí 2023 proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace, která se zpracovává a upravuje v návaznosti na změny v sousedním projektu Modřanský cukrovar. Předpoklad vydání stavebního povolení je ve druhé polovině roku 2026. Zahájení stavby bude probíhat současně s postupem výstavby projektu Modřanský cukrovar v roce 2027. MČ Praha 12 bude žádat o dotaci ze zdrojů Národní sportovní agentury a HMP nebo z jiných dotačních programů.

36. Lávka přes Lhotecký potok 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci. Budoucí lávka spojí Modřany s Kamýkem přes Lhotecký potok.

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

37. Lékařský pavilon – Obchodní náměstí 25/3 1.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci na stavební úpravy ordinací v objektu č.p. 25/3.

§ 3612 Bytové hospodářství

38. Výstavba nového objektu pro dostupné bydlení, Modřanská 3/4 700 tis. Kč

Na tuto akci byla MČ Praha 12 poskytnuta dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení (FRDB) HMP ve výši 77.994 tis. Kč. V novém objektu vznikne 29 nových malometrážních bytů a 3 nebytové prostory v přízemí. V říjnu byl vydán souhlas o povolení záměru. Akce bude financována z ponechané dotace HMP a z rozpočtu MČ Praha 12.

39. Projekt dostupného bydlení - Písková 100 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na technické, ekonomické a právní poradenství k projektu dostupného bydlení – Písková, nezbytné k podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, o úvěr Národní rozvojové banky nebo jiný dotační titul podporující projekty dostupného bydlení. Po získání finančních prostředků bude realizovaná projektová dokumentace dle aktuální studie.

40. Projekt dostupného bydlení - Komořanská 800 tis. Kč

V říjnu 2025 byl vybrán zhotovitel studie projektu. Byla podepsaná smlouva o dílo s vybraným účastníkem. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování architektonické (hmotové) studie bytového objektu.

41. SBO objekty – projektové dokumentace prioritních oprav, stavební úpravy 5.000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na projektové dokumentace na vybrané objekty dle priorit inspekce nemovitostí. O finanční prostředky na realizaci stavebních prací u objektů vyhodnocených jako nejvíce potřebné, bude požádáno o dataci z MHMP.

42. PRIOR Sofijské náměstí 1.500 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytování služeb v rámci koncese PRIOR. Byla vybrána společnost na základě podlimitní veřejné zakázky na služby. Předmětem zakázky byly služby správce stavby a projektový management při realizaci koncese PRIOR po celou dobu realizace stavby a dále po dobu dvou následujících let. Činnosti správce stavby a projektového managementu jsou kontinuálně čerpány dle výkazů odpracovaných a schválených prací.

§ 3613 Nebytové hospodářství

43. Kulturně společenské centrum Točná a revitalizace rybníku 100 tis. Kč

Zpracovává se projektová dokumentace úpravy prostranství před kulturním centrem na náměstí A. Pecáka – DUR včetně vyřízení stavebního povolení. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu architektonické soutěže výstavby komunitního centra, na projektovou dokumentaci revitalizace rybníku a na vybudování elektrické přípojky pro kulturně společenské akce. Stavba bude financována z ponechané dotace HMP ve výši 8.500 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

44. Zajištění projektů ORJ 0013 **500 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

45. Revitalizace Sofijského náměstí – park **200 tis. Kč**

Ve 4. čtvrtletí 2023 byl vybrán zhotovitel PD parku a byly zahájeny projektové práce, které dosud probíhají. V roce 2025 bylo zahájeno stavební řízení, které je stále v procesu. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve 2. pololetí roku 2026. Akce bude financována z ponechané dotace HMP ve výši 11.000 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12. Celkové náklady na revitalizaci se odhadují na 30.000 tis. Kč.

46. Přeměna sídlištních ploch - II. etapa **6.500 tis. Kč**

V roce 2025 byla realizovaná projektová dokumentace. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení PD a realizaci samotné stavby v lokalitách: Asfaltová plocha Krouzova, Fontána Jablko, Pozůstatek náměstíčka U Zastávky 1535, Veřejné prostranství U Kamýku, Vnitroblok Imrychova čp. 17, Vnitroblok Seidlova/Snopkova.

47. Pítka a mlžítka na frekventovaných sportovních a dětských hřištích **500 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na PD v osmi lokalitách: na psím hřišti u ulice Píšovická, na Obchodním náměstí, na psím hřišti u ulice Levského, u ulice Imrychova, na dětském hřišti Zárubova, na dětském hřišti Machuldova, v parku v Cholupicích a v areálu ZŠ Písnická. Je podepsaná smlouva o dílo s dodavatelem PD. Předpoklad dokončení PD je v 1. čtvrtletí roku 2026 dle průběhu stavebního řízení vzhledem k nutnosti povolení stavby. O finanční prostředky na realizaci stavby bude žádáno z dotace MHMP, popřípadě z jiných finančních zdrojů.

48. Revitalizace ploch na umístění kontejnerů na tříděný odpad **9.000 tis. Kč**

Ve 4. čtvrtletí roku 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace. V prosinci 2023 projektant předložil k projednání koncept studie proveditelnosti. Po jeho dopracování byla podána žádost dne 27. 6. 2024 o vydání společného povolení na stavebním úřadě, které bylo pravomocně vydáno 1. 9. 2025. Realizace stavby je plánována na 1. a 2. čtvrtletí roku 2026. Předmětem stavebních prací bude celkem šestnáct nových nadzemních stanovišť pro umístění kontejnerů a jedno podzemní kontejnerové stání (U Klubu). Celkové náklady na revitalizaci se odhadují na 8.500 tis. Kč. Lokality nadzemní stanoviště: Darwinova (u ZŠ TGM), K Vyhlídce (K Vyhlídce X Nad Beláří), K Dolům (u domu č. p. 182/11), Lysinská (Lysinská X Barunčina), Platónova (Platónova X Sokratova), Božetická (Božetická X Pavelkova - parkoviště), Nikolý Vapcarova (Nikolý Vapcarova X Jordana Jovkova), Levského (u domu č. p. 3198/37, Otradovická (Otradovická X Písnická), Daškova (u domu č. p. 3075/12), Vazovova (Vazovova X Levského – u placeného parkoviště), Mladenovova (u MŠ a ZŠ), K Vltavě (K Vltavě X Povodňová), Levského (Levského X Šumenská), Botevova (u ZUŠ A. Voborského), Mádrova, Pejevové.

49. Mobilní design WC – park Povodňová **1.200 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na PD a stavební práce připojení k inženýrským sítím.

50. Revitalizace Farského rybníku 200 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pasportizaci rybníku. Byl vybrán zhotovitel. Předpoklad dokončení je v 1. čtvrtletí roku 2026.

51. Toalety VOSA 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity v 1. pololetí roku 2026 na zpracování PD na úpravu stávajících toalet do verze antivandal.

52. Studie k odkanalizování bytových domů v ulici U Vlečky 500 tis. Kč

Investiční prostředky jsou určeny na vypracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je odkanalizování 5-7 rodinných domů v ulici U Vlečky. Závazek realizovat projektovou dokumentaci je součástí dohody mezi MČ Praha 12, MHMP, LOGISTIK REAL, a.s., PVK a PVS.

§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**53. Dům seniorů v Praze 12 - Vapcarova 50 tis. Kč**

V rámci dlouhodobého plánu MČ Praha 12 je investiční záměr vybudovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu zadávacího řízení, PPP nebo Koncese.

54. Dům seniorů v Praze 12 - přístavba 100 tis. Kč

V rámci dlouhodobého plánu MČ Praha 12 je investiční záměr vybudovat domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Zpracování inženýrské činnosti pro přípravu předpokládaného investičního záměru (studie) bylo dokončeno v 1. čtvrtletí 2025. Zpracování projektové dokumentace dostavby Domova pro seniory bude financováno z obdržené dotace HMP ve výši 15.000 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12.

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**55. Kamerový systém na sídlištních plochách 1.500 tis. Kč**

Jedná se o kamerový systém na sídlištních plochách s napojením na Policii ČR, aby se posílila bezpečnost občanů Prahy 12. V roce 2025 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení PD a na realizaci stavby.

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část**56. Výstavba hasičské zbrojnice SDH – Cholupice 20.000 tis. Kč**

Bylo provedeno odborné ověření, zda je možné vybudovat novou moderní zbrojnici na místě té stávající. Tato možnost byla zjištěna jako nereálná. Byly proto vytipovány možné lokality pro stavbu nové zbrojnice, z nichž reálná je na pozemku parc. č. 358/9, k. ú. Cholupice při ulici Ke Křížku, který však nevyhovoval funkčním využitím dle ÚP. Žádost o změnu ÚP byla HMP schválena. V 1. pololetí 2023 byla zpracovaná objemová studie nové hasičské zbrojnice. 12. 9. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem projektových prací a následně předložena prvotní studie. Projektová dokumentace byla zpracována pro vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby. Žádost o společné povolení byla podána v červnu 2024. Dokumentace byla projednána s občany Cholupic na několika veřejných setkání. V 2. čtvrtletí 2025 bylo vydáno společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Předpokládaná celková hodnota stavby je 70.000 tis. Kč. Stavba hasičské zbrojnice bude zahájena v roce 2026. Finanční prostředky jsou určeny pouze na část stavby, u které se předpokládá realizace v roce 2026. Akce bude financována z ponechané dotace HMP ve výši 10.400 tis. Kč, z dotace na SDH ve výši 4.500 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12.

§ 6171 Činnost místní správy

57. FVE na budově radnice 100 tis. Kč

MČ Praha 12 bude žádat o dotaci ze zdrojů HMP nebo z jiných dotačních programů. Oddělení rozvoje žádá o dotaci EU.

58. Zateplení a rekonstrukce střešního pláště – Rakovského 3138/2 1.800 tis. Kč

Zateplení a rekonstrukce střešního pláště, výměra cca 1.400 m². V objektu se nachází sociální služby (Proxima Sociále a další nájemci). Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci. O finanční prostředky na realizaci stavebních prací bude požádáno o dataci z MHMP.

59. Rekonstrukce opěrné zdi – Chuchelská 6/1 500 tis. Kč

Rekonstrukce opěrné zdi, cca 50 bm, v horní části vinice, nutnost ručního výnosu i prací. Nedostane se tam žádná mechanizace. Zítka je ve špatném technickém stavu, investice je nutná, aby nedocházelo k její další degradaci a aby nedocházelo k ohrožení nájemců vinice.

60. Výměna oken a stavební úprava atiky – Na Cikorce 1740 500 tis. Kč

Výměna oken a oprava atiky budovy sousedící s areálem DDM Monet. Vzhledem k charakteru stavby by okna měla být obdobného vzhledu jako stávající (ne plastová eurookna). V objektu se nachází ateliér kresby a muzeum panenek.

61. Zateplení a rekonstrukce části střešního pláště – Jordana Jovkova 3253/5 300 tis. Kč

Zateplení a rekonstrukce části střešního pláště, výměra cca 700 m². Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci. Do objektu zatéká. V objektu jsou jesle a ordinace.

ORJ 0014 – Školství

(v tis. Kč)

ORJ 0014		§ 3111 Mateřské školy	§ 3113 Základní školy	CELKEM
Položka	Název			
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	67	990,4	1 057,4
5139	Nákup materiálu j.n.	7	95,4	102,4
5169	Nákup ostatních služeb	60	855	915
5175	Pohoštění		40	40
53	Seskupení Neinv. transf. veř. osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	79 764	190 506,6	270 270,6
5331	Neinvest. příspěvky zřízeným PO - provoz	35 125	80 234	115 359
	Dny otevřených dveří ZŠ		50	50
	Speciální stravování	80	100	180
	Plavání	155	155	310
	Zápisy on-line		50	50
	Prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť		297	297
	KZF UZ 070	4 200	2 800	7 000
	Sportovní den mateřských škol		80	80
	Příměstský tábor		100	100
	Menstruační chudoba		100	100
	Metodické integrační pracoviště		100	100
	Ocenění olympioniků a pracovníků ZŠ a MŠ		300	300
	Festival malých umělců z Prahy 12		80	80
	Mzdové prostředky pro nepedagogické pracovníky a ONIV UZ 452	40 204	105 980,6	146 184,6
5339	Neinves. transfery cizím PO – memorandum DDM		80	80
CELKEM		79 831	191 497	271 328

Komentář:

ORJ 0014 školství má ve své gesci 13 mateřských škol a 10 základních škol s právní subjektivitou.

Mateřské školy, které jsou součástí základních škol:

- MŠ v ul. Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12

- MŠ v ul. K Výboru, MŠ v ul. Urbánkova 3374 a MŠ Pertoldova 3373/51 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
- MŠ v ul. Palmetová – součást Základní školy a mateřské školy WOLFRAM v Praze 12, příspěvková organizace
- MŠ v ul. Smolkova a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutrídni mateřská škola, která spadá pod MŠ Smolkova – součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12

Na základě novely školského zákona (zák. č. 257/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) dochází mimo jiné, k 1. 1. 2026 k zásadní změně financování nepedagogických zaměstnanců škol a ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), kdy tyto výdaje přecházejí na zřizovatele.

Změna školského zákona od 1. 1. 2026 přináší převod financování nepedagogických zaměstnanců (NPP) a ONIV (školní pomůcky, učebnice, interaktivní tabule, proškolení zaměstnanců běžné i v rámci zaváděného nového školního vzdělávacího programu ap.) na zřizovatele škol. Zřizovatel má ze zákona povinnost zajistit podmínky vzdělávání, dosud tyto výdaje byly hrazeny státem.

Od roku 2026 se obcím a krajům navýší podíl na sdílených daních, aby měly dostatečné prostředky pro financování nepedagogických pracovníků a ONIV.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2050 ze dne 8. září 2025 k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2026, byla MČ Praha 12 stanovena částka, která je určena právě na úhradu nových nákladů ve vazbě novely školského zákona, tj. nepedagogických zaměstnanců a ONIV. **Celkem je tato částka stanovena na rok 2026 ve výši 146.184.600 Kč.**

V rámci rozpočtového řízení na MČ Praha 12 s jednotlivými školami byl projednáván avizovaný objem finančních prostředků ve výši 146 mil. Kč, který bude pro naše zařízení se zřetelem na platové inventury dostačující.

§ 3111 - Mateřské školy

79.831 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

7 tis. Kč

7 tis. Kč – nákup květin pro vedoucí pracovníky mateřských škol - jubilea, začátek školního roku atd., odměny pro děti za návrh obrázku titulní strany „Přijďte se podívat“.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

60 tis. Kč

20 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol.

30 tis. Kč – příspěvky pro uvádějící ředitele, kteří pomohou nově jmenovaným ředitelům, kteří ve své funkci jsou kratší dobu než 2 roky.

10 tis. Kč – pravidelná úhrada poplatku provozu programu „Správa MŠ“ (jedná se o zápisy mateřských škol).

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

79.764 tis. Kč

35.125 tis. Kč - příspěvek na nezbytný provoz, kde se projevují nejen rostoucí ceny služeb a materiálu. U nově vzniklých prostor vzdělávání se bude hladina provozních nákladů ladit během roku.

K mírnému navýšení příspěvku u části právních subjektů dochází v souvislosti s nárůstem počtu tříd a vzniklými odpisy z nově pořízeného majetku.

80 tis. Kč – příspěvek na speciální dietní stravování pro MŠ Tyršovka, MŠ Karásek, MŠ Mydlinky, MŠ Pastelka.

155 tis. Kč – v souladu s usnesením RMC č. R-31-013-23 ze dne 30. 5. 2023 zajištění schválené metodiky podpory předplavecké a plavecké výuky u ZŠ a MŠ zřizovaných MČ.

4.200 tis. Kč - Rada městské části Praha 12 schválila systém plánování a realizace „Kombinovaného způsobu financování“ škol a školských zařízení v oblasti oprav, technického zhodnocení a pořízování majetku. Podstatou uvedeného systému je „kofinancování“ jednotlivých akcí, a to jak z prostředků fondů škol (investiční a rezervní), tak z finančních prostředků městské části. V této fázi bude KZF projednán s OEK tak, aby bylo možno nastavit parametry financování pro daný kalendářní rok. Přidanou hodnotou je skutečnost, že díky řádné přípravné fázi v podobě poptávkových a vlastních výběrových řízení může dojít k úspoře finančních prostředků.

40.204 tis. Kč - mzdové prostředky pro nepedagogické zaměstnance vč. ONIV.

§ 3113 - Základní školy

191.497 tis. Kč

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.

95,4 tis. Kč

95,4 tis. Kč – nákup květin pro vedoucí pracovníky základních škol - jubilea, začátek školního roku, odměny pro žáky za návrh obrázku titulní strany „Přijďte se podívat“, dárky pro budoucí prvňáčky, pamětní listy.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

855 tis. Kč

20 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol.

75 tis. Kč - aktualizace brožury „Přijďte se podívat MŠ a ZŠ v Praze 12“.

300 tis. Kč – povinná spoluúčast na projektech integrace cizinců na lokální úrovni (MHMP, MV).

150 tis. Kč – integrace cizinců mimoškolní aktivity – ze zkušeností projektů integrace cizinců, které MČ realizuje již několik let, vyplynulo, že je velmi složité realizovat tyto aktivity, které jsou na území MČ Praha 12 velmi žádané.

250 tis. Kč MAP – kofinancování projektu.

20 tis. Kč – Bakaláři software, zápisy online vč. uživatelské podpory.

40 tis. Kč - příspěvky pro uvádějící ředitele, kteří pomohou nově jmenovaným ředitelům, kteří ve své funkci jsou kratší dobu než 2 roky.

Položka 5175 - Pohoštění

40 tis. Kč

20 tis. Kč – zajištění pohoštění v rámci prezentace škol a metodických porad.

20 tis. Kč - pohoštění v rámci projektu MAP.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

190.426,6 tis. Kč

80.234 tis. Kč - příspěvek na zajištění běžného provozu.

K mírnému navýšení příspěvku u části právních subjektů dochází v souvislosti s nově vzniklými odpisy z nedávno pořízeného majetku a se zvýšením cen za služby, tj. povinné revize apod., stále stoupá i cena za materiál. Nově vzniklých prostor vzdělávání se bude hladina provozních nákladů ladit během roku.

50 tis. Kč – podpora zajištění realizace projektu „Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12“.

100 tis. Kč – příspěvek na speciální dietní stravování pro Základní školu prof. Švejcara, Základní školu Zárubova v Praze 12, Základní školu T. G. Masaryka v Praze 12, ZŠ a MŠ Angel, ZŠ a MŠ Na Beránku.

155 tis. Kč – v souladu s usnesením RMČ č. R-31-013-23 ze dne 30. 5. 2023 zajištění schválené metodiky podpory předplavecké a plavecké výuky u ZŠ a MŠ zřizovaných MČ.

50 tis. Kč - zápisy základních škol on-line.

297 tis. Kč - spoluúčast dle skutečnosti na základě již schválených žádostí ve výzvě Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

2.800 tis. Kč KZF - Rada městské části Praha 12 schválila systém plánování a realizace „Kombinovaného způsobu financování“ škol a školských zařízení v oblasti oprav, technického zhodnocení a pořízení majetku. Podstatou uvedeného systému je „kofinancování“ jednotlivých akcí, a to jak z prostředků fondů škol (investiční a rezervní), tak z finančních prostředků městské části. V této fázi bude KZF projednán s OEK tak, aby bylo možno nastavit parametry financování pro daný kalendářní rok. Přidanou hodnotou je skutečnost, že díky řádné přípravné fázi v podobě poptávkových a vlastních výběrových řízení může dojít k úspoře finančních prostředků.

80 tis. Kč – zajištění Sportovního dne mateřských škol v Základní škole Písnická.

100 tis. Kč – příměstský tábor (ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ a MŠ Smolkova).

100 tis. Kč – menstruační chudoba (novela české vyhlášky zavádí pro školy povinnost zajistit volně dostupné menstruační potřeby na toaletách pro dívky a podporuje tak rovný přístup ke vzdělání).

100 tis. Kč – metodické integrační pracoviště na ZŠ a MŠ Smolkova.

300 tis. Kč – ocenění olympioniků a pracovníků ZŠ a MŠ.

80 tis. Kč – Festival malých umělců z Prahy 12.

105.980,6 tis. Kč - mzdové prostředky pro nepedagogické zaměstnance, vč. ONIV.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO

80 tis. Kč

80 tis. Kč – memorandum o spolupráci s DDM – pořádání akcí.

Príspevek na provoz na rok 2026 ve výši 115.359 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

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**

Celkem za oblast školství **115.359 tis. Kč**

Příspěvek na nepedagogické pracovníky a ONIV (UZ 452) na rok 2026 ve výši 146.184,6 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto:

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 opatřeníh 2.006,6 tis. Kč

CELKEM **105.980,6 tis. Kč**

Celkem za oblast školství **146.184,6 tis. Kč**

ORJ 0015 – Kancelář starosty

(v tis. Kč)

ORJ 0015		§ 3111 Mateřské školy	§ 3113 Základní školy	§ 3314 Činnosti knihovnické	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	§ 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	§ 3900 Ost. činnosti související se služ. pro fyzické osoby	§ 6171 Činnost místní správy	§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	CELKEM
Pol.	Název											
50	Seskupení Platy a obdob. a souv. výdaje				50					100		150
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				50					100		150
51	Seskupení Výdaje na neinv. nákupy a souv. výdaje	10	10		4 520	3 215	2 787	1 500	705	10 420		23 167
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				100		80					180
5139	Nákup materiálu j. n.				350	1 935	180		15	1 025		3 505
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10					1 500	110	7 269		8 899
5168	Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. tech.					100			130	116		346
5169	Nákup ostatních služeb				3 035	1 170	1 827		160	200		6 392
	Zajištění provozu kluziště UZ 098						700					700
5171	Opravy a udržování				950							950
5175	Pohoštění				70	10			100	1 040		1 220
5179	Ostatní nákupy j.n.								190			190
5192	Poskytnuté náhrady									300		300
5194	Výdaje na věcné dary				15					470		485
52	Seskupení Neinv. transf. soukromoprávním osobám				1 350		4 500					5 850
5222	Neinv. transf. spolkům „granty“ UZ 098				1 050		2 700					3 750
	Dotace na dobrovolnou aktivitu						1 600					1 600
	Dotace v rámci partnerství				300		200					500

(v tis. Kč)

ORJ 0015		§ 3111 Mateřské školy	§ 3113 Základní školy	§ 3314 Činnosti knihovnické	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	§ 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	§ 3699 Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	§ 3900 Ost. činnosti související se služ. pro fyzické osoby	§ 6171 Činnost místní správy	§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	CELKEM
Pol.	Název											
53	Seskupení Neinvestiční transfery veř.osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		380	5 653	8 260				55	152		14 500
5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO		380						55			435
	Husova knihovna			5 653								5 653
	KC „12“				8 260							8 260
5362	Platby daní státnímu rozpočtu									152		152
55	Seskupení Neinv. transf. a souv. platby do zahraničí										50	50
5531	Peněžní dary do zahraničí										50	50
CELKEM		10	390	5 653	14 180	3 215	7 287	1 500	760	10 672	50	43 717

Komentář:**§ 3111 – Mateřské školy 10 tis. Kč****Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 10 tis. Kč**

Na úhradu nákladů spojených se zpracováním žádostí o dotace z evropských fondů v oblasti mateřských škol. V rámci procesu administrace je možné tyto náklady zahrnout do způsobilých výdajů a získat tak poměrnou část v rámci získané dotace zpět.

§ 3113 – Základní školy 390 tis. Kč**Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 10 tis. Kč**

Na úhradu nákladů spojených se zpracováním žádostí o dotace z evropských fondů v oblasti základních škol. V rámci procesu administrace je možné tyto náklady zahrnout do způsobilých výdajů a získat tak poměrnou část v rámci získané dotace zpět.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 380 tis. Kč

Školní participativní rozpočet včetně odměny pro koordinátory ze ZŠ - UZ 109.

§ 3314 - Činnosti knihovnické 5.653 tis. Kč**Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5.653 tis. Kč**

Neinvestiční příspěvek na provoz pro Husovu knihovnu v Modřanech. Částka je navýšená o 703 tis. Kč oproti roku 2025 z důvodu nutnosti zvýšit počet zaměstnanců knihovny z 5,5 na 6,5 pracovníků. V návaznosti na tyto změny dochází k navýšení zákonných odvodů. Dále pak nárůstu ceny pojištění odpovědnosti za škody, nárůstu cen knih a spotřebního materiálu a zvyšujících se cen za služby a nájemné.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury 14.180 tis. Kč**Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví 50 tis. Kč**

Platby za užití hudebních děl v rámci akcí pořádaných MČ Praha 12.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 tis. Kč

Materiálové zajištění akcí (sochy do Betléma, stojany apod.).

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 350 tis. Kč

Materiální zajištění kulturních a pietních akcí 200 tis. Kč

Zajištění vánočních darů pro zaměstnance úřadu 150 tis. Kč

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 3.035 tis. Kč

Plánované výdaje na jednotlivé kulturní akce:

Piety a významná výročí 85 tis. Kč

Výstavy na radnici 30 tis. Kč

Masopust 150 tis. Kč

Antonínská pout' 80 tis. Kč

Pump Track a skatepark 30 tis. Kč

Dětská Olympiáda 200 tis. Kč

Den Prahy 12 – vystoupení skupiny Olympic a další show pro děti včetně zázemí 600 tis. Kč

Komunitní centrum Lhotka 50 tis. Kč

Setkání se členy ČSBS 20 tis. Kč

Spolupráce na Jablkobraní	20 tis. Kč
Osvětlení stromu na Sofijském náměstí, Obchodní náměstí a ve Viničním domku + osvětlení Sofijského náměstí	500 tis. Kč
Adventy Prahy 12 – adventní neděle, rozsvícení komunitních stromů + Vánoční trhy na Sofijském náměstí	600 tis. Kč
Program na vánoční večírek	60 tis. Kč
Cedule a informační panely v ulicích (QR apod.)	130 tis. Kč
Aplikace Skryté příběhy	50 tis. Kč
Prezentace historických témat, archiv	100 tis. Kč
Den Pokémonů	15 tis. Kč
Mimořádné kulturní akce	150 tis. Kč
Potisk – trička, magnety apod. s piktogramy MČ	80 tis. Kč
Grafické služby v souvislosti s propagací akcí MČ (billboard)	35 tis. Kč
Služby dronu pro potřeby kroniky a s tím spojené další výdaje	50 tis. Kč

Položka 5171 - Opravy a udržování 950 tis. Kč

Údržba válečných hrobů, pomníků, pietních míst a ostat. uměleckých objektů	50 tis. Kč
Nickerl: Restaurátorské práce – původní deska dle restaur. záměru	150 tis. Kč
Nickerl: Zhotovení kopie desky dle pořízené dokumentace (v ceně je zahrnutý materiál, výroba, povrchová úprava, oprava)	750 tis. Kč

Položka 5175 - Pohoštění 70 tis. Kč

Úhrada cateringu v rámci veřejných setkání, kulturních akcí atd.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 15 tis. Kč

Věcné dary předávané v rámci akce Ježíškova pošta.

Položka 5222 - Neinvestiční transf. spolkům 1.350 tis. Kč

Podpora grantů v oblasti kultury - UZ 98	1.050 tis. Kč
Dotace v rámci partnerství na kulturní akce	300 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 8.260 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz pro Kulturní centrum „12“. Částka pro KC 12 je navýšena o 590 tis. Kč oproti roku 2025 z důvodu změn u tarifních mezd (přestup do vyššího platového stupně, změna úvazku na plný, navýšení příplatku za vedení a osobního ohodnocení z důvodu rozšíření pracovní náplně). S tím jsou spojené i vyšší náklady na pojištění a další sociální náklady. Další navýšení bezprostředně souvisí s rozšířením hlavní činnosti o koncerty a další již zavedené akce (např. pravidelné Hudební čtvrťky, Talk show s osobnostmi, přednášky, semináře věnované různým tématům a událostem a venkovní akce jako Den dětí, Letní kino, Dvanáctka kvízuje, Dvanáctka běhá, Cvičení pro seniory, Cvičení pro maminky, exkurze a akce ve Viničním domku, tj. adventní akce, hudební festival a další produkce, pouliční divadlo apod.). Vzhledem k plánovaným akcím budou i vyšší náklady za příplatky za práci o víkendech, honoráře na uvedené akce a s tím automaticky spojené a navýšené náklady, zejména na autorské poplatky, propagaci, zvučení. Dále byla dojednána spolupráce s Institutem dokumentárního filmu (IDF) v rámci projektu KineDok, což zahrnuje technické zajištění akcí, propagaci, dovybavení, doprovodné akce.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sděl. prostředků**3.215 tis. Kč****Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.****1.935 tis. Kč**

Finanční prostředky na pokrytí smluv – předtiskové přípravy, polygrafické zpracování a tisk měsíčníku „Noviny Prahy 12“ (tiskárna). Dále na veškeré materiály sloužící k prezentaci aktivit MČ Praha 12, jako jsou knihy, brožury, propagační cedule, bannery a jiné.

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi**100 tis. Kč**

Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití aplikace MONITORA.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**1.170 tis. Kč**

Finanční prostředky na pokrytí smlouvy na grafické práce pro potřeby MČ Praha 12. Roznáška propagačních materiálů, korektura měsíčníku Praha 12, dopisovatelská činnost a odborné poradenství. Zajištění služeb souvisejících s propagačními aktivitami MČ Praha 12 a mediální spolupráce a sponzorování příspěvků na sociálních sítích.

Položka 5175 - Pohoštění**10 tis. Kč**

Pohoštění v rámci novinářské činnosti – rozhovory, setkání.

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost**7.287 tis. Kč****Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek****80 tis. Kč**

Materiálové zajištění akcí (stany, bannery, vlajky apod.).

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n.**180 tis. Kč**

Materiální zajištění sportovních akcí.

Nákup triček dry-fit pro běžeckou komunitu (následně potisk)

50 tis. Kč

Nákup sportovních předmětů (následně potisk piktogramy)

100 tis. Kč

Tisk turistických vizitek a pohledů

30 tis. Kč

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb**2.527 tis. Kč**

Veletrh volnočasových aktivit, sportovci, vydání katalogu, zajištění sportovní akce Den Prahy 12 (Urban Challenge, barvám neutečeš a jiné sportovní aktivity)

900 tis. Kč

Zajištění provozu kluziště na Sofijském náměstí - UZ 098

700 tis. Kč

Elektrina spojená s provozem kluziště a stánků na Sofijském náměstí

650 tis. Kč

Zprostředkování podpory a administrace v programu „Aktivní město“

107 tis. Kč

Výroba reklamních spotů na akce

170 tis. Kč

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům**4.500 tis. Kč**

Podpora grantů v oblasti sportu a volného času - UZ 98

2.700 tis. Kč

Dotace vyhlášené na podporu volnočasových aktivit, které nemohou být hrazeny z finančních prostředků, které MČ dostává z rozpočtu HMP v rámci podílu z odvodu z výherních hracích přístrojů

350 tis. Kč

Program „Aktivní město“. Příspěvky dětem a mládeži z Prahy 12 na uhrazení části nákladů za kurzovné nebo členské příspěvky za sportovní a volnočasové aktivity

1.250 tis. Kč

Forma partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství umožňuje spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespádají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení	150 tis. Kč
Dračí lodě - Rotary Club Prague International (charitativní závod a startovné)	50 tis. Kč

§ 3699 – Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **1.500 tis. Kč**

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby **1.500 tis. Kč**

Závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů (zpracování žádostí o dotace a administrace projektů zahájených v roce 2025

– EPS Kybernetická bezpečnost) 500 tis. Kč

Zpracování žádostí o dotace a administrace projektů plánovaných nebo připravovaných k zahájení realizace v roce 2026 (fotbalové hřiště SK Modřany, výstavba a revitalizace bytových domů, MAP II, energetické úspory – MŠ a ZŠ, revitalizace brownfieldů, dům pro seniory, výstavba loděnice, pořízení a instalace fotovoltaiky a další), včetně odborné konzultace specialistů, zpracování stanovisek a posudků pro oblasti např. energetických úspor, životního prostředí, veřejné podpory a dalších, které jsou potřebné k doložení při podání žádosti o dotaci nebo v době realizace či v době udržitelnosti projektů (obvykle je možné část nákladů zahrnout do způsobilých výdajů a získat tak poměrnou část v rámci dotace zpět). 1.000 tis. Kč

§ 3900 – Ostatní činnosti související se služ. pro fyzické osoby **760 tis. Kč**

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. **15 tis. Kč**

Materiálové zajištění participačních setkání a akcí pořádaných pro veřejnost.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby **110 tis. Kč**

Služby související s pořízením nového strategického plánu MČ P12 a podkladových dokumentů a analytických dat.

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **130 tis. Kč**

Náklady aplikace Munipolis za rok, náklady na přihlašovací sms uživatelů a CANVA.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb **160 tis. Kč**

Služby spojené s pořádanými akcemi pro veřejnost, zajištění pronájmu mobiliáře, techniky a dále zajištění služeb v souvislosti s Participativním rozpočtem a MA21 50 tis. Kč

REUSE den a zaměstnanecký SWAP 100 tis. Kč

výroba kappa desek pro participativní rozpočet na Den Prahy 12 10 tis. Kč

Položka 5175 - Pohoštění **100 tis. Kč**

Pohoštění v rámci veřejných setkání (participace s veřejností, žákovské parlamenty, projednání nového strategického plánu MČ).

Položka 5179 - Ostatní nákupy j. n. **190 tis. Kč**

Členský příspěvek pro Národní síť Zdravých měst ČR, kancelářské potřeby pro participace.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 55 tis. Kč
Technické zajištění participací s občany – servisní činnost SBO pro MA21.

§ 6171 – Činnost místní správy 10.672 tis. Kč

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví 100 tis. Kč
Finanční prostředky na platby za ochranné známky a licence pro OKT.

Položka 5139 – Nákup materiálu j.n. 1.025 tis. Kč
Finanční prostředky na pořízení spotřebního zboží nutného k akcím pořádaným vedením MČ Praha 12 a květinovým darům u příležitosti poděkování za spolupráci a významných životních výročí 150 tis. Kč

Reklamní předměty předávané v rámci poděkování a propagace městské části jsou rozděleny následovně:

propagační a dárkové předměty v rámci prezentací a poděkování za spolupráci	300 tis. Kč
na akci Antifetfest (tašky, samolepka znak) a na akce pro seniory	pro OSV 50 tis. Kč
pro výherce v křížovkách Novin Prahy 12	pro odd. redakce 10 tis. Kč
na prezentační akce ZŠ a MŠ, ocenění soutěží škol, Post Bellum apod.	pro OŠK 50 tis. Kč
reklamní předměty v rámci participativního rozpočtu	pro MA21 65 tis. Kč
propagační a dárkové předměty pro akce MČ P12, KC12 a HK	pro odd. kultury 400 tis. Kč

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 7.269 tis. Kč

Závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů (platná smlouva s doc. Jurčíkem, bezplatné právní poradenství pro občany MČ Praha 12, whistleblowing, GDPR, PPP projekty, zavedení směrnice NIS2 k pozici kyberbezpečnostního manažera, Teplo pro Prahu 12, projekt Domov s pečovatelskou službou) 2.650 tis. Kč

Poradenství pro radní k dotačním možnostem 100 tis. Kč

Ad hoc posudky, právní stanoviska pro radní, tajemníka a OKS 300 tis. Kč

Znalecké posudky v rámci řešení dopravních přestupků pro OST 60 tis. Kč

Nákup právních služeb – zastoupení ve věci žalob a dalších v případě majetkových záležitostí (odhad) pro OIM 100 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby centralizované na odd. právním a to konkrétně administrace VZ a právní poradenské služby pro celý úřad (rámcová smlouva) – celkové výdaje ze smlouvy budou rovnoměrně rozloženy do 2 let pro OKT 3.000 tis. Kč

Závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů (energetický manažer – sml. EURO CERT, s.r.o., FIN-servis, a.s. a PORSENNA ICT s.r.o.) pro OSÚ 359 tis. Kč

Certifikace ISO 50001 – energetický audit (splnění zákonné povinnosti) pro OSÚ 250 tis. Kč

Zpracování podkladové studie Cholupice pro MA21 450 tis. Kč

Položka 5168 – Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. tech. 116 tis. Kč

Projekt Aktivní město – měsíční poplatek za servisní podporu (4.500 Kč/měsíc + DPH) a rezerva na čerpání servisních služeb při rozšíření projektu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč

Nákup ostatních služeb nezbytných pro akce, které pořádá či zaštiťuje MČ (setkání s občany, veřejné prezentace, veřejná projednání, ukončení projektů, slavnostní poděkování atd.) – např. catering, výzdoba místností, moderátor akce, zapůjčení nádobí na větší akce apod. 100 tis. Kč

Strojový přepis zápisů ze zasedání ze záznamu s následnou editací ZMČ 100 tis. Kč

Položka 5175 – Pohoštění 1.040 tis. Kč

Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny následovně:

Pohoštění na zasedání ZMČ a RMČ 120 tis. Kč

Pohoštění pro jednání starosty a členů rady 70 tis. Kč

Pohoštění pro akce, které pořádá či zaštiťuje MČ 350 tis. Kč

Pohoštění na Vánoční večírek pro zaměstnance úřadu 300 tis. Kč

Pohoštění na akce ocenění složek IZS, ocenění za záchranu života, udílení Čestného občanství, setkání s podnikateli 200 tis. Kč

Položka 5192 – Poskytnuté náhrady 300 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na náhradu nákladů soudních řízení dle pravomocných soudních rozhodnutí.

Náhrada nákladů soudních řízení ve věci probíhajících soudních sporů včetně nákladů právního zastoupení protistrany pro OKT 200 tis. Kč

Odhad výše náhrad nákladů soudních řízení ve věci prohraných sporů včetně právního zastoupení protistrany pro OST 100 tis. Kč

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 470 tis. Kč

Věcné dary předávané při zlatých svatbách, významných životních výročích, jako poděkování za spolupráci apod. 100 tis. Kč

Věcné dary pro Městskou policii hl. m. Praha, Policii České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky 150 tis. Kč

Věcné dary u příležitosti ocenění složek IZS, ocenění za záchranu života 100 tis. Kč

Věcné dary u příležitosti udílení Čestného občanství 25 tis. Kč

Věcné dary pro ocenění dlouholetých pracovníků ve školství 50 tis. Kč

Věcné dary u příležitosti vyhodnocení soutěže o nejkrásnější předzahrádku 20 tis. Kč

Věcné ceny pro výherce Antifetfest pro MA21 25 tis. Kč

Položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu 152 tis. Kč

Soudní poplatky za nově vzniklé pohledávky pro OKT 150 tis. Kč

Členský poplatek na rok 2026 - interní auditor - člen ČIIA (refundace MHMP) 2 tis. Kč

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 50 tis. Kč**Položka 5531 – Peněžní dary do zahraničí 50 tis. Kč**

Rozvojová spolupráce a humanitární činnost.

ORJ 0017 – Doprava

(v tis. Kč)

ORJ 0017		§ 2212 Silnice	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	§ 6171 Činnost místní správy	CELKEM
Pol.	Název						
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	23 500	500	1 220	750	100	26 070
5139	Nákup materiálu j.n.				20		20
5164	Nájemné				585		585
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		500				500
5169	Nákup ostatních služeb	8 500		20	145	100	8 765
5171	Opravy a udržování	15 000		1 200			16 200
53	Seskupení Neinv. transf. veř. osobám a mezi pen. fondy těže osoby a platby daní	100					100
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO	100					100
61	Seskupení Investiční nákupy a související výdaje		38 400	600			39 000
6121	Stavby		38 400				38 400
6122	Stroje, přístroje a zařízení			600			600
CELKEM		23 600	38 900	1 820	750	100	65 170

Komentář:**§ 2212 – Silnice****pol. 5169 – Nákup ostatních služeb****8.500 tis. Kč**

Komplexní údržba komunikací 4.600 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací, 2x letní čištění chodníků ve správě městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (platná smlouva č. SML 2022/287 na zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12, SML bude platná do 08/2026, pak bude SML nová). Další finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 320 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, odvodňovacích žlabů, 2.000 tis. Kč čištění komunikací nezařazených dle SML 2022/287 + projekty oprav komunikací ve správě. 1.500 tis. Kč na zajištění údržby autobusových zastávek ve správě MČ Praha 12, na čištění odtokových žlabů ve správě MČ Praha 12, na čištění komunikace NN 450 - pokračování ul. Pod Březinou včetně 16 ks odvodňovacích žlabů, na seč travních porostů ve správě ODO MČ Praha 12 a další práce spojené s čištěním komunikací a zimní údržbou komunikací, dle SML 2024/509 platné od 18.11.2024. Dále na čištění komunikací u nové budovy MČ a dalších nově svěřených komunikací do správy ODO MČ Praha 12.

pol. 5171 – Opravy a udržování**15.000 tis. Kč**

Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích a drobné opravy komunikací v rámci městské části Praha 12. Opravy komunikací v rámci koordinace s výstavbou a obnovou inženýrských sítí v komunikacích svěřených MČ Praha 12.

pol. 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO**100 tis. Kč**

Poskytnutí příspěvku PO – SBO Modřany na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku a další práce spojené s čištěním komunikací a zimní údržbou komunikací.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby****500 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky na zadávání dopravních studií.

pol. 6121 – Stavby**38.400 tis. Kč****Zajištění projektů****2.500 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. Např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod.

Investiční akce**35.900 tis. Kč**

Příprava a realizace investičních akcí. Akce, na které je zpracována, nebo bude zpracována projektová dokumentace, a k realizaci budou připravené v roce 2026, vzhledem k jejich špatnému technickému stavu, stížností ze strany občanů a k možnosti případných dotací.

1. Zbudování nových a úprava stávajících parkovacích stání 2.000 tis. Kč

Zbudování nových a úprava stávajících parkovacích míst na základě studie „Koncepce zkapacitnění parkovacích ploch na území Modřan a Kamýku Praha 12“, zejména v sídlištní zástavbě a zpracovaných projektových dokumentacích. Zpracované projektové dokumentace „Parkovací stání Těšíkova v Praze 12“, „Parkovací stání Palmetová v Praze 12“. Zpracovávané projektové dokumentace, „Odstavná plocha na par. č. 881/1, k.ú. Kamýk v ul. Cuřínova v P-12“, „Odstavná plocha na par. č. 4137/195, k.ú. Modřany v ul. Mazancova v P-12“, „Odstavná plocha na par. č. 4137/412, k.ú. Modřany v ul. Kutilova v P-12“. Dále dle vzniklé aktuální situace možnosti zkapacitnění parkovacích stání, např. parkovací plocha při ul. Povodňová. Dále přípravné práce s následným zpracováním projektové dokumentace a realizací na akci.

2. Komplexní opravy pěších komunikací v obytných blocích 16.000 tis. Kč

Celková obnova pěších komunikací v obytných blocích (v zeleni) ve správě MČ Praha 12 s vybudováním bezbariérových úprav k místům přecházení a vyřešení odvodnění. Zpracovávané projektové dokumentace „Na Havránce v Praze 12 – úprava pěších vazeb“, „Pěší propojení mezi ul. Komořanská a ul. Krupná v Praze 12“, „Komořanská, chodník u zastávky MHD Na Šabatce v Praze 12“, „NN1966 chodník od ul. Podchýšská parc. č. 2061 k.ú. Modřany v Praze 12 – etapa 2“, „U studny, chodník při komunikaci v Praze 12“. Dále dle vzniklé aktuální situace provádění oprav pěších komunikací v obytných blocích.

3. Stavební práce, stezka pro pěší a cyklisty při ul. Podchýšská v Praze 12 2.000 tis. Kč

Zbudování nové komunikace pro pěší a cyklisty při ul. Podchýšská na části parc. č. 370/18, k.ú. Cholupice, jejíž část by měla být převedena na MČ P-12.

4. Stavební práce v ul. V potočkách v Praze 12 6.900 tis. Kč

Celková obnova komunikace v celé její délce. Jedná se o celkovou obnovu komunikace včetně přilehlých chodníků s vybudováním bezbariérových vstupů na pozemky a k místům pro přecházení s vyřešením odvodnění. Stavba bude koordinována s ostatními správci sítí.

5. U Obce od ul. Podchýšská po rozdělení komunikace v Praze 12 9.000 tis. Kč

Celková obnova kamenité komunikace v daném úseku. Jedná se o celkovou obnovu komunikace s vybudováním chodníku a bezbariérových vstupů na sousední pozemky s vyřešením odvodnění. Stavba bude koordinována s ostatními správci sítí.

V případě úspory finančních prostředků na základě výběrových řízení je možné dále realizovat např. akce připravené k realizaci (dle dokončených projektových dokumentací) – „Stavební práce v ul. Šumavského v Praze 12“, „Na Blanseku mezi ul. U studny po ul. U Chmelnice v Praze 12“, „Na Blanseku mezi ul. Karasova po ul. U Chmelnice v Praze 12“, „Nad Beláří mezi ul. Nad vinicí a Barunčina v Praze 12“, „U Obce od ul. Pod remízem po rozdělení komunikace v Praze 12“ a „Na Blanseku mezi ul. Lehárova po ul. Karasova v Praze 12“. Ve všech uvedených se jedná o celkovou obnovu komunikací včetně případných chodníků s vybudováním bezbariérových vstupů na pozemky a k místům přecházení a vyřešení odvodnění. Stavby jsou koordinovány s ostatními správci sítí.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb

20 tis. Kč

Zajištění ztotožnění majitelů odstavených vozidel (vraků) na území městské části Praha 12.

pol. 5171 – Opravy a udržování**1.200 tis. Kč**

Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 1.000 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč.

pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení**600 tis. Kč**

Nákup 3 ks radarů na měření rychlosti s ukazatelem RZ se solárním napájením 600 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury**pol. 5139 – Nákup materiálu j. n.****20 tis. Kč**

Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů.

pol. 5164 – Nájemné**585 tis. Kč**

Nájem vánočních dekorů (92 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů, pronájem sloupů veřejného osvětlení a nájem svítících řetězů na vánoční stromy v rámci vánočního osvětlení městské části. Odhad platby na základě nájemní smlouvy 585 tis. Kč/rok.

pol. 5169 – Nákup ostatních služeb**145 tis. Kč**

Instalace vánočního osvětlení, nákup a dodání vánočních řezaných stromů 15 tis. Kč, den dopravy 130 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy**pol. 5169 – Nákup ostatních služeb****100 tis Kč**

Pronájem dopravního značení na akce městské části Praha 12.

ORJ 0018 – Práce a sociální věci

(v tis. Kč)

ORJ 0018		§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	§ 3632 Pohřebnictví	§ 4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	CELKEM
Položka	Název									
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 660	150	610	880		353		784	4 437
5139	Nákup materiálu j. n.	30		55						85
5164	Nájemné	80			25					105
5169	Nákup ostatních služeb	1 360	150	430	850		347		784	3 921
5175	Pohoštění	60		35	5		6			106
5194	Výdaje na věcné dary	130		90						220
52	Seskupení Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám			2 500						2 500
5229	Ost. neinv. transfery nez. a pod. organizacím			2 500						2 500
53	Seskupení Neinv. trasfn. veř. osobám a mezi pen. fondy téže osoby a platby daní				*) 2 246			**) 7 962	***) 11 326	21 534
5331	Neinv. přisp. zříz. přisp. org.				2 246			7 962	11 326	21 534
54	Seskupení Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám				50	15				65
5499	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám				50	15				65
CELKEM		1 660	150	3 110	3 176	15	353	7 962	12 110	28 536

Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 26.520 tis. Kč takto:

*) § 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 2.830 tis. Kč

**) § 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 5.820 tis. Kč

***) § 4359 - Sociálně ošetrovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 17.870 tis. Kč

Základní členění této ORJ je následující:**1) neinvestiční příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 21.534 tis. Kč**

Souhrnný příspěvek PO pro rok 2026 je ve výši 21.534 tis. Kč, což je částka o 3.650 tis. Kč vyšší, než činil schválený příspěvek pro rok 2025. Důvodem je nárůst základních platů pracovníků a další rozvoj komunitních center a výletů pro seniory v Praze 12.

Dále je v návrhu rozpočtu pro rok 2026 počítáno s finančními prostředky získanými ze státní dotace pro Dětskou skupinu - Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku (dětská skupina), pečovatelskou službu a azylové domy.

Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 26.520 tis. Kč, což je částka o 2.400 tis. Kč vyšší než částka schválená pro rok 2025. Důvodem je navýšení poplatků za služby.

2) vlastní provoz ORJ 0018 7.002 tis. Kč

Do rozpočtu jsou zahrnuty finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle Smlouvy o poskytování služby spojené s realizací podpůrných skupin a respitních pobytů pro děti, které jsou umístěny v náhradní rodinné péči, finanční prostředky na pořádání akce Veletrh sociálních služeb a Dne zdraví, akce ANTIFETFEST aneb Jde to i jinak! (hrazeno z UZ 98) a finanční prostředky určené na úhradu služby dle Smlouvy o poskytování služby Online přepis pro osoby se sluchovým postižením. Finanční prostředky určené na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle Smlouvy o zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší na území MČ Praha 12 byly v minulých letech následně hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, žádost o dotaci byla podána koncem roku 2025. Do rozpočtu jsou též zahrnuty finanční prostředky určené na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2026, kdy tyto výdaje budou následně hrazeny ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a finanční prostředky na výkon sociální práce budou v průběhu roku pokryty dotacemi ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

ad 1) V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace v celkové výši 21.534 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace:

§ 4339 – zařízení pro děti mladší než předškolního věku	2.246 tis. Kč
§ 4351 – pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů	7.962 tis. Kč
§ 4359 – KDN	7.499 tis. Kč
§ 4359 – provoz Sociálně ošetřovatelského centra	3.827 tis. Kč
Celkem	21.534 tis. Kč

ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 7.202 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 12 na úseku sociální péče, které bude v roce 2026 zabezpečovat odbor sociálních věcí.

Rozpis těchto výdajů je následující:

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 1.660 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak!. Finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

Položka 5164 – Nájemné 80 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pronájem prostor na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak!. Finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 1.360 tis. Kč

Finanční prostředky určené na nákup služeb (ozvučení, moderování, výroba reklamních předmětů apod.) na pořádání všech kol akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak!, kdy předpokládané náklady dosáhnou částky 200 tis. Kč a jsou označeny UZ 98.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování, a to:

400 tis. Kč na preventivní programy rizikového chování v základních školách Prahy 12,

250 tis. Kč na preventivní programy rizikového chování v mateřských školách Prahy 12,

50 tis. Kč na odborné besedy a semináře pro děti a dospělé v Centru primární prevence při Adiktologickém centru Praha 12 v Těšíkově ulici,

100 tis. Kč na zajištění vzdělávání pedagogů mateřských a základních škol v oblasti prevence rizikového chování,

200 tis. Kč na selektivní primární prevenci (práce se zasaženou třídou – např. šikana),

60 tis. Kč na školení pedagogů z prvního stupně základních škol na Praze 12 v metodice Jablíkovi kamarádi a na akci Helpíkův pohár – první pomoc pro žáky 5. tříd základních škol na Praze 12 s uspořádáním obvodní soutěže s návazností na soutěž celostátní v částce 100 tis. Kč jsou označeny UZ 98.

Položka 5175 – Pohoštění 60 tis. Kč

Finanční prostředky určené na občerstvení pro účastníky všech kol akce ANTIFETFEST aneb Jde to i jinak!. Finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 130 tis. Kč

Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky všech kol akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak!. Finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

§ 3632 – Pohřebnictví**150 tis. Kč****Položka 5169 – Nákup ostatních služeb****150 tis. Kč**

Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území městské části Praha 12. V roce 2025 došlo k navýšení nákladů na služby spojené se zajištěním soc. pohřbů a navýšil se i počet úmrtí osamělých občanů a občanů nezjištěné totožnosti.

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**3.110 tis. Kč****Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.****55 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč, označené UZ 98 určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a Dne zdraví – nákup materiálu na propagace např. tisk katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2026.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**430 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 215 tis. Kč, označené UZ 98, které jsou určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a Dne zdraví a následné aktivity pro různé cílové skupiny (např. Zdravotní senior akademie).

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč určené na nákup služeb při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na supervize pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí, facilitace případové konference a na zdravotní výkony provedené na základě žádosti OSPOD o poskytnutí údajů o zdravotním stavu dětí a dále jsou zde zahrnuty finance na zajištění tzv. neodkladné péče o dítě, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku. V tomto případě je OSPOD povinen takovému dítěti zajistit neodkladnou péči (krizový pobyt) dle § 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené činnosti budou v průběhu roku pokryty finančními prostředky z účelového neinvestičního transferu z MPSV na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2026.

Dále jsou zde finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč na vzdělávací a preventivní programy pro občany MČ Praha 12.

Položka 5175 – Pohoštění**35 tis. Kč**

Finanční prostředky 25 tis. Kč určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb a Dne zdraví půjde na drobné pohoštění při zahájení veletrhu. Tyto prostředky budou označeny UZ 98. Dále jsou zde finanční prostředky 10 tis. Kč na malé občerstvení při vzdělávacích a preventivních programech pro občany MČ Praha 12.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary**90 tis. Kč**

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč určené na nákup drobných dáreků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle § 29 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku.

Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč určené na věcné ceny pro účastníky Veletrhu sociálních služeb – soutěž a návštěvnické kupóny, které jsou označeny UZ 98.

Položka 5229 – Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím 2.500 tis. Kč

Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3.176 tis. Kč

Položka 5164 – Nájemné 25 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pronájem prostor při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Tyto výdaje budou následně hrazeny ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 850 tis. Kč

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč určené na nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Tyto výdaje budou následně hrazeny ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč určené na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle Smlouvy o poskytování služby spojené s realizací podpůrných skupin a respitních pobytů pro děti, které jsou umístěny v náhradní rodinné péči, finanční prostředky jsou označeny UZ 98.

Dále jsou zde finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč určené na zajištění služeb SAS z důvodu většího počtu rodin OSPOD.

Položka 5175 – Pohoštění 5 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Tyto výdaje budou následně hrazeny ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2.246 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Oddělení o péči o děti mladší než předškolního věku“.

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 50 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Tyto výdaje budou následně hrazeny ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůs. 15 tis. Kč

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 tis. Kč

Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřízpůsobilým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 353 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 347 tis. Kč

Finanční prostředky 62 tis. Kč určené na úhradu služby dle Smlouvy o poskytování služby Online přepis pro osoby se sluchovým postižením.

Finanční prostředky 35 tis. Kč určené na bezbariérovou komunikaci pro neslyšící prostřednictvím online tlumočení.

Finanční prostředky 50 tis. Kč. určené k realizaci tvorby, analýzy a vyhodnocení zdravotního plánu pro území Prahy 12.

Dále jsou zde finanční prostředky 200 tis. Kč pro zpracování bezpečnostní analýzy a koncepce prevence kriminality, která zohlední aktuální rizika, rizikové lokality a ohrožené skupiny obyvatel MČ Prahy 12. Tato analýza bude v budoucnu sloužit jako jeden z podkladů k žádostem o dotace.

Položka 5175 – Pohoštění 6 tis. Kč

Finanční prostředky určené na drobné pohoštění pro účastníky jednání pracovních skupin komunitního plánování a na veřejné setkání s občany.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 7.962 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 7.962 tis. Kč

Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Pečovatelské služby“ a služby „Azylové domy“.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 12.110 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 784 tis. Kč

Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Tyto výdaje budou v průběhu roku pokryty finančními prostředky z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce v roce 2026. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené

na Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12 dle příkazní smlouvy se spolkem NADĚJE. Tyto výdaje byly v minulých letech následně hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, žádost o dotaci bude podána koncem roku 2025. Dále jsou zde finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které pokryjí povinnou 15% spoluúčast v rámci grantu MHMP podporovaného zaměstnávání osob bez domova ve spolupráci s NNO Drop In o.p.s. Finanční prostředky budou použity na dofinancování mzdy za zadanou práci MČ Praha 12 osobám bez domova.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 11.326 tis. Kč

Finanční prostředky určené příspěvkové organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Sociálně ošetrovatelského centra a Kluby dříve narozených“. Důvodem nárůstu rozpočtu je další rozvoj komunitních center, včetně výletů pro seniory a základních platů pracovníků ORJ.

ORJ 0019 – Vnitřní správa

(v tis. Kč)

ORJ 0019		§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	§ 5212 Ochrana obyvatelstva	§ 5213 Krizová opatření	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	§ 6171 Činnost místní správy	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	§ 6320 Pojištění funkčně nespecifi- kované	CELKEM
Položka	Název									
50	Seskupení Platy a obdobné a související výdaje				33					33
5019	Ostatní platy				20					20
5021	Ostatní osobní výdaje				5					5
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti				1					1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1					1
5039	Ost. pov. pojistné placené zaměstnavatelem				6					6
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	272	50		462	243	42 230	500	1 450	45 207
5132	Ochranné pomůcky						35			35
5133	Léky a zdravotnický materiál					17	50			67
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky						50			50
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				30	50	2 620			2 700
5139	Nákup materiálu j.n.	22	25		30	61	1 467			1 605
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod				3		3 300			3 303

(v tis. Kč)

ORJ 0019		§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	§ 5212 Ochrana obyvatelstva	§ 5213 Krizová opatření	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	§ 6171 Činnost místní správy	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	§ 6320 Pojištění funkčně nespecifi- kované	CELKEM
Položka	Název									
5152	Teplo						5 800			5 800
5153	Plyn						2 200			2 200
5154	Elektrická energie				140		7 300			7 440
5156	Pohon. hmoty a maziva				80		150			230
5161	Poštovní služby						5 700			5 700
5162	Služby elektronických komunikací				20	10	800			830
5163	Služby peněžních ústavů				4			500	1 450	1 954
5164	Nájemné					17	20			37
5166	Konzultační, poradenské a právní služby						342			342
5167	Služby školení a vzdělávání				30					30
5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi						227			227
5169	Nákup ostatních služeb		25		65	80	7 888			8 058
5171	Opravy a udržování				60		3 980			4 040
5173	Cestovné					8	21			29
5175	Pohoštění						252			252
5179	Ostatní nákupy j. n.						28			28
5194	Výdaje na věcné dary	250								250
53	Seskupení Neinv. transf. veř. osobám a mezi pen. fondy téže osoby a platby daní						530			530
5331	Neinv. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím						450			450
5362	Platby daní státnímu rozpočtu						80			80

(v tis. Kč)

ORJ 0019		§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	§ 5212 Ochrana obyvatelstva	§ 5213 Krizová opatření	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	§ 6171 Činnost místní správy	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	§ 6320 Pojištění funkčně nespecifi- kované	CELKEM
Položka	Název									
59	Seskupení Ostatní neinvestiční výdaje			200						200
5903	Rezerva na krizová opatření			200						200
61	Seskupení Investiční nákupy a související výdaje						4 415			4 415
6121	Stavby						3 100			3 100
6122	Stroje, přístroje a zařízení						115			115
6123	Dopravní prostředky						1 200			1 200
CELKEM		272	50	200	495	243	47 175	500	1 450	50 385

Pod ORJ 0019 jsou zařazeny následující paragrafy:

- § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
- § 5212 – Ochrana obyvatelstva
- § 5213 – Krizová opatření
- § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
- § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
- § 6171 – Činnost místní správy
- § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Komentář k předpokládanému čerpání výdajů podle jednotlivých paragrafů:

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 272 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 22 tis. Kč

Finanční prostředky na dary jsou rozděleny následovně:

akce Vítání občanů – květiny pro maminky 22 tis. Kč

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary 250 tis. Kč

Finanční prostředky na dary jsou rozděleny následovně:

akce Vítání občanů – dárky pro děti 250 tis. Kč

§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 50 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. 25 tis. Kč

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč

Rozpočtovaná částka na § 5212 civilní ochrana pol. 5139 a pol. 5169 činí celkem 50 tis. Kč a zůstává stejná jako v roce 2025. Částka bude využita na činnost pracovníků krizového řízení při zabezpečování úkolů civilní ochrany, zejména na zajištění protipovodňové ochrany v případě povodní, evakuaci civilního obyvatelstva, nouzového ubytování, zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního obyvatelstva.

§ 5213 – Krizová opatření 200 tis. Kč

Položka 5903 – Rezerva na krizová opatření 200 tis. Kč

Rozpočtovaná částka na § 5213 krizová opatření, pol. 5903 činí 200 tis. Kč a do rozpočtu byla navržena na základě povinnosti dle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, dle kterého má MČ povinnost vytvořit finanční rezervu k zajištění přípravy na krizová opatření a rezervy na řešení krizových situací. Dle metodického pokynu má být tato částka rozpočtována přímo na výše zmíněném paragrafu a položce. V případě potřeby bude částka prostřednictvím RO převedena na § 5212 a odtud čerpána. S částkou se počítá např. při povodních na úhradu díla – vybudování protipovodňové hráze u železniční zastávky Praha – Modřany.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část **495 tis. Kč**

Položka 5019 – Ostatní platy **20 tis. Kč**

Finanční částka je určena na refundace mezd členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje **5 tis. Kč**

Finanční částka je určena na refundace mezd členů JSDH Cholupice, jejichž čerpání se předpokládá v případě řešení mimořádných událostí.

Položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpeč. a přísp. na stát. pol. zaměst. **1 tis. Kč**

Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění **1 tis. Kč**

Položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem **6 tis. Kč**

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek **30 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na zajištění výstroje a výzbroje pro členy JSDH Cholupice a nákup náradí podle operativních potřeb JSDH Cholupice.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. **30 tis. Kč**

Finanční prostředky této položky jsou určeny na nákup spotřebního materiálu, náradí, výstroje a výzbroje podle operativních potřeb JSDH Cholupice.

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod **3 tis. Kč**

Finanční částka navrhovaná pro položku 5151 je určena na úhradu výdajů za spotřebu vody v hasičské zbrojnici JSDH Cholupice.

Položka 5154 – Elektrická energie **140 tis. Kč**

Finanční částka navrhovaná pro položku 5154 je určena na úhradu výdajů za elektrickou energii v hasičské zbrojnici JSDH Cholupice.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva **80 tis. Kč**

Finanční částka navrhovaná pro položku 5156 je určena na nákup pohonných hmot pro vozidla a skládací člun s přídatným motorem JSDH Cholupice.

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací **20 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění komplexních služeb elektronické komunikace JSDH Cholupice.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů **4 tis. Kč**

Částka na smluvně sjednané pojištění při zásahu jedenácti členů JSDH Cholupice.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání **30 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na pravidelné školení členů JSDH Cholupice.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb **65 tis. Kč**

Z prostředků této položky budou hrazeny výdaje za měření emisí, technické prohlídky vozidel, revize zařízení, zdravotní prohlídky a odvoz odpadu.

Položka 5171 – Opravy a udržování **60 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na údržbu zásahových vozidel, technických prostředků a hasičské zbrojnice JSDH Cholupice.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**243 tis. Kč****Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál****17 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na nákup lékárníček a jejich vybavení na řádné zajištění voleb. Dále je plánováno z této položky hradit pořízení zdravotnických prostředků typu roušek, respirátorů a desinfekcí na řádné zajištění voleb.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek**50 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na nákup majetku, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Například na volební zástěny a volební urny.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.**61 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na drobný materiál (kancelářské potřeby, čistící prostředky, vlajky, znaky, zámky, hygienické potřeby atd.) potřebný k zajištění voleb.

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací**10 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na zajištění komplexní služby elektronické komunikace při volbách.

Položka 5164 – Nájemné**17 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**80 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí a skartaci.

Položka 5173 – Cestovné**8 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu cestovních nákladů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo.

§ 6171 – Činnost místní správy**47.175 tis. Kč****Položka 5132 – Ochranné pomůcky****35 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na nákup osobních ochranných pracovních prostředků na základě § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál**50 tis. Kč**

Finanční částka je plánovaná na nákup lékárníček do aut a příručních lékárníček na pracovištích - jejich vybavení. Dále je plánováno z této položky hradit pořízení zdravotnických prostředků typu roušek, respirátorů a desinfekcí dle epidemiologické situace.

Položka 5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky**50 tis. Kč**

Finanční částka je na základě požadavků jednotlivých odborů určena na nákup a předplatné odborné literatury, odborných časopisů, denního tisku, zákonů, vyhlášek, např. odborné časopisy Architekt, Odpadové fórum, odborné literatury Katalog prací, Rozpočtová skladba, Občanské právo, Správní řád, Zákon o silničním provozu, Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem a podobně.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.620 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup majetku, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. Pro rok 2026 jsou zařazeny požadavky:

mobilní telefony	200 tis. Kč
nábytek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč – dovybavení kanceláří a prostor v budově nové radnice v rámci postupné obměny nábytku	1.100 tis. Kč
sedací mobiliář do zasedací místnosti OST, kanceláře vedoucích OŽI, OSV, ODO a MF sálu	250 tis. Kč
chladničky – 1 ks OST, 1 ks v rámci obměny starých lednic	25 tis. Kč
náradí a zařízení v poř. ceně vyšší než 3.000 Kč – flipcharty, kancel. stroje, zařízení, kávovary a mikrovlnné trouby (obměna zastaralých), dovybavení dílny, nájezdová rampa, invalidní vozík, manipulační vozík s pevnými bočnicemi	180 tis. Kč
kamerový systém k serverovnám - OIT	25 tis. Kč
kávovar – 1 ks OEK	10 tis. Kč
fotoaparát vč. paměťové karty a brašny - ODO	10 tis. Kč
skartovačky s příčným řezem - obměna těchto strojů dle změny stupně utajení a GDPR - OŽI, OKT, OKS	100 tis. Kč
nábytek v poř. ceně nižší než 3.000 Kč – skříně, knihovny, zasedací židle, stoly, police, regály apod. - dovybavení kanceláří a prostor v budově radnice v rámci postupné obměny nábytku	550 tis. Kč
zařízení a spotřebiče v poř. ceně nižší než 3.000 Kč – náradí, magnetické tabule apod. – aktuálně vzniklé požadavky a obměna zastaralého, laserové dálkoměry a měřič vlhkosti – OIM	150 tis. Kč
plastové židle Bars, 20 ks – omyvatelné, hygienické – OSV	20 tis. Kč

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 1.467 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup drobného materiálu v ceně do 3 tis. Kč. Navrhovaná částka představuje výdaje na:

kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, razítka, polštářky a drobné nákupy podle požadavků jednotlivých odborů	655 tis. Kč
náplň a štítky do frankovacího stroje – pošta úřadu	17 tis. Kč
kotouče do vyvolávacího přístroje a do platebních terminálů	5 tis. Kč
všeobecný drobný materiál do spotřeby - potřeby pro údržbu, zámky, klíče, kování, úsporné a LED světelné zdroje, spojovací materiál, drobné náradí, instalatérský a elektroinstalační materiál	500 tis. Kč
varné konvice, lampičky, korkové nástěnky, nástěnné hodiny	250 tis. Kč
prodlužovací kabely – nutná postupná výměna	20 tis. Kč
příslušenství k mobilním telefonům	20 tis. Kč

Položka 5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 3.300 tis. Kč
Položka 5152 – Teplo 5.800 tis. Kč
Položka 5153 – Plyn 2.200 tis. Kč
Položka 5154 – Elektrická energie 7.300 tis. Kč
Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva 150 tis. Kč

Finanční částka navrhovaná pro podseskupení položek 515 je určena na úhrady energií v objektech ÚMČ P12 a pohonných hmot – služební vozidla. Návrh rozpočtu je stanoven s ohledem na změny ve spotřebě v jednotlivých objektech, které se předpokládají v roce 2026.

Položka 5161 – Poštovní služby 5.700 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na bezhotovostní úhradu poštovního, změnu poštovních cen, poplatky za poštovní příhrádku, za hybridní poštu resp. rozesílání složenek pro oddělení daní a poplatků - OEK Českou poštou, s. p., došlo k navýšení této výdajové položky pro výkon MHMP předepsaných dopravních agend.

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací 800 tis. Kč

Finanční prostředky potřebné k zajištění komplexních služeb elektronické komunikace ÚMČ Praha 12 – Vodafone, O2.

Položka 5164 – Nájemné 20 tis. Kč

Navrhovaná částka je určena na pronájem prostor při setkání s občany a veřejné prezentace, které nelze konat v budově radnice.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 342 tis. Kč

Tato položka obsahuje výdaje pro konzultační, poradenské a právní služby:	
daňové poradenství na rok 2025 (SML 2014/454/2)	72 tis. Kč
mimořádná stanoviska pro vedení MČ	20 tis. Kč
blíže neurčené poradenské služby v souvislosti s energetickým managementem, které by mohly být nutné k plnění povinností v rámci energetického managementu	100 tis. Kč
blíže neurčené posudky, které by byly nutné k plnění povinností v rámci energetického managementu	100 tis. Kč
poradenské služby Prometheus - náklady spojené se záměrem vytvořit společný podnik na správu a modernizaci tepelného hospodářství	50 tis. Kč

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 227 tis. Kč

Finanční částka je určena na zajištění služby KISS – Krizového Informačního a Svolávacího Systému – SML 2024/215.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb 7.888 tis. Kč

Položka 5169 zahrnuje smluvně zajištěné a objednávané služby, nezařazené do položek předchozích. Navrhovaná částka je rozdělena následujícím způsobem:

pravidelný úklid prostor ÚMČ Praha 12 radnice (SML 2024/444)	2.500 tis. Kč
ostraha objektů ÚMČ P12	950 tis. Kč
technická správa objektu radnice včetně revizí – SHZ, AHZ, EPS, PZTS, VZT, CCTV, split jednotky a další	2.000 tis. Kč
pravidelný servis výtahů na radnici (SML 2021/226)	180 tis. Kč
správa a údržba výměňkových stanic	280 tis. Kč
Písková 126/27, Platónova 3287, Zárubova 971, Rakovského 3138, Ke Kamýku 686, Jordana Jovkova 3253	
zajištění úkolů zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO (SML 2012/304/1)	150 tis. Kč
dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepla a vody z budov	450 tis. Kč

ZŠ a MŠ a budov využívaných MČ Praha 12	
dálkové odečty - TESPO RAC + PVK (SML 2024/S-0025)	20 tis. Kč
elektrorevize - OIT + OSÚ	180 tis. Kč
skartace, servisní prohlídka frankovacího stroje, poplatek za kreditování	43 tis. Kč
praní ubrusů	5 tis. Kč
pronájem vánočního stromu	80 tis. Kč
prodloužení registrace na www.obecuctuje.cz	3 tis. Kč
registrace www.pouctuje.cz	3 tis. Kč
poplatky za rozhlasové a televizní přijímače	74 tis. Kč
ekologická likvidace komunálního a separovaného odpadu – Chuchelská 1, Generála Šišky 6, Podchýšská 109	220 tis. Kč
služby ostatní	750 tis. Kč
měření emisí a technické prohlídky vozidel, sanitace výdejníků vody, montážní práce v objektech, výměna pneumatik a přezutí u služebních vozidel, mytí služebních vozidel, pravidelná údržba – čištění kanalizace v areálu nové radnice 2x ročně apod., tiskařské a grafické práce, výroba klíčů a vložek systémového klíče, údržba zeleně v prostorách radnice	

Položka 5171 – Opravy a udržování 3.980 tis. Kč

Finanční prostředky zařazené na položku 5171 jsou určeny na veškeré opravy a údržbu budov, vozidel, opravy po revizích, opravy kancelářské i telekomunikační techniky. Do návrhu rozpočtu pro rok 2026 jsou zařazeny tyto požadavky:

opravy VZT	250 tis. Kč
opravy vozidel	460 tis. Kč
havarijní a běžné opravy objektů ve správě OSÚ	3.000 tis. Kč
opravy a servis zařízení a spotřebičů – lednic, myček, kalkulaček, skartovaček, vařičů, mikrovlnných trub apod. – předpoklad vyšších nákladů vzhledem ke stáří některých spotřebičů	250 tis. Kč
opravy a servis mobilních telefonů	20 tis. Kč

Položka 5173 – Cestovné 21 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na nákup ročních kupónů pro pracovníce OSV.

Položka 5175 – Pohoštění 252 tis. Kč

Finanční prostředky na pohoštění jsou rozděleny následovně:

tajemník	15 tis. Kč
vedoucí odborů	56 tis. Kč
voda do výdejníků vody na pracovištích úřadu	120 tis. Kč
matrika na akci Vítání občánků	11 tis. Kč
občerstvení pro volební komisi	50 tis. Kč

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené 28 tis. Kč

Finanční prostředky pokryjí platby za členský poplatek za pana tajemníka u Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a členství ÚMČ P12 v samosprávném spolku „Sdružení energetických manažerů měst a obcí“.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na odvoz a zneškodnění odpadu vč. přistavení a odvozu kontejnerů prostřednictvím SBO - odvoz odpadu v souvislosti s vyklížením objektu bývalých Technických služeb, likvidace bioodpadu a odpadu souvisejícího se stavebními úpravami a opravami objektů, zimní údržba, úklid prostranství a úprava zeleně, evidence a roční vyúčtování energií nebytových prostor ve správě OSÚ.

Položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu 80 tis. Kč

Finanční částka je určena na nákup dálničních známek pro služební vozidla, poplatky za vklady do katastru nemovitostí, daň z nemovitých věcí a daň z příjmů.

Položka 6121 – Stavby 3.100 tis. Kč

Stavby – pasportizace a určení vnějších vlivů a objektů dle platné legislativy, 2.000 tis. Kč
 technické zhodnocení budov
 Modřanka – chata Desná, modernizace špaletových oken 1.100 tis. Kč

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 115 tis. Kč

profesionální průmyslový odvlhčovač dle požadavku OIM 60 tis. Kč
 elektrický paletový nízkozdvíhový vozík dle požadavku OŽP 55 tis. Kč

Položka 6123 – Dopravní prostředky 1.200 tis. Kč

Finanční částka je určena na modernizaci vozového parku – nákup služebního vozidla (elektro nebo spalovací). Elektromobil by mohl být částečně hrazen z dotace.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 tis. Kč**Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 500 tis. Kč**

Položka 5163 tohoto paragrafu zahrnuje bankovní poplatky a poplatky za vedení účtů ÚMČ Praha 12. Výše této položky byla stanovena dle požadavku OEK.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 1.450 tis. Kč**Položka 5163 – Služby peněžních ústavů 1.450 tis. Kč**

Položka zahrnuje smluvní pojištění majetku a odpovědnosti MČ, odpovědnost z provozu a havarijní pojištění služebních motorových vozidel a havarijní pojištění hasičských vozidel. Jedná se o následující smlouvy: SML 2010/306 – havarijní pojištění Ford Transit, SML 2003/273 – pojištění členů JSDH Cholutice pro případ úrazu, SML 2018/263 – havarijní pojištění hasičského vozidla Scania, SML 2018/264 – pojištění hasičského strojního zařízení, SML 2009/283 – havarijní pojištění hasičského vozidla MAN. Smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti MČ - SML 2022/053 s dodatky a pojištění odpovědnosti zastupitelů - SML 2022/024. SML 2023/386 a SML 2023/387 – flotilové povinné a havarijní pojištění vozového parku služebních vozidel MČ včetně úrazového pojištění.

ORJ 0022 – Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ 0022		§ 6171 Činnost místní správy	CELKEM
Položka	Název		
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 320	4 320
5137	Drobný dlouh. hmot. maj.	130	130
5139	Nákup materiálu j.n.	50	50
5154	Elektrická energie	180	180
5169	Nákup ostatních služeb	3 860	3 860
5171	Opravy a udržování	100	100
54	Seskupení Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 450	2 450
5499	Ostatní neinv. transf. fyz. osobám	2 450	2 450
CELKEM		6 770	6 770

Komentář:

Příděl pro sociální fond v rozpočtu MČ Praha 12 je pro rok 2026 navržen ve výši 6.770 tis. Kč.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek**130 tis. Kč**

Jedná se o majetek, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2026 budou prostředky z této položky čerpány na nákup kuchyňské linky a spotřebičů do objektu chata Modřanka.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený**50 tis. Kč**

Jedná se o drobný materiál do 3 tis. Kč. Z této položky bude v příštím roce hrazen nákup úklidových prostředků, drobné vnitřní vybavení, židle, matrace a materiál nutný k drobným opravám.

Položka 5154 – Elektrická energie**180 tis. Kč**

Z položky 5154 se hradí výdaje za elektrickou energii na chatě Modřanka v Desné. Výše spotřeby el. energie se odvíjí od počtu rekreatantů a vlivu klimatických podmínek.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb**3.860 tis. Kč**

90 tis. Kč

V roce 2025 bude z této položky hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, rozbor vody, servis tepelného čerpadla a revize takové nádoby na Chatě Modřanka.

ORG 810**3.770 tis. Kč**

Položka zahrnuje výdaje na příspěvek na stravování. Stravování zaměstnanců je zajištěno jednotnou formou prostřednictvím stravenek Ticket Restaurant (EdenRed). Tento příspěvek je poskytován dle Směrnice č. 2022/04 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům a dle Směrnice č. 2022/09 – Zásady městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům městské části Praha 12. V souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 o navýšení příspěvku na stravné uvolněných členů zastupitelstva dne 19.10.2022 není třeba alokaci navyšovat. Je stanovena pro výši příspěvku všech zaměstnanců bez jakýchkoliv překážek v práci (nemoc, ošetřovné). V těchto dnech se stravné neposkytuje.

Položka 5171 – Opravy a udržování**100 tis. Kč**

Položka 5171 zahrnuje výdaje za údržbu a větší opravy na chatě Modřanka v Desné. Kromě nutných oprav a údržby je plánována stavba kuchyňské linky v rámci brigády.

Veškerá část výdajů souvisejících s provozem chaty Modřanka v Desné je pokryta poplatky od osob, které se zde rekreují.

Položka 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyz. osobám, ORG 810**2.450 tis. Kč**

Z položky 5499 se poskytuje dle Směrnice č. 2022/04 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu zaměstnancům a dle Směrnice č. 2022/09 – Zásady městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům městské části Praha 12 příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Pro rok 2026 zůstává výše příspěvku zaměstnavatele 300 Kč, a pokud si pracovník spoří 501 Kč a více měsíčně, výše příspěvku je 500 Kč. Výše příspěvku při spoření v limitu 300 Kč až 500 Kč se nemění. Zahrnut je pod touto položkou i příspěvek na kulturní, společenské a sportovní aktivity zaměstnanců.

ORJ 0024 – Výpočetní technika

(v tis. Kč)

ORJ 0024		§ 6171 Činnost místní správy	CELKEM
Položka	Název		
51	Seskupení Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	9 000	9 000
5137	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	800	800
5139	Nákup materiálu j. n.	400	400
5162	Služby elektronických komunikací	750	750
5164	Nájemné	400	400
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	6 500	6 500
5171	Opravy a udržování	50	50
5172	Podlimitní programové vybavení	100	100
61	Seskupení Investiční nákupy a související výdaje	9 900	9 900
6111	Programové vybavení	3 100	3 100
6125	Informační a komunikační technologie	6 800	6 800
CELKEM		18 900	18 900

Komentář:

§ 6171 činnost místní správy

18.900 tis. Kč

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek**800 tis. Kč**

Podstatná část finančních prostředků z této položky bude využita na nákup počítačů, notebooků, tiskáren a VOIP telefonů, které nahradí stávající, již zastaralou techniku, která svými parametry již nevyhovuje provozu, vykazuje značnou poruchovost a vzhledem k jejímu stáří již není rentabilní oprava. Ostatní finanční prostředky z této položky budou využity na pořízení další drobné výpočetní techniky, kde ve většině případů půjde o výměnu stávající zastaralé techniky (zejména monitory, externí disky, projektory), nebo o doplnění techniky stávající, např. dovybavení kanceláří pro nástup nových zaměstnanců.

Položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený **400 tis. Kč**

Finanční prostředky z této rozpočtové položky budou využity především na nákup spotřebního materiálu pro potřeby zaměstnanců a vedení úřadu. Jedná se o pravidelné nákupy tonerů a cartridgí do tiskáren, ale také čisticích prostředků na IT zařízení, přenosných médií (CD, DVD, flashdisků atd.) či nákupu další drobné techniky a příslušenství (klávesnice, myši, podložky pod myši, adaptéry, napájecí nebo prodlužovací kabely, UTP patchkabely, harddisky, paměti, náhradní baterie do záložních zdrojů, náhradní baterie pro notebooky, brašny k notebookům, pouzdra k tabletům, kvalifikované prostředky dle nařízení EU 910/2014 apod.).

Položka 5162 – Služby elektronických komunikací **750 tis. Kč**

Z této rozpočtové položky budou finanční prostředky využity stejně jako v předchozích letech na úhradu smluvních poplatků za internetové připojení úřadu městské části, osmi základních škol v Praze 12 a Husovy knihovny v Modřanech. V průběhu minulých let došlo ke zvýšení měsíčních plateb z důvodu uplatnění inflační doložky a je předpoklad mírného zvýšení i v průběhu roku 2026. Z toho důvodu je zde vytvořena rezerva ve výši cca 3 %.

Položka 5164 – Nájemné **400 tis. Kč**

Položka Nájemné bude stejně jako v uplynulých letech využita na úhradu pronájmu IT zařízení určeného pro rozšířené pracoviště cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP) na zpracování agend elektronických osobních dokladů (e-OP a ePasy). V této položce je také vytvořena rezerva na smluvní zajištění výpočetní techniky pro konání voleb do zastupitelstev obcí. Tyto prostředky budou následně refundovány dotací ze státního rozpočtu.

Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **6.500 tis. Kč**

- a) částka cca 4.200 tis. Kč bude použita na úhradu veškerých závazků vyplývajících z uzavřených smluv. Do této částky je zahrnuta úhrada roční technické podpory redundantního datového úložiště, podpory pro virtualizační prostředí VMware (komplexní SW pro správu a provoz virtualizovaného síťového prostředí), podpory pro provoz systému IP telefonie a dále i technické podpory firewallu. Dále je z této částky hrazena roční technická podpora aplikace TED (určená na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části), roční podpora správy sociálních agend (IS PROXIO sociální agendy, kde je ke službám za technickou podporu zahrnuta i rezerva na služby asistence a drobné úpravy systému dle požadavků městské části), roční podpora systému pro analýzu a správu logů, dále čtvrtletní platby za technickou podporu aplikace na zpracování mezd a personalistiky, platby za správu a provoz oficiálních webových stránek městské části vč. hostingu na serveru dodavatelské firmy, čtvrtletní platby za technickou podporu pro mobilní aplikaci Prahy 12 včetně platby za hosting serveru pro provoz serverové části mobilní aplikace, taktéž za technickou podporu SW VITA (provozované aplikace - Stavební úřad, Přestupky, Vodoprávní úřad, Silniční úřad, Životní prostředí, propojení GIS T-MapServer, propojení DDP Ginis, Propojení SSL Ginis), roční platba za přístup do právního informačního systému ASPI, čtvrtletní platby za technickou podporu SW T-MAPY (komplexní systém GIS, modul Volby, poskytování geodat, aktualizace ortofotomapy, pasport zeleně a městského mobiliáře), poplatek za přístup do katastru nemovitostí a správu systému Czech POINT, měsíční poplatek za technickou podporu na provoz interaktivních úředních desek, poplatek za provoz elektronického nástroje E-ZAK pro administrování veřejných zakázek, poplatky

za obnovu elektronických certifikátů VCA a QCA pro zaměstnance a vedení úřadu, platba za technickou podporu nástroje pro práci s BIM modelem budovy radnice vč. prostředků na pořízení nového BIM modelu další budovy. Finanční prostředky ve výši cca 770 tis. Kč jsou alokovány pro servisní a materiálovou smlouvu na provoz multifunkčních zařízení na pracovištích úřadu. Cca 1.300 tis. Kč je vyčleněno na platby spojené s provozem IS GINIS. Jedná se zejména o platbu ročního udržovacího poplatku a další služby SLA stanovené ve smlouvě mezi městskou částí a společností GORDIC, spol. s r.o. Do uvedené částky je zahrnuta i služba obsahující asistence a drobné úpravy systému dle operativních provozních požadavků či platby za elektronické pečeti a kvalifikovaná časová razítka a je zde vytvořena rezerva 3 % na předpokládané zvýšení pravidelných plateb z důvodu uplatnění inflační doložky. Nadstandardní a specifické požadavky jsou kalkulovány dle ceníku stanoveného smlouvou. Roční udržovací poplatek zahrnuje technickou podporu pro všechny využívané moduly v rámci IS GINIS, které úřad městské části provozuje, s výjimkou modulů zahrnutých do projektu JES (tzv. Jednotný ekonomický systém), který je pod správou Magistrátu hl. m. Prahy. Technická podpora k těmto modulům je hrazena z rozpočtu magistrátu.

- b) částka cca 370 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů nebo v případech, kdy obnova technické podpory pro zakoupené licence či podpory probíhá v pravidelném (zpravidla ročním) intervalu formou realizace veřejných zakázek malého rozsahu. Jde zejména o roční poplatek na podporu aplikace pro anonymizaci dokumentů, přístupového systému Aktion, zajištění maintenance SW ArcView (mapové podklady), provozní poplatek za registrovaný účet na App Store. V uvedené částce jsou rovněž alokovány finanční prostředky na rozšíření přístupů do právního informačního systému ASPI (komentáře a judikatura), přístupů k portálu ČSN a cenové soustavě ÚRS a poplatky za správu vyvolávacího systému a rezervačního systému.
- c) Částka cca 430 tis. Kč bude využita na úhradu jednotlivých plateb na základě vystavených objednávek z oblasti informatiky dle požadavků vedení či odborů úřadu. Část finančních prostředků bude vyčleněna pro případ aktualizace koncepčních dokumentů, dále pak na rozvoj mobilní aplikace a případné úpravy webových stránek.
- d) Částka cca 1.500 tis. Kč bude alokována na služby spojené s posilováním kybernetické bezpečnosti (realizace penetračních testů, zavádění nových bezpečnostních opatření aj.) související s novou legislativou.

Položka 5171 – Opravy a udržování

50 tis. Kč

Finanční prostředky z položky určené na opravy a udržování IT techniky budou využity zejména na servisní opravy tiskáren, záložních zdrojů, notebooků či monitorů a další techniky.

Položka 5172 – Podlimitní programové vybavení

100 tis. Kč

Prostředky z položky Podlimitní programové vybavení budou využity na drobný uživatelský software pro potřeby zaměstnanců a vedení úřadu (grafické programy, licence pro profesionální editaci PDF dokumentů, komerční program pro vzdálenou plochu, licence pro rozšiřující funkce IP telefonie apod.).

Položka 6111 – Programové vybavení**3.100 tis. Kč**

Prostředky z položky Programové vybavení budou využity na pořízení licencí Microsoft Office a licenční vybavení pro poštovní server jako náhrada za licence, které budou v dalším období bez podpory výrobce. Prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou alokovány na pořízení SW pro skladové hospodářství.

Položka 6125 – Informační a komunikační technologie**6.800 tis. Kč**

Finanční prostředky budou sloužit na obměnu či rozšíření aktivních prvků v rámci síťové infrastruktury úřadu (obměna 4 ks SAN switchů a 12 ks access switchů, kde již výrobce s ohledem na jejich stáří nebude poskytovat bezpečnostní aktualizace a technickou podporu a dále pak doplnění agregáčnických switchů). Finanční prostředky jsou dále alokovány na obměnu starších multifunkčních zařízení a rozšíření videokonferenční techniky v rámci zasedacích místností úřadu.

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje

Na financování akcí v rámci participativního rozpočtu v částce 1.200 tis. Kč.

Realizace projektů v rámci 6. kola výzvy part. rozp. (usnesení č. R-110-021-25).

K financování akcí dle rozhodnutí orgánů městské části (např. havárie, krizové situace) v částce 2.000 tis. Kč.

Nerozdělená rezerva, která vychází z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů v částce 20.000 tis. Kč.

Splátka návratné finanční výpomoci za Novou radnici v částce 18.000 tis. Kč (§ 6330, pol. 6363, UZ 8).