



Rozpočet na rok 2026, finanční plán na rok 2026

a

střednědobý výhled rozpočtu

na roky 2027 až 2031

(důvodová zpráva)

Obsah

Obsah	2
Úvod	4
Příjmy	5
Daňové příjmy	5
Nedaňové příjmy	6
Kapitálové příjmy	6
Přijaté transfery	6
Výdaje	8
Běžné výdaje	9
Kapitálové výdaje	10
Dotace	11
Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu	11
Financování	37
Peněžní fondy	37
Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací	41
Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím	41
Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2026	41
Správní firmy	42
Odbory ÚMČ	43
Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2027 až 2031	44

Tabulky

1. Rozpočet na rok 2026 – příjmy a financování
2. Rozpočet na rok 2026 – výdaje
3. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2026
4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2031
5. Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací
6. Přehled finančních darů
7. Přehled kapitálových výdajů v roce 2026
8. Zdaňovaná činnost 2026 – správní firmy
9. Plán oprav
10. Zdaňovaná činnost 2026 – odbory
11. Zdaňovaná činnost 2026 – celkem
12. Mandatorní výdaje v roce 2026
13. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2031 – podkapitoly rozpočtu, výdaje

Přehled zkratk použitých v textu

MČ – městská část

RMČ – rada MČ Praha 5

HMP – hlavní město Praha

RHMP – rada hlavního města Prahy

ZŠ – základní škola

NP – nadzemní podlaží

PD – projektová dokumentace

HZS – hasičský záchranný sbor

FVz – finanční vztah

RUD – rozpočtové určení daní

ONIV – ostatní neinvestiční výdaje

ZMČ – zastupitelstvo MČ Praha 5

ÚMČ – úřad městské části Praha 5

ZHMP – zastupitelstvo hl. m. Prahy

MP – městská policie

MŠ – mateřská škola

DH – dětské hřiště

PČR – policie ČR

ORJ – organizační jednotka, odbor ÚMČ

SD – sdílené daně

NPP – nepedagogičtí pracovníci ve školství

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2026, návrhu finančního plánu na rok 2026 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 až 2031

Úvod

Rozpočet, finanční plán a střednědobý výhled rozpočtu MČ jsou zpracovány v souladu s legislativou v platném znění, zejména:

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
- vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
- obecně závazná vyhláška HMP č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění

Rada městské části schválila usnesením číslo RMČ/32/643/2025 dne 30.06.2025 zásady pro přípravu a harmonogram prací pro přípravu rozpočtu na rok 2026. Na základě tohoto schválení byl vydán vedoucím odboru ekonomického pokyn správcům podkapitol rozpočtu (vedoucí odborů) zpracovat návrh rozpočtu na rok 2026, finančního plánu na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky, podle schválených Zásad pro přípravu rozpočtu a schváleného časového plánu.

Vyhotovené návrhy správců podkapitol rozpočtu byly na základě schváleného harmonogramu přípravy rozpočtu předány vedoucímu odboru ekonomického k provedení sumarizace předaných dat navrhovaného rozpočtu na rok 2026, včetně zpracovaného komentáře s odůvodněním předložených návrhů.

Po provedené sumarizaci dat navrhovaného rozpočtu na rok 2026 od jednotlivých správců podkapitol rozpočtu, byly návrhy rozhodujících podkapitol rozpočtu předloženy k projednání na zasedání Výboru finančního dle stanovených termínů za účasti příslušných vedoucích odborů, příslušných gesčních radních, radního s kompetencí pro finance a vedoucího Odboru ekonomického. Návrh rozpočtu na rok 2026, finančního plánu na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky projednala RMČ dne 24.11.2025, Výbor finanční dne 26.11.2025. ZMČ návrhy projednalo a schválilo dne 16.12.2025 usnesením č. 20/4/2025.

Rozpočet na rok 2026, finanční plán na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2031 jsou zpracovány ve formátu důvodové zprávy, jejíž součástí jsou tabulky č. 1 až 6 se závaznými ukazateli pro hospodaření městské části, zřízených organizací, střednědobý výhled rozpočtu a informativní tabulky č. 7 až 13 s přehledem kapitálových výdajů, dále tabulky obsahují finanční plány zdaňované činnosti po střediscích hospodaření a odborech, plán oprav, přehled mandatorních výdajů a střednědobý výhled rozpočtu výdajů po podkapitolách rozpočtu.

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části

Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 2050 ze dne 08.09.2025 schválila materiál Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy – II. aktualizace na rok 2026 a souhlasila s návrhem finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2026. Návrh bude předložen na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, včetně schválení rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 dne 11.12.2025. Pro MČ byl schválen **návrh finančního vztahu z HMP** ve výši **624.829,5 tis. Kč**, tj. navýšení oproti roku 2025 o částku 204.013,2 tis. Kč (dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci sdílených daní v roce 2026), posílení FVz 2026 z RUD (nepedagogičtí pracovníci/ostatní neinvestiční výdaje) ve školství, a posílení FVZ 2026 na rámec RUD (NPP/ONIVp).

Ze státního rozpočtu na výkon státní správy obdrží městská část finanční prostředky v celkové výši **77.391,8 tis. Kč**, dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. Oproti roku 2025 došlo k navýšení celkového příspěvku o částku ve výši 100,8 tis. Kč.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu vychází z finančního vztahu HMP k MČ, kvalifikovaného odhadu budoucích příjmů, dosažené skutečnosti k 31.12.2025 a možností městské části. Přehled hlavních druhů plánovaných příjmů je uveden v tabulce.

Přehled příjmů

(v tis. Kč)

druh příjmů	2024 rozpočet	2025 rozpočet	2026 rozpočet
daňové	187 021,0	243 220,9	248 600,0
nedaňové	62 270,0	87 775,0	100 995,0
kapitálové příjmy	90 272,0	51 406,6	40 000,0
celkem vlastní příjmy	339 563,0	382 402,5	389 595,0
transfery od hlavního města	387 815,0	420 816,3	624 829,5
transfery na výkon státní správy	76 640,7	77 291,0	77 391,8
převody ze zdaňované činnosti	22 000,0	30 000,0	25 000,0
celkem transfery a převody	486 455,7	528 107,3	727 221,3
úhrn příjmů	826 018,7	910 509,8	1 116 816,3

V návrhu rozpočtu městské části na rok 2026 jsou navrženy finanční zdroje v celkovém objemu **1.449.447,8 tis. Kč**. Celkové příjmy městské části jsou na rok 2026 plánovány ve výši **1.116.816,3 tis. Kč** (třída 1–4), čímž je pokryto financování běžných výdajů ve výši 1.014.102,4 tis. Kč a dotací ve výši 16.280 tis. Kč. Ve třídě 4 - přijaté transfery se promítají transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu v rámci schválených dotačních vztahů pro rok 2026.

Na částečné krytí kapitálových výdajů je plánována částka ve výši 40.000 tis. Kč (tř. 3 - kapitálové příjmy). Jedná se o finanční prostředky, které jsou plánovány jako další zdroj financování kapitálových výdajů na pořízení dlouhodobého majetku. Třída 8 – financování je stanovena v celkové výši **332.631,5 tis. Kč** a jedná se o finanční prostředky vytvořené v minulých letech (přebytky rozpočtového hospodaření, zůstatky na účtech peněžních fondů a spořicíh účtů).

U převodů ze zdaňované činnosti je v návrhu rozpočtu zařazena částka ve výši **25.000 tis. Kč**, došlo ke snížení oproti roku 2025 o 5.000 tis. Kč.

Přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **248.600 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2025 dochází ke zvýšení o částku 5.379,1 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení inkasa příjmu u daně z nemovitých věcí o částku 3.279,1 tis. Kč v důsledku schválení zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů a neustále se rozvíjející investiční zástavby. Ke zvýšení oproti roku 2025 dochází u poplatku ze psů o částku 200 tis. Kč, u poplatku z pobytu o částku 1.800 tis. Kč, u poplatku za užívání veřejného prostranství o částku 1.100 tis. Kč, příjem ze správních poplatků je snížen o částku 1.000 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **100.995 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2025 se zvyšují o celkovou částku 13.220 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků, které se navyšují o částku 2.000 tis. Kč, v důsledku vyšších úrokových sazeb na spořicíh účtech a zhodnocování volných finančních prostředků. Příjem ze sankčních plateb přijatých od osob se navyšuje o celkovou částku 7.470 tis. Kč, zejména s ohledem na sankční platby v souvislosti s neoprávněným parkováním v zónách placeného stání a v souvislosti s převedením správní agendy přestupků v oblasti dopravy z hl. m. Prahy. Ostatní příjmy jsou v návrhu rozpočtu oproti roku 2025 navrhovány vve vyšší částce, a to o částku 3.950 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Ve třídě 3 – kapitálové příjmy se promítá navrhovaná částka v celkové výši **40.000 tis. Kč** a jedná se o investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury na území MČ na základě uzavřených smluv o investičním příspěvku v souvislosti se záměrem stavby. Ve srovnání s rokem 2025 jde o snížení o částku 11.406,6 tis. Kč.

Usnesením ZMČ č. 24/12/2022 ze dne 28.06.2022 byly schváleny Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Smlouvy vymezují principy spolupráce a participace na Záměru investora k provedení stavby, uvedené v daných smlouvách. Cílem vzájemné spolupráce je zejména zájem na zvelebení dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanské vybavenosti anebo veřejného prostranství. Na základě schválených uzavřených smluv přispívají investoři formou investičního příspěvku MČ na rozvoj či zlepšení Veřejné infrastruktury v oblasti Prahy 5 dle specifikace v Zásadách za účelem naplnění veřejného zájmu občanů Prahy 5. Přijaté finanční prostředky jsou převáděny přímo na peněžní Fond veřejné infrastruktury. Zásady jsou dle aktuálních potřeb aktualizovány.

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) jsou plánovány v celkové výši **389.595 tis. Kč**, proti roku 2025 je to zvýšení o 7.192,5 tis. Kč, přičemž podstatnou část představuje plánovaný výnos daně z nemovitých věcí a příjmy ze sankčních pokut v souvislosti s neoprávněným parkováním v zónách placeného stání a plánované příjmy z důvodu převodu správních činností v oblasti přestupků v dopravě, z hl. m. Prahy na městské části a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.

Přijaté transfery

Rozpočet přijatých transferů je navrhován v celkové výši **727.221,3 tis. Kč** a jde o finanční vztahy ze státního rozpočtu, z rozpočtu HMP a převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti. Transfery a převody ze zdaňované činnosti jsou zdrojem financování plánovaných investičních a neinvestičních výdajů. Pro rok 2026 je navrhována částka ve výši 25.000 tis. Kč, oproti roku 2025 jde o snížení o částku 5.000 tis. Kč.

Transfery ze státního rozpočtu

Návrh finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy byl stanoven na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2026. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP byl pro městskou část stanoven ve výši **77.391,8 tis. Kč**, oproti roku 2025 jde o mírné navýšení o částku 100, 8 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Hlavní město Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje.

I přes navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2026 celková výše příspěvku nezajišťuje úhradu všech výdajů spojených s výkonem státní správy, MČ tyto činnosti dotuje ze svého rozpočtu cca ze 40 %, projevují se zde zvýšené výdaje na zaměstnance, informatiku a provoz budov.

Transfery z rozpočtu hlavního města Prahy

Finanční vztah k městské části z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2026 byl schválen v pro městskou část v celkové výši **624.829,5 tis. Kč**. Oproti roku 2025 jde o navýšení o částku 204.013,2 tis. Kč.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2050 ze dne 08.09.2025 schválila II. Aktualizaci Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy a odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu HMP.

Cílem je tak, jako v roce 2025 změnit finanční vztahy, tak, aby MČ měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP MČ.

V souvislosti s novelou školského zákona došlo k převodu financování nepedagogických pracovníků ve školství a ostatních neinvestičních výdajů ze státu na zřizovatele příspěvkových organizací v roce 2026.

Návrh finančních vztahů k městským částem hl. M. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2026 vychází z výše uvedené aktualizované Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy. Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2026 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 77.249 650 tis. Kč dle dosavadního modelu rozpočtového určení daní (RUD), tzn. RUD před novelizací financování nepedagogické práce a ostatních neinvestičních výdajů škol a školských zařízení. Podíl MČ na sdílených daních (PSD) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2026 činí 9.269.958 tis. Kč. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 81 % na objem finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 ve výši 7.508.666 tis. Kč
- na účelovou investiční rezervu pro MČ 500.000 tis. Kč
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ 250.000 tis. Kč
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace 1.011.292 tis. Kč

Z celkového objemu finančních vztahů k MČ z rozpočtu vlastního HMP na rok 2026 dle dosavadního modelu RUD ve výši 7.508.666 tis. Kč bylo městským částem přiděleno 7.138.304,8 tis. Kč dle skutečných finančních vztahů roku 2025 a 370.361,2 tis. Kč bylo rozděleno jako dorovnání dle počtu obyvatel městských částí k 01.01.2025, uvedeného v Registru obyvatel MV ČR, z titulu meziročního vývoje sdílených daní.

Návrh finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 byl navýšen v souvislosti s novelou školského zákona (zákon č. 267/2025), která vstoupila v platnost 04.08.2025 z titulu převodu nepedagogické práce a ostatních neinvestičních výdajů (NPP a ONIV přímé/ONIVp) ze státu na zřizovatele škol a školských zařízení, a to s účinností od 1.1.2026. Samotné rozdělení finančních vztahů v rámci převodu nepedagogické práce a ONIVp a jejich zaslání na školy je plně v kompetenci vedení městských částí.

V rámci schválených finančních vztahů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu je MČ v průběhu roku příjemcem dalších účelových transferů, o které je navyšován schválený rozpočet. Jde např. o podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her, kdy jsou finanční prostředky alokovány do oblasti sportu, kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a podporu nestátních neziskových organizací zajišťující sportovní činnost mládeže. Dále dotace na zkoušky odborné způsobilosti, dotace na výkon sociální právní ochrany dětí, výkon sociální práce, projekty EU, Praha pól růstu, Operační program Jana Ámose Komenského (JAK) pro podporu školství a další.

Převody finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti

Do rozpočtu na rok 2026 jsou zařazeny převody vlastním účtům, tj. převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v celkové výši **25.000 tis. Kč** a jsou určeny na krytí kapitálových výdajů a vybraných nekapitálových výdajů (opravy a udržování, údržba veřejné zeleně, úklid chodníků, čistota a vzhled obcí a dalších). Tyto finanční prostředky jsou převáděny do rozpočtu až v okamžiku uskutečnění plánovaného výdaje.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu, je tvořena běžnými (neinvestičními) výdaji a kapitálovými (investičními) výdaji. Součástí plánovaných výdajů rozpočtu na rok 2026 jsou rovněž finanční prostředky určené na realizaci Strategického plánu 2030+ a v návrhu rozpočtu jsou zařazena opatření a výdaje, které plánují odbory realizovat v roce 2026. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky na poskytnutí dotací (grantů) z rozpočtu MČ v roce 2026, přičemž k přidělení dotací dochází až na základě schválených vyhlášených dotačních programů v ZMČ. Výdaje jsou určeny též na krytí výdajů spojených s výkonem státní správy, tzv. přenesená působnost.

Celkový objem výdajů je ve výši **1.449.447,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 1.014.102,4 tis. Kč, (tj. 69,9 %), kapitálové 419.065,4 tis. Kč (tj. 28,9 %) a dotace ve výši 16.280 tis. Kč (tj. 1,2 %). V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2025 je celkový objem výdajů pro rok 2026 navýšen na 110,1 %, z toho běžné výdaje jsou navýšeny na 124,9 %, kapitálové výdaje naopak sníženy na 85,8 % a dotace navýšeny na 101,8 %.

Přehled výdajů v členění po kapitolách a podkapitolách rozpočtu je uveden v tabulce č. 2.

Pro účely posouzení reálného objemu výdajů jsou jednotlivými správci podkapitol rozpočtu vyhotoveny přehledy tzv. mandatorních výdajů. Jedná se o výdaje stanovené zákonem či platnou smlouvou, tedy výdaje, které bude nezbytné realizovat. Mandatorní výdaje tvoří 77 % plánovaných výdajů v roce 2026, u běžných výdajů to je 80,3 % plánovaných výdajů, u kapitálových výdajů je to 72,1 % plánovaných výdajů.

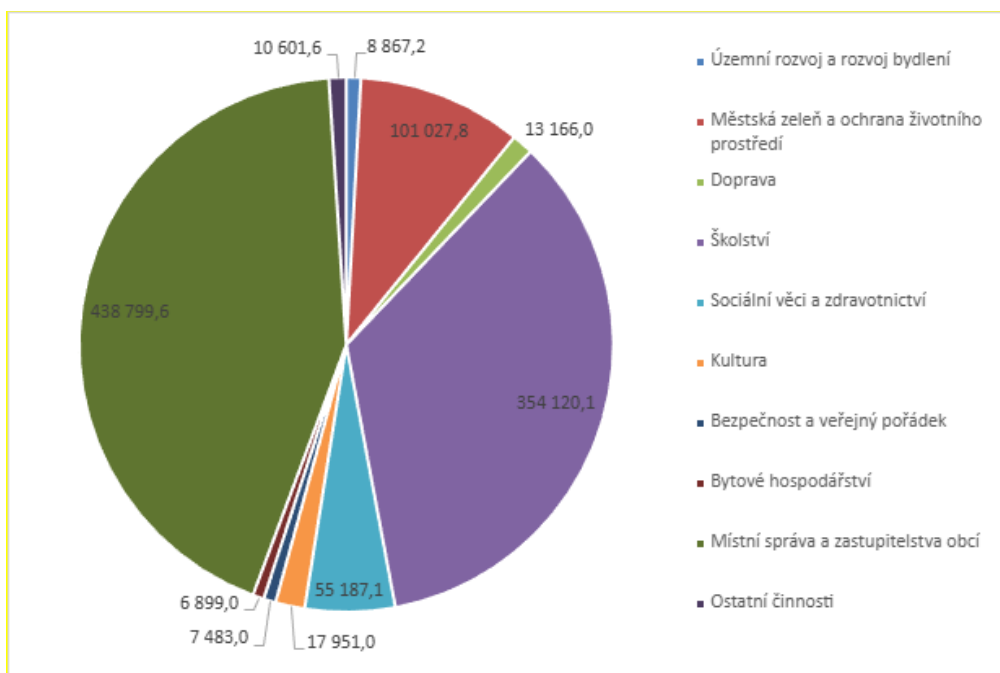
Přehled mandatorních výdajů je v tabulce č. 11. Celkový přehled běžných výdajů, kapitálových výdajů a dotací je uveden v tabulkách níže, podrobnější komentář k plánovaným výdajům podkapitol rozpočtu je uveden v další části důvodové zprávy

Běžné výdaje

Pro zajištění provozu a základních funkcí MČ plánujeme běžné (provozní) výdaje ve výši **1.014.102,4 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2025 jde o navýšení o částku 202.432,9 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení v oblasti školství, a to v souvislosti s novelou školského zákona (zákon č. 267/2025), kdy dochází k významné změně ve financování školství spočívající v převodu povinnosti hradit výdaje na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje (NPP a ONIV přímé/ONIVp) ze státu na zřizovatele škol a školských zařízení.

Přehled běžných výdajů (v tis. Kč)

ORJ	název	2024	2025	2026
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	7 875,0	8 467,2	8 867,2
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	81 506,0	88 448,9	101 027,8
03XX	Doprava	14 125,0	13 690,8	13 166,0
04XX	Školství	184 988,1	203 828,8	354 120,1
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	37 553,0	45 553,0	55 187,1
06XX	Kultura	18 188,0	18 143,0	17 951,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 468,0	5 788,0	7 483,0
08XX	Bytové hospodářství	5 205,0	6 179,0	6 899,0
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	341 093,0	401 904,8	438 799,6
10XX	Ostatní činnosti	2 980,0	19 666,0	10 601,6
	Celkem	697 981,1	811 669,5	1 014 102,4

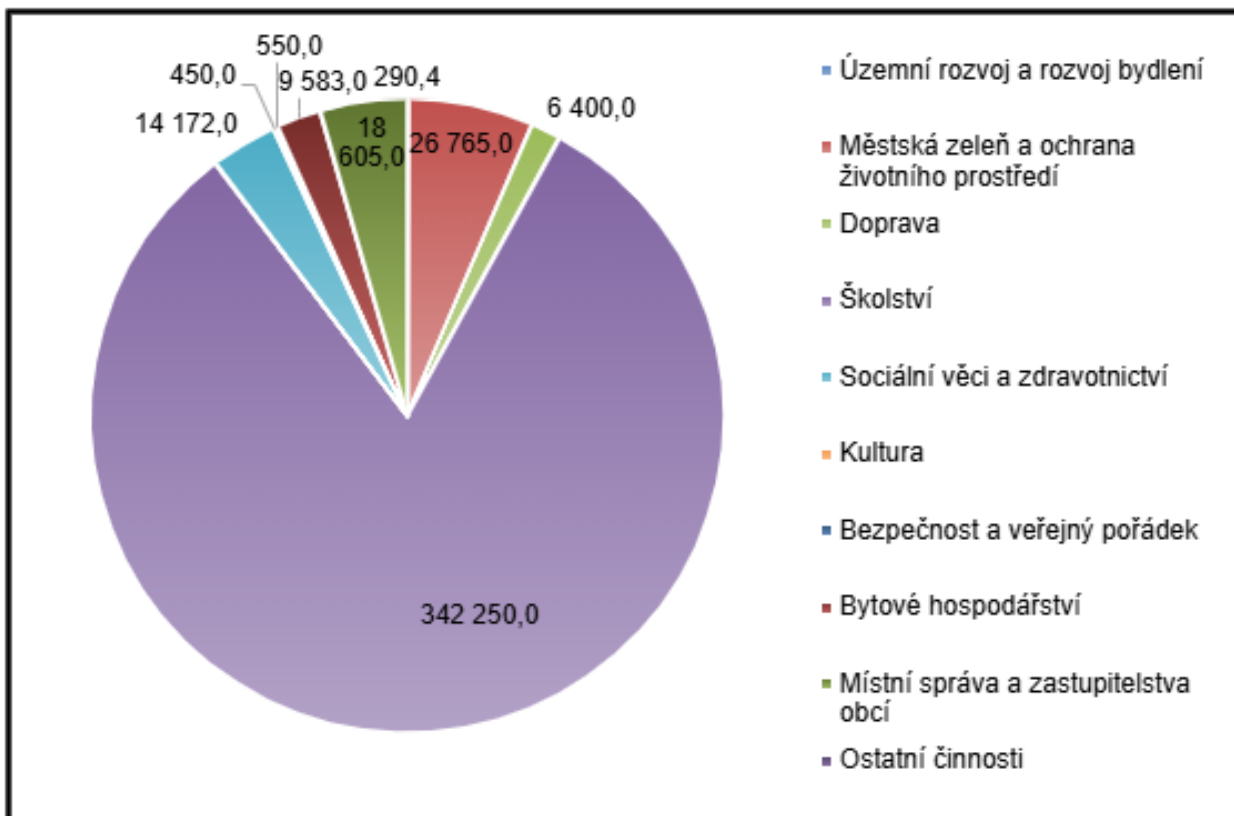


Kapitálové výdaje

K zajištění obnovy majetku formou technického zhodnocení a na pořízení nového majetku se vyčleňují finanční prostředky formou kapitálových (investičních) výdajů.

Přehled kapitálových výdajů (v tis. Kč)

ORJ	název	2024	2025	2026
01XX	Územní rozvoj a rozvoj bydlení	900,0	290,4	290,4
02XX	Městská zeleň a ochrana životního prostředí	59 755,4	37 866,3	26 765,0
03XX	Doprava	2 300,0	9 400,0	6 400,0
04XX	Školství	259 500,0	357 300,0	342 250,0
05XX	Sociální věci a zdravotnictví	1 100,0	10 941,0	14 172,0
06XX	Kultura	1 450,0	1 920,0	450,0
07XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	550,0	100,0	550,0
08XX	Bytové hospodářství	73 088,0	32 229,9	9 583,0
09XX	Místní správa a zastupitelstva obcí	40 500,0	37 033,0	18 605,0
10XX	Ostatní činnosti		600,0	
	Celkem	439 143,4	487 680,6	419 065,4



Přehled kapitálových výdajů po jednotlivých podkapitolách rozpočtu je podrobně uveden v tabulce č. 7. Popisy jednotlivých akcí a projektů jsou uvedeny u komentářů výdajů jednotlivých podkapitol rozpočtu.

Kapitálové výdaje na projekty jsou dále v textu pojmenovány názvem akce a označeny podtržením a kurzívou

Dotace

Na rok 2026 se plánují vyhlásit dotační programy k podpoře aktivit ve školství, kultuře, sportu, ochraně životního prostředí a sociální oblasti v celkové výši **16.280 tis. Kč**.

Přehled dotačních programů

v tis. Kč)

ORJ	název dotačního programu	částka v tis. Kč
0241	Zlepšení a rozvoj životního prostředí MČ Praha 5	900,0
0434	Dotace na sportovní aktivity	3 000,0
	Dotace na modernizaci sportovišť (investiční)	2 700,0
0440	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže	1 000,0
0539	Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti	580,0
	Podpora soc. služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 (Spokojené stáří, Život bez bariér, Aktivní dětství)	1 700,0
	Podpora protidrogové politiky	220,0
0634	Dotace kultura - víceleté granty - mandatorní výdaj	1 330,0
	Dotační program pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5	3 650,0
	Dotační program pro podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5	950,0
0637	Rozvoj občanské společnosti	250,0
celkem		16 280,0

Komentář k výdajům po kapitolách a podkapitolách rozpočtu

Kapitola 01 – územní rozvoj a rozvoj bydlení

V této kapitole jsou soustředěny výdaje v celkovém objemu **9.157,6 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 8.867,2 tis. Kč a kapitálové ve výši 290,4 tis. Kč. Kapitola je rozdělena na podkapitoly: 0113 Odbor správy majetku, 0115 Odbor územního rozvoje.

Podkapitola 0113 – Odbor správy majetku

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky v celkové částce **753 tis. Kč**. Jedná se o výdaje na pronájem pozemků na základě uzavřených stávajících nájemních smluv v částce 273 tis. Kč a dále výdaje v částce 480 tis. Kč na úhradu případného bezdůvodného obohacení-garáže U Demartinky (do doby plánovaného odprodeje garáží vlastníkům pozemku), bezdůvodné obohacení za užívání pozemku pare. č. 153 v Hlubočepích (do doby uzavření nájemní smlouvy nebo odkupu), bezdůvodné obohacení za užívání sedmi soukromých pozemků (3.546,5 m²) v k. ú. Košíře v areálu ZŠ a MŠ Beniškové (418 tis. Kč/rok).

Podkapitola 0115 – Odbor územního rozvoje

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány výdaje v částce **8.404,6 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 8.114,2 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 290,4 tis. Kč.

Běžné výdaje budou čerpány zejména na konzultační a poradenské služby a to např. právní služby – smlouvy a memoranda v souvislosti s investorskými záměry na území MČ (předpoklad pro rok 2026) (800 tis. Kč), koordinační studie s regulačními prvky Skalka – Císařka (309,7 tis. Kč) a Plzeňská (1.074,5 tis. Kč), stromořadí městské části Praha 5 – hodnocení a identifikace lokalit pro nové umístění (968 tis. Kč), odborné poradenství ČZU (600 tis. Kč), urbanisticko/architektonická studie dle identifikace potřeb dle koncepčních a strategických dokumentů MČ, požadavky gesčního radního ad. (Motol / skládka Motol, Centrální Smíchov, Radlická – Křížová, vyhledávací studie řešení radnice (800 tis. Kč), koncepce veřejné vybavenosti pro jednotlivé lokality MČ (např. sídliště Barrandov) a prověřovací studie veřejného vybavení (400 tis. Kč) a další.

Kapitálové výdaje souvisí s vývojem a rozvojem mapové aplikace Strukturálního plánu (290,4 tis. Kč).

Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0215 Odbor územního rozvoje – participativní rozpočet, 0218 Odbor přípravy a realizace investic + participativní rozpočet, 0237 Odbor Kancelář starosty, 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 0241 PR – participativní rozpočet. V kapitole jsou pro rok 2026 rozpočtovány výdaje v celkové výši **128.692,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 101.027,8 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 26.765 tis. Kč a dotace 900 tis. Kč.

Podkapitola 0215 PR – Odbor územního rozvoje – participativní rozpočet

Výdaje odboru ve výši 750 tis. budou využity na pořízení studií k vítězným návrhům participativního rozpočtu, pokud bude vyhlášen, a případně na nastavení a zajištění celého systému participativního rozpočtu dle rozhodnutí gesčního radního.

Podkapitola 0218 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2026 jsou na této podkapitole rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši **21.965 tis. Kč** jedná se o kapitálové výdaje včetně participativního rozpočtu.

Kapitálové výdaje ve výši **10.015 tis. Kč** souvisí s realizací těchto akcí: Rekonstrukce parku Kavalírka (650 tis. Kč), Plácek za kostelem Krista Spasitele Barrandov-projektová dokumentace (116 tis. Kč), Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova- úprava projektové dokumentace (350 tis. Kč), Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu (3.495 tis. Kč), Butovická náves-park, dětské hřiště, sportoviště-projektová dokumentace (1.150 tis. Kč), revitalizace areálu a okolí škol - park Radlická + hřiště Pechlátova - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč), “Pumptrack Hlubočepy”(1.700 tis. Kč), Relaxační park Za Remízem - projekt (146 tis. Kč), realizace drenáží a odvodnění Barrandov – projektová dokumentace (350 tis. Kč), revitalizace Chaplinova náměstí - doplnění osvětlení a zábradlí (108 tis. Kč), Přírodní hřiště Žvahov - realizace stavebních úprav stávajícího hřiště (600 tis. Kč) a výdaje na průzkumy, studie a projekty (350 tis. Kč).

Výdaje na akce **participativního rozpočtu** – z celkové částky kapitálových výdajů se počítá na tyto projekty výdaj ve výši **11.950 tis. Kč** a jedná se o tyto projekty: Zvonička Hlubočepy (900 tis. Kč), Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích hradech (9.500 tis. Kč), Kaplička v parku Sacre Coeur (800 tis. Kč), Pétanque hřiště Klamovka (realizace) (400 tis. Kč), Pétanque hřiště Waltrovka (realizace) (350 tis. Kč). Jedná se o kapitálové výdaje.

Podkapitola 0237 – Odbor Kancelář starosty

Čerpání běžných výdajů v celkové výši **190 tis. Kč** jsou rozpočtovány na realizace projektů a akcí zaměřených na zvýšení povědomí o přínosech a možnostech v rámci udržitelného rozvoje. Např. se jedná o podporu recyklace hliníkového odpadu – nápojové plechovky jsou ekonomicky i environmentálně velmi výhodným obalem. Touto recyklací se ušetří až 95 % energie oproti výrobě

nového materiálu, podpora instalace vhodných sběrných nádob na nápojové plechovky na akcích a v místech, kde dochází k větší konzumaci nápojů z těchto obalů

Podkapitola 0241 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Pro rok 2026 je v rozpočtu navrhována celková částka **105.487,8 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 100.087,8 tis. Kč, kapitálové ve výši 4.800 tis. Kč, včetně participativního rozpočtu a dotace ve výši 900 tis. Kč.

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 100.087,8 tis. Kč a budou čerpány např. na úhradu náhradní péče za zvířata umístěna v útulku, k odchytu a kastraci volně žijících koček (200 tis. Kč), monitoring skládky Motol (1.400 tis. Kč), sběr a svoz ostatního a velkoobjemového odpadu (2.000 tis. Kč), uhrazení vodného a stočného (1.572 tis. Kč), uhrazení elektrické energie (3.351,7 tis. Kč), nákup služeb při péči o čistotu a vzhled obce (66.173,1 tis. Kč), práce a údržba spojené výhradně s dětskými hřišti a sportovišti (8.000 tis. Kč), běžné opravy dětských hřišť a na opravy 3-5 ti dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha 5 (10.300 tis. Kč) a další.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši **4.500 tis. Kč**, a to na tyto akce: ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5 (500 tis. Kč), předprojekční průzkumy (400 tis. Kč), nákup herních prvků (500 tis. Kč), zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy (500 tis. Kč), kultivace veřejné zeleně (2.600 tis. Kč).

Pro vyhlášení dotací je plánována částka **900 tis. Kč**.

Podkapitola 0241 PR – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – participativní rozpočet

Kapitálové finanční prostředky na této podkapitole budou čerpány ve výši 300 tis. Kč na akci Skluzavka ve svahu.

Kapitola 03 – doprava

Kapitola je rozdělena na podkapitolu 0315 Odbor územního rozvoje, na podkapitolu 0318 Odbor přípravy a realizace investic, na podkapitolu 0331 Odbor dopravy a podkapitolu 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole doprava jsou pro rok 2026 rozpočtovány výdaje v celkové výši **19.566 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 13.166 tis. Kč a kapitálové 6.400 tis. Kč.

Podkapitola 0315 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole v celkové výši **2.786 tis. Kč** jsou určeny např. na tyto akce: generel veřejných prostranství (821,8 tis. Kč), konzultační, poradenská, projekční a inženýrská činnost v oblasti městské mobility pro OÚR (500 tis. Kč), Radlická – koncepční studie (48,4 tis. Kč) aj.

Další rozpočtované finanční prostředky souvisí např. se studií humanizace významných ulic, řešení kritických míst a prvky zklidnění dopravy v návaznosti na koncepční dokumenty MČ dle požadavků gesčního radního / dopravní komise (KODO)/ RMČ s ohledem na bezpečnost dopravy (400 tis. Kč), studií veřejných prostranství v návaznosti na Generel VP ad. (200 tis. Kč), zadáním koncepce dopravy ve vazbě na celoměstské strategie a Strukturální plán MČ Praha 5 (200 tis. Kč) a další.

Podkapitola 0318 – Odbor přípravy a realizace investic

V podkapitole jsou plánovány kapitálové výdaje v celkové částce **6.400 tis. Kč**, a to na tyto akce: na rozšíření parkovacích kapacit ve výši 6.100 tis. Kč a na průzkumy, studie a projekty ve výši 300 tis. Kč.

Podkapitola 0331 – Odbor dopravy

Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši **80 tis. Kč**, finanční prostředky budou použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vraku) v nepřítomnosti jeho provozovatele a následné uzamčení.

Podkapitola 0341 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Finanční prostředky na této podkapitole jsou rozpočtovány na běžné výdaje v celkovém objemu **10.300 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 9 900, tis. Kč jsou určeny na Chodníkový program, k úpravě povrchů pěších komunikací na území MČ. Finanční prostředky budou zajištěny z Fondu rozvoje dopravy. Na koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy se plánuje rozšíření parkovacích kapacit ve vybraných lokalitách na Barrandově /lokalita č. 4 Renoirova, č. 8, 12 Lamačova, č. 10, 11 Lohniského, č. 31 Wassermannova, č. 3 křižovatka Tréglova – Lamačova/. Akce budou financovány z Fondu rozvoje dopravy. Projektová dokumentace byla zadána v roce 2024. V roce 2026 předpoklad realizace parkovacích stání. Výdaje na průzkumy, studie a projekty je navrhována v celkové výši 400 tis. Kč.

Kapitola 04 Školství

Podkapitola školství je rozdělena na podkapitoly 0413 Odbor majetku, 0418 Odbor přípravy a realizace investic, 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0440 Odbor školství. V kapitole jsou pro rok 2026 rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly v celkové výši **703.070,1 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 354.120,1tis. Kč, kapitálové výdaje v celkové výši 342.250 tis. Kč a dotace ve výši 6.700 tis. Kč.

Podkapitola 0413 – Odbor správy majetku

Na podkapitole jsou plánovány běžné výdaje v celkové částce **37.650 tis. Kč**. Jedná se o tyto výdaje:

Běžné výdaje jsou plánovány na realizaci oprav na objektech ZŠ ve výši 22.500 tis. Kč, částka ve výši 2.050 tis. Kč (nákup služeb) je určena na projektovou dokumentaci.

- ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - GO fasád objektu (realizace 1. etapy/3) 7.000 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 - Rekonstrukce vnitřních rozvodů NN pro osvětlení vč. výměny osvětlovacích těles (realizace 1. etapy) 3.000 tis. Kč
- ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 - Výměna oken a oprava fasády (realizace 1. etapy/3) 8.000 tis. Kč
- ZŠ a MŠ Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, obj. MŠ Peškova - oprava areálového oplocení (realizace) 4.000 tis. Kč
- Rezerva na havárie 500 tis. Kč

Na realizaci oprav na objektech MŠ je plánováno celkem 12.000 tis. Kč, částka ve výši 1.100 tis. Kč (nákup služeb) na projektovou dokumentaci takto:

- MŠ Praha 5 - Košíře, Trojdílná 18/1117 - Oprava areálových živičných komunikací vč. jejich odvodnění (realizace) 8.500 tis. Kč
- MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - Generální oprava kotelny s výměnou kotlů (realizace) 3.200 tis. Kč
- Rezerva na havárie 300 tis. Kč

Podkapitola 0418 – Odbor přípravy a realizace investic

Na podkapitole jsou plánovány výdaje v celkové částce **340.630 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 480 tis. Kč a kapitálové ve výši 340.150 tis. Kč.

Běžné výdaje v roce 2026 jsou plánovány ve výši **480 tis. Kč** na: Přístavbu MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 32183/5 - následná péče o výsadbu z roku 2025 celkem (30 tis. Kč), na konzultační,

poradenské a právní služby při investičních akcích u ZŠ a MŠ celkem (350 tis. Kč) a na poradenství a posudky (sportovní zařízení v majetku obce) celkem 100 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou plánovány na podkapitole v celkové výši **340.150 tis. Kč** takto:

Novostavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši, Praha 5 - Košíře

Výstavba nové základní školy V Cibulkách – Na Výši. Veřejná zakázka je realizována metodou „Design & Build“ (projektová dokumentace + realizace). Zadána výstavba prvního stupně Základní školy V Cibulkách – Na Výši. V roce 2025 bylo vydáno společné povolení k výstavbě I. stupně školy, následně došlo k předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací, včetně odstranění stávajících objektů. V roce 2026 budou pokračovat projektové práce a realizace výstavby I. stupně základní školy. Dokončení této etapy se předpokládá v roce 2027. Projekt představuje klíčovou investici do vzdělávací infrastruktury v lokalitě Košíře. V roce 2026 předpoklad realizace projektové dokumentace pro povolení stavby na II. stupeň ZŠ (194.500 tis. Kč).

ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - komplexní rekonstrukce bazénového provozu

V 07/2025 byla zahájena komplexní rekonstrukce bazénového provozu, který je součástí budovy ZŠ Weberova. Bazén byl vybudován v roce 1979, poslední rekonstrukce proběhla v roce 1993. Vzhledem k současnému stavebně-technickému stavu a zastaralému technologickému vybavení, které již neodpovídá platným legislativním požadavkům, je rekonstrukce nezbytná. V rámci rozpočtu na rok 2026 se předpokládá dokončení stavebních a technologických prací, jejichž cílem je modernizace provozu a zajištění bezpečného a funkčního prostředí pro výuku plavání (80.000 tis. Kč).

ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, výstavba nové haly tělocvičny včetně učeben

V roce 2024 bylo vydáno společné povolení pro výstavbu nové tělocvičny včetně učeben. V roce 2025 zadání a zahájení prací na vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Projekt představuje významné rozšíření kapacit školy a zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy. V rozpočtu na rok 2026 se předpokládá dokončení projektových prací (6.400 tis. Kč).

ZŠ Smíchov CITY

MČ Praha 5 odeslala žádost na MHMP o převzetí realizace investiční výstavby základní školy. V roce 2026 dokončení inženýrské činnosti stavby 2 (objekt Správce) ZŠ Smíchov CITY. Autorský dozor (3.000 tis. Kč).

Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni

Projektová dokumentace za účelem vybudování nového dětského hřiště pro mateřskou školu Na Pláni (na části pozemku 1594/1, k.ú. Smíchov). Stávající hřiště na pozemku MŠ je prostorově nedostatečné. Zahájení realizace projektové dokumentace v roce 2025 (750 tis. Kč).

Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ

První etapa projektu zaměřeného na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na vybraných MŠ a ZŠ (10.700 tis. Kč).

Rozšíření kapacit základního školství v oblasti Košíř – Weberova vybudování tříd ZŠ

Projektová dokumentace na vybudování nových tříd základní školy a realizace dvou nových tříd formou modulární výstavby v areálu školy. Cílem investice je navýšení kapacity školy (34.000 tis. Kč).

Vybudování nového pavilonu MŠ Beníškové (PD)

Projektová dokumentace pro společné povolení dokončena v roce 2025. Probíhá inženýrská činnost. V roce 2026 dokončení inženýrské činnosti. Předpokládaným přínosem projektu je navýšení kapacity mateřské školy o dvě třídy (500 tis. Kč).

Renoirova 614/7, Praha 5 - Hlubočepy – stavební úpravy pro potřeby 1. stupně základní školy (PD)

Projektové dokumentace pro stavební úpravy stávajícího objektu, které mají za cíl přizpůsobit budovu pro potřeby výuky 1. stupně základní školy. Projekt bude řešit dispoziční, technické a provozní úpravy objektu tak, aby odpovídal požadavkům na školské zařízení (3.000 tis. Kč).

Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5-Jinonice, obj. U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice - rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště (realizace)

Jedná se o částečnou rekonstrukci stávajícího, venkovního víceúčelového hřiště v areálu školy, spočívajícího zejména v odstranění dožilých sportovních povrchů a úpravu bezpečnostního hrazení a oplocení hřiště (5.500 tis. Kč).

Školské zařízení Na Klamovce

Zpracování studie na využití pozemku v lokalitě Na Klamovce pro účely školského zařízení. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o možném budoucím využití (400 tis. Kč).

Hřiště Hlubočepy (PD)

V roce 2026 je plánována aktualizace stávající projektové dokumentace pro výstavbu hřiště v Hlubočepích. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2022. Předpokládá se úprava napojení inženýrských sítí, technické úpravy hřiště a související inženýrská činnost. Cílem je připravit projekt k realizaci v souladu s aktuálními požadavky (300 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (500 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení

Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Podkapitola 0434 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

V podkapitole 0434 předpokládáme výdaje celkem ve výši **9.920 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 4.220 tis. Kč a dotace ve výši 5.700 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši **4.220 tis. Kč** souvisí s obecnou podporou sportu na území městské části zejména se zapojením městské části, jako spolupořadatele při sportovních akcích.

Hlavní výdaje jsou očekávány s technickým a organizačním zajištěním provozu multifunkčního sportovního areálu Arény sportu na Hořejším nábřeží ve výši 1.100 tis. Kč, v programových dotacích pro sport a podpory sportu formou příspěvků v rámci projektu Aktivní město Praha 5.

Finanční prostředky na ostatní sportovní činnosti jsou plánovány ve výši **3.120 tis. Kč**:

- Výdaje technické a organizační zajištění sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 5 (300 tis. Kč)
- Sportovní aktivity pro děti (100 tis. Kč)
- Aktivní město – podpora sportovních aktivit pro děti a mládež v rámci projektu Aktivní město Praha 5 (2.170 tis. Kč)
- Služby společnosti Qick – pasportizace hřišť a sportovišť (50 tis. Kč)
- Nákup materiálu (30 tis. Kč)
- Konzultační, poradenské a právní služby (100 tis. Kč)
- Pohoštění (20 tis. Kč)
- Věcné dary (50 tis. Kč)
- Neinvestiční transfery spolkům (75 tis. Kč)
- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (225 tis. Kč)

Sportovní činnost (dotace)

Neinvestiční dotační programy na sport v celkové výši **3.000 tis. Kč** jsou určeny výhradně na podporu nestátních neziskových organizací, které na území městské části zajišťují mládežnický sport a ostatní činnost, dále na podporu využití volného času pro seniory a zdravotně postižené, a to ve třech dotačních programech:

Programové neinvestiční dotace:

- Podpora jednorázových sportovních akcí v Praze 5 (200 tis. Kč)
- Sportujeme na Pětce (2.500 tis. Kč)
- Využití volného času seniorů a zdravotně postižených (300 tis. Kč)

Programové investiční dotace: jsou alokovány ve výši **2.700 tis. Kč** na modernizaci sportovního a tělovýchovného zařízení a vybavení na území MČ. Jedná se o podporu konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území Prahy 5 (podpora sportovních klubů a dalších neziskových organizací).

Podkapitola 0440 – Odbor školství

Výdaje podkapitoly školství jsou ve výši **314.870,1 tis. Kč**, běžné výdaje jsou plánovány ve výši 311.770,1 tis. Kč včetně příspěvků na provozní činnost škol, energie obědy a příspěvku na financování nepedagogických pracovníků ve školství a ONIV, který od 01.01.2026 jsou povinni zajišťovat zřizovatelé škol a školských zařízení v souvislosti s novelou školského zákona.

Na **kapitálové** výdaje je vyčleněno 2.100 tis. Kč, na dotace je vyčleněno 1.000 tis. Kč.

V roce 2026 se plánují realizovat tyto výdaje (tis. Kč):

Přehled **běžných** výdajů zahrnuje objem finančních prostředků na:

Výdaje vlastního školství, ve kterém jsou zahrnuty:

- výdaje OŠK na školy (MŠ ve výši 35.680 tis. Kč a ZŠ ve výši 100.101 tis. Kč), kdy došlo k navýšení vzhledem k novele zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon), kdy od 01.01. 2026 přechází na zřizovatele financování nepedagogických pracovníků ve školách (MŠ – 32.500 tis. Kč, ZŠ – 86.350 tis. Kč) a financování ONIV pro školy (MŠ – 750 tis. Kč a ZŠ – 9.500 tis. Kč),
- výdaje OŠK na školy v rámci Strategie 2030+ (MŠ ve výši 300 tis. Kč a ZŠ ve výši 1.180 tis. Kč),
- podpora středního managementu v rámci Strategie 2030+ ZŠ, MŠ ze strany zřizovatele UZ 51 vzhledem k novele zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), kdy pod zřizovatele přechází financování nepedagogických pracovníků ve školách, nebude v roce 2026 uskutečněna,
- malé opravy do 300 tis. Kč + rezerva havárie (MŠ ve výši 600 tis. Kč a ZŠ ve výši 1 300 tis. Kč), původně plánovaných dalších 36.306,6 tis. Kč, určených na projektové dokumentace, studie na opravy a opravy škol, bylo po organizační změně úřadu převedeno na Odbor správy majetku,
- neinvestiční příspěvky školám UZ 30 (MŠ ve výši 13.525,8 tis. Kč a ZŠ ve výši 75.110,8 tis. Kč),
- obědy do škol UZ 57 (MŠ ve výši 30 tis. Kč, ZŠ ve výši 198 tis. Kč),
- energie UZ 70 (MŠ ve výši 13.170,1 tis. Kč a ZŠ ve výši 53.374,4 tis. Kč),

- vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro děti a mládež ve výši 600 tis. Kč,
- podpora materiálního vybavení kmenových a specializovaných učeben škol ze strany zřizovatele (ZŠ ve výši 830 tis. Kč, MŠ ve výši 170 tis. Kč) – zahrnuto ve Strategii 2030+,
- spolufinancování projektů ve výši 500 tis. Kč (MAP aj.
- vybavení nových kapacit škol ve výši 14.500 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+,
- pasportizace objektů škol a zavedení dat do aplikace MISYS ve výši 600 tis. Kč – zahrnuto ve Strategii 2030+

Přehled mandatorních výdajů:

V roce 2026 odbor plánuje běžné výdaje stanovené platnou legislativou a smluvními vztahy:

Zákon č. 561/2024 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na provoz - UZ 30)	13.525,8
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na provoz - UZ 30)	73.693,8
	§ 3117 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na provoz - UZ 30)	1.417,0
	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na energie - UZ 70)	13.170,1
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na energie - UZ 70)	52.637,4
	§ 3117 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na energie - UZ 70)	737,0
	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na obědy - ÚZ 57)	30,0
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (příspěvek na obědy - ÚZ 57)	198,0
	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (nepedagogičtí pracovníci)	32.500,0
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (nepedagogičtí pracovníci)	83.898,6
	§ 3117 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (nepedagogičtí pracovníci)	2.451,4
	§ 3111 Mateřské školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ONIV)	750,0
	§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ONIV)	9.184,2
	§ 3117 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ONIV)	315,8

Smlouva 0082/0/OŠK/25 - projektová dokumentace realizace areálových komunikací MŠ Trojdílná	§ 3111 - Mateřské školy, pol. 5169 služby	556,6
celkem		285.065,7

Běžné mandatorní výdaje se skládají z ÚZ 30 – příspěvek na provoz, ÚZ 70 – příspěvek na energie, kdy energie škol jsou sledované e-managementem MČ. Pro rok 2026 opět ÚZ - 57 příspěvek na obědy do škol. Nově od 01.01.2026 budou běžné mandatorní výdaje zahrnovat i příspěvky na nepedagogické pracovníky ve školách a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), které budou financovány zřízovatelem na základě novely zákona č. 561/2024 Sb. (Školský zákon).

I v roce 2026 byly do rozpočtu OŠK zařazeny finanční prostředky na rekonstrukci a modernizace hřišť základních a mateřských škol, byly ale zařazeny do Strategického plánu 2030+.

Přehled výdajů k realizaci Strategického plánu 2030+

opatření číslo	běžné výdaje	tis. Kč
2.2.5.	Pasportizace objektů škol	600,0
2.3.1.	Rozvoj zázemí škol	14.500,0
2.3.2.	Podpora materiálního vybavení škol	1.000,0
2.4.2.	Podpora vícezdrojového financování pro zlepšení podmínek profesního růstu pedagog. pracovníků	1.000,0
2.4.4.	Rozvoj leadershipu u ředitelů/lek škol	250,0
2.5.3.	Informačního a další podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků, zpracování dat a služby spojené s komunikačními technologiemi, mentoring	230,0
celkem		17.580,0

opatření číslo	kapitálové výdaje	tis. Kč
2.3.1.	Rekonstrukce školních hřišť školních zahrad MŠ	1.400,0
2.3.1.	Rekonstrukce školních hřišť školních zahrad ZŠ	700,0
celkem		2.100,0

Odbor školství na základě ZMČ schválených opatření Strategie 2030+ plánoval využití části finančních prostředků stanovených k jednotlivým opatřením. Některá opatření byla ztotožněna s potřebami odboru a škol a následně byla přiřazena finanční částka, která bude reálně využita v roce 2026.

V opatření 2.3.1 jsou stanoveny finanční prostředky v investicích na rekonstrukci školních hřišť a zahrad. Rekonstrukce a modernizace školních hřišť a zahrad je průběžná činnost, která probíhá ve školách dle plánu sestaveného do roku 2026 na základě technických prohlídek pracovníků OŠK.

Přehled dotačních programů

popis výdaje	tis. Kč
--------------	---------

Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2026	1.000,0
celkem	1.000,0

Odbor školství navrhl pro dotační program v oblasti školství částku 1.000 tis. Kč. Individuální dotace nebudou poskytovány.

Přehled odpisů je v tabulce č. 5.

Kapitola 05 – sociální věci a zdravotnictví

*Kapitola je rozdělena na podkapitoly 0518 Odbor přípravy a realizace investic, na podkapitoly 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkem představují výdaje částku ve výši **71.859,1 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 55.187,1 tis. Kč, kapitálové výdaje 14.172 tis. Kč a dotace 2.500 tis. Kč.*

Podkapitola 0518 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **14.342 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 170 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 14.172 tis. Kč. Běžné výdaje souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami.

Kapitálové výdaje v celkové výši 14.172 tis. Kč souvisí s realizací těchto akcí: Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách (3.900 tis. Kč), přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové – pro dětskou skupinu (9.500 tis. Kč), rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové – pro dětskou skupinu (PD) (472 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty (300 tis. Kč).

Podkapitola 0539 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **57.517,1 tis. Kč**. Běžné výdaje jsou ve výši 55.017,1 tis. Kč a dotace jsou stanoveny ve výši 2.500 tis. Kč. Z celkové částky jsou finanční prostředky rozděleny takto:

Z celkových **běžných výdajů** je částka ve výši (100 tis. Kč) určena na podporu komunitní práce se sociálně vyloučenými, na financování mobilní jednotky v ohrožených lokalitách (262,1 tis. Kč), na protidrogovou prevenci-sběr infekčního materiálu (300 tis. Kč), na programy primární prevence (117,9 tis. Kč).

Na proplácení úhrad lékařských prohlídek pro účely zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí, na cestovné v rámci výkonu pohotovosti pracovníků OSPOD a na materiální pomoc dětem v dětských domovech jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši (60 tis. Kč), na financování příměstských táborů, pobytových táborů pro děti ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin (300 tis. Kč).

Dále pak rozpočtujeme finanční prostředky v celkové výši 200 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč na komunitní plánování, zajištění společenských akcí a spolupráce se subjekty v rámci podpory integrace a na aktivizační služby pro rodiny s dětmi je rozpočtováno 150 tis. Kč.

Na ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je rozpočtována částka 150 tis. Kč.

Výdaje, související s ostatními záležitostmi sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, jsou rozpočtovány na tradičně konané akce pro různé cílové skupiny a to např. výlety pro seniory (160 tis. Kč), setkávání seniorů (200 tis. Kč), akce pro děti (pohádkové lesy, Den dětí) (200 tis. Kč), podpora dětí ze sociálně slabého prostředí (250 tis. Kč), podpora neziskových organizací - Den neziskových organizací (110 tis. Kč), dárky pro seniory a děti na pořádané akce (100 tis. Kč), plavání pro seniory (150 tis. Kč), velikonoční a vánoční vázání věnců v komunitních centrech (60 tis. Kč), komunitní život (100 tis. Kč), příspěvky klubům seniorů (100 tis. Kč) a organizacím (120 tis. Kč), poradenství neformálním pečovatelům (100 tis. Kč).

Pro vyhlášení **dotací** v sociální oblasti je plánováno celkem 2.500 tis. Kč, z toho: dotace v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky částka 220 tis. Kč, pro dotace na podporu sociálních služeb a volnočasových aktivit částka 2.280 tis. Kč.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace poskytuje občanům MČ registrované sociální služby podle podmínek zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. V jejich rámci zajišťuje ve středisku Pečovatelská služba, provoz domů s pečovatelskou službou na Zubatého 330/10, Raudnitzův dům, Hlubočepská 2/33. Pečovatelskou službu taktéž nabízí v bytech zvláštního určení na Štefánikově 28, 30 a 51. Středisko osobní hygieny umožňuje klientům pečovatelské služby a také ostatním seniorům využívat wellness služby, včetně pedikúry, kadeřnictví a masáží. Středisko Dům sociálních služeb, Na Neklance 15, zajišťuje odlehčovací službu, která je poskytována seniorům od 60. let věku formou krátkodobých a dlouhodobých pobytů. Středisko Dětské skupiny Hřebenka I, II a III, Na Hřebenkách 2765/3a nabízí poskytování pravidelné péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

V **provozních nákladech středisek** Centra sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 p. o. (dále jen CSOP) byly zohledněny náklady na zajištění pravidelných revizí a požadavků na zabezpečení provozů všech středisek CSOP dle platné a nové legislativy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství, oprav a údržby středisek. U položky energie byla zvýšena částka o 10 % v souvislosti s předpokládaným navýšením cen na trhu.

Náklady na opravy, dříve hrazené MČ, již nyní hradí CSOP. Další navýšení provozních nákladů představuje otevření a provozování nové sociální služby Centra duševního zdraví Mahenova (dále jen CDZ) a realizace provozu nového komunitního centra Michnovka a provozu pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Michnovka. U těchto provozů se jedná o náklady na zajištění energií, vodné, stočné, úklidy. Nově dochází také k nárůstu nákladů na energie v DS Hřebenka, kde bylo nainstalováno povinné bezpečnostní osvětlení. A v souvislosti s otevřením DS IV Habrová a zahájením tohoto provozu v druhé polovině roku 2026 byly navýšeny provozní náklady.

Výše uvedené zvýšení provozních nákladů představuje částku 5 605 000 Kč.

Neinvestiční příspěvek městské části pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci je plánován ve výši **51.877,1 tis. Kč**.

Pro rok 2026 počítá Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci s náklady v celkové výši **93.108,8 tis. Kč** a s výnosy ve stejné výši. Limit počtu zaměstnanců je stanoven na 101 a limit mzdových prostředků na **57.418,2 tis. Kč**. V tabulce níže uvedené se v částce platových nákladů promítají i finanční prostředky na ostatní osobní výdaje.

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2026

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2026	Objem mzdových prostředků pro rok 2026 v tis. Kč
Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci	101	57.418,2

Přehled plánovaných nákladů a výnosů

v tis. Kč

Náklady	tis. Kč	Výnosy	tis. Kč
Spotřeba materiálu	3.344,4	Výnosy z prodeje služeb	11.848,0
Spotřeba energie	3.464,0	Úroky	1,0
Opravy a udržování	2.521,7	Výnosy vybraných vládních inst. z transferu, přijaté transfery z ústředních rozpočtů	29.382,7
Cestovné	576,4		

Náklady na reprezentaci	30,0	Transfery z územích rozpočtů	51.877,1
Ostatní služby	7.010,6		
Mzdové náklady	57.418,2		
Zákonné soc. pojištění	14.471,2		
Jiné soc. pojištění	211,8		
Zákonné sociální náklady	2.423,5		
Jiné soc. náklady	0,0		
Ostatní náklady z činnosti	256,0		
Odpis dlouhodobého majetku	527,8		
Náklady z hmotného dlouh. maj.	834,2		
Daň z příjmu	19,0		
Náklady celkem	93.108,8	Výnosy celkem	93.108,8

Kapitola 06 – kultura

Kapitola kultury je rozdělena na podkapitoly 0615 Odbor územního rozvoje, 0618 Odbor přípravy a realizace investic, 0626 Odbor Kancelář tajemníka, 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace, 0637 Odbor Kancelář starosty, 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje za všechny podkapitoly rozpočtu v celkové výši **24.581 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 17.951 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 450 tis. Kč a dotace ve výši 6.180 tis. Kč.

Podkapitola 0615 – Odbor územního rozvoje

Běžné výdaje na této podkapitole ve výši **550 tis. Kč** budou čerpány na přípravu a realizaci výstav či veřejných akcí, zvyšujících povědomí o územním rozvoji MČ. V Atelieru jsou prezentovány zejména koncepční studie pořízené MČ či konkrétní vize rozvoje daného území a jako takové souvisí zejména s plněním opatření Strategie 2030+.

Podkapitola 0618 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje k realizaci Strategického plánu 2030+ jsou rozpočtovány v celkové výši **400 tis. Kč**, z toho na akci: *Rekonstrukce a oživení objektu letohrádku Portheimka* (300 tis. Kč) a *na výdaje na průzkumy, studie a projekty* (100 tis. Kč).

Podkapitola 0626 – Odbor Kancelář tajemníka

Běžné výdaje jsou plánovány v celkové výši **397 tis. Kč**. Výdaje jsou spojené se záležitostmi kultury Odboru matrik a státního občanství. Jedná se o výdaje při vítání občánků – pozvánky, pohoštění pro potřeby obřadů, oddávajících a dárkové koše při jubilejních svatbách. Nově zahrnujeme nákup zlatých přívěsků pro nové občánky v celkové výši 300 tis. Kč dle průzkumu trhu a další.

Podkapitola 0634 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Celkové výdaje v rámci Odboru vnějších vztahů a komunikace jsou rozpočtovány v roce 2026 v celkové částce **20.930 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 14.950 tis. Kč, z toho na participativní rozpočet 200 tis. Kč, kapitálové výdaje 50 tis. Kč a dotace 5.930 tis. Kč.

Oddělení kultury, památkové péče, zahraničních vztahů a podpory podnikání včetně participativního rozpočtu

Návrh rozpočtu pro Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů, podpory podnikání včetně participativního rozpočtu pro rok 2026 je předkládán v celkové výši **14.150 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu pro kulturu a památkovou péči (ORG 340005) je předpokládán v celkové výši 13.640 tis. Kč. Z toho výdaje na dotační programy jsou plánovány ve výši 5.930 tis. Kč.

Celkové **běžné výdaje** pro kulturu a památkovou péči souvisí např. s finančním darem pro Švandovo divadlo na zajištění činnosti a závazků plynoucích z Memoranda mezi divadlem, hlavním městem a MČ (1.500 tis. Kč), přípravou a realizací kulturních výstav ve velké a malé galerii letohrádku Portheimka a výstavy ve výstavních prostorách na území MČ (1.800 tis. Kč), honoráři umělcům na kulturních a společenských akcích pořádaných městskou částí (např. udělování čestných občanství, adventní koncerty, zajištění Open Air koncertů a další koncertní či divadelní vystoupení (605 tis. Kč), výdaji na technické a organizační zajištění akcí pořádaných městskou částí a provoz galerií Portheimky (620 tis. Kč), finanční příspěvky formou darů pro následující spolky a kulturní akce: Divadlo bratří Formanů na divadelní festival Aréna a Pontes musici na uspořádání souboru koncertů Andělská matiné (455 tis. Kč), výdaji na organizační zajištění umělecké soutěže na návrh památníku malířky Toyen (500 tis. Kč), příspěvkem na zajištění festivalu Jazz on 5 a příspěvkem na pořádání festivalu United Islands of Prague (500 tis. Kč) a další.

Kapitálové výdaje ve výši **50 tis. Kč** budou použity na výrobu pamětní desky významné osobnosti Prahy 5.

Agenda zahraničních vztahů a podpory podnikání

Návrh rozpočtu pro tuto agendu je předpokládán v celkové výši **310 tis. Kč**.

Finanční prostředky v maximální výši 150 tis. Kč na této položce budou využity zejména v rámci akcí:

- 19. ročník soutěže Talent Prahy 5 – kulturní program pro zahraniční hosty, překladatelské služby, akce vč. video/foto záznamu,
- projekty se zahraničním tématem – organizace a realizace dílčích projektů, organizační zajištění akcí a projektů propagující dobré jméno MČ – produkční služby a služby spojené s organizací ad hoc akcí a projektů komunitního, společenského, kulturního charakteru a spolupráce v oblasti bezpečnosti a sociálních služeb.

Dále budou finanční prostředky použity na cestovné a ubytovací služby v rámci akce Talent roku Prahy 5 (60 tis. Kč), občerstvení v rámci akce Talent roku Prahy 5 (30 tis. Kč), nákup věcných předmětů, poskytovaných formou daru (20 tis. Kč), nákup drobného obalového a reklamního materiálu v rámci pořádání akcí (50 tis. Kč)

Přehled výdajů participativního rozpočtu (ORG 340001)

Návrh rozpočtu pro agendu participace je předpokládán v celkové výši **200 tis. Kč**.

Finanční prostředky na této položce budou využity zejména na realizaci následujících činností a akcí, dále služby navázané na Akční plán 2030+ strategie rozvoje MČ Praha 5:

- opatření 2.6.2 - zajištění participativních akcí a poradenská činnost architektů ve veřejném prostoru (100 tis. Kč),
- opatření 2.6.2 - sběr podnětů občanů pro rozvoj veřejného prostranství – finanční prostředky na realizaci anketního šetření s otevřením prostoru pro občany k vyjadřování podnětů a názorů formou anket (100 tis. Kč).

Oddělení PR, tiskové a protokolu (ORG 340000)

Návrh rozpočtu pro odd. PR, tiskové a protokolu pro rok 2026 je předkládán v celkové výši **6.780 tis. Kč**. V rámci organizační změny došlo k nárůstu agendy oddělení o zajištění protokolu starosty MČ a radních včetně dalších požadavků odborů a oddělení MČ Praha 5.

Nákup ostatních služeb (sdělovací prostředky) je plánován ve výši 5.310 tis. Kč.

Na této položce jsou rozpočtovány výdaje zajištění medializace a celkové propagace MČ Praha 5 a jejich akcí, např:

- výroba tištěné podoby časopisu Pětka – pro rok 2026 je plánováno 10 vydání časopisu (2.470 tis. Kč)
- distribuce radničního časopisu Pětka (830 tis. Kč)
- grafické zpracování radničního časopisu Pětka (400 tis. Kč)
- microsite Pětky na webu MČ (150 tis. Kč)
- tisk propagačních materiálů (200 tis. Kč)
- grafické zpracování vizuálů pro potřeby MČ Praha 5 (300 tis. Kč)
- nákup inzertních ploch (200 tis. Kč)
- zajištění propagace na sociálních sítích a nákup kreditů z fotobank (80 tis. Kč)
- zajištění kompletní výroby AV děl a pořadů včetně poskytnutí licence (200 tis. Kč)
- výdaje na zajištění propagace, publikační činnost a jiné aktivity k zajištění prezentace MČ (200 tis. Kč) a jiné.

Odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 300 tis. Kč zahrnuje výdaje na zajištění fotografických služeb pro potřeby MČ Praha 5 včetně postprodukce.

Nákup materiálu ve výši 375 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup propagačních materiálů a zajištění věnců a květin pro potřeby MČ Praha 5. Na poradenské služby v oblasti komunikace bude využito 125 tis. Kč.

Nákup ostatních služeb je plánován ve výši 365 tis. Kč.

Položka zahrnuje výdaje na produkci a celkové organizační zajištění následujících plánovaných akcí pořádaných MČ Praha 5:

- zajištění setkání radních s občany (65 tis. Kč)
- zajištění organizace a prostor tiskových konferencí a snídaní s novináři (50 tis. Kč)
- zajištění dalších služeb spojených s propagací MČ (250 tis. Kč)

Položka na pohoštění v celkové výši 65 tis. Kč je určena na tyto akce:

- v rámci pořádání tiskových konferencí, snídaní s novináři (25 tis. Kč)
- akcí pořádaných MČ Praha 5 (40 tis. Kč)

Na § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo jsou plánovány prostředky ve výši 185 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje na organizační zajištění veřejných projednávání (35 tis. Kč), organizace a realizace Reuse dnů (150 tis. Kč).

Dále výdaje na zajištění pohoštění při veřejných projednávání, např. Setkání s občany (40 tis. Kč) a participace (15 tis. Kč).

Podkapitola 0637 – Odbor Kancelář starosty

V této podkapitole předpokládáme výdaje celkem ve výši **868 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 618 tis. Kč a dotace ve výši 250 tis. Kč.

Oddělení organizační a sekretariáty odboru Kanceláře starosty

Výdaje oddělení organizační a sekretariáty odboru na rok 2026 jsou předkládány ve výši **435 tis. Kč**. Výdaje zahrnují nákup květin a propagačních předmětů (90 tis. Kč). Zahrnují také produkci a organizační zajištění plánovaných akcí (100 tis. Kč), náklady na pohoštění v rámci akcí pořádaných Odborem Kancelář starosty (50 tis. Kč), náklady na věcné dary spojené s přijetím zahraničních návštěv souvisejících s reprezentací Kanceláře starosty (60 tis. Kč), náklady na dary ve formě finanční záštity starosty městské části (135 tis. Kč).

Oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Rozpočet pro oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje je na rok 2026 předkládán ve výši **433 tis. Kč**. Tyto běžné výdaje jsou rozpočtovány na služby peněžních ústavů (6 tis. Kč), na uhrazení nákladů na zajištění provozu knihovny v OC Nový Smíchov (2 tis. Kč), na úhradu nákladů za konzultační, poradenské a právní služby pro případné potřeby starosty (100 tis. Kč), na grafické práce a tisk pozvánek a plakátů na realizaci setkávání starosty s občany (45 tis. Kč), na občerstvení na akce spojené se setkáváním se starosty s občany, spolky a podnikateli (30 tis. Kč).

Na dotace je rozpočtováno **250 tis. Kč**, jedná se o dotaci na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území městské části.

Podkapitola 0639 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V roce 2026 je rozpočtována částka ve výši **100 tis. Kč** a zahrnuje finanční prostředky na zajištění gratulací jubilantům – občanům městské části. Na květiny a dárkové balíčky je plánována částka 75 tis. Kč a na pořízení přání a obálek k jubileím částka 25 tis. Kč.

Podkapitola 0641 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **1.336 tis. Kč**, z toho běžné v celkové výši 1.336 tis. Kč takto: na darování v souvislosti se záštitami nad kulturními akcemi: akce na pěší zóně Anděl, Uklidme Prahu, akce na Náplavce atd. ve výši 150 tis. Kč a na nájemné na provoz trhů na pěší zóně Anděl na základě uzavřené pachtovní smlouvy ve výši 1.186 tis. Kč.

Kapitola 07 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitola je rozdělena na podkapitolu na podkapitolu 0718 Odbor přípravy a realizace investic, podkapitolu 0726 Odbor Kancelář tajemníka, podkapitolu 0737 Odbor Kancelář starosty a podkapitolu 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. Celkové výdaje kapitoly činí **8.033 tis. Kč**, z toho běžné výdaje činí 7.483 tis. Kč a kapitálové 550 tis. Kč.

Podkapitola 0718 – Odbor přípravy a realizace investic

Kapitálové výdaje na této podkapitole jsou rozpočtovány ve výši **50 tis. Kč** a jejich čerpání souvisí s průzkumy, studii a projekty zařazenými dodatečně v průběhu roku.

Podkapitola 0726 – Odbor Kancelář tajemníka

Rozpočet podkapitoly je v celkové částce **6.080 tis. Kč**, jedná se o běžné výdaje ve výši 5.580 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč.

Jedná se o výdaje v gesci oddělení vnitřní bezpečnosti. Výdaje zahrnují platby za ostrahu administrativních budov MČ, ISO 9001 a 27001 včetně poradenských služeb v této oblasti, nákup písku včetně dopravy, PHM, výměna požární ústředny EPS v objektech A, včetně koncových čidel a hlásičů. Servisní práce provozních systémů, parkovacích zábran, nákup požární ústředny včetně výměny koncových protipožárních čidel. Centralizace ovládacích prvků BS včetně zřízeného dohledového pultu (položka 6122 – kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč). Speciální práce odborných firem (dezinfekce, dezinfekce, deratizace).

Položka 5169 (Nákup ostatních služeb) - výdaje navrhujeme ve výši 4.410 tis. Kč – jedná se o výdaje na základě uzavřených smluv se společností Affect s.r.o. (bezpečnostní dohled parků ve výši cca 900 tis. Kč), dále výdaje na základě uzavřené smlouvy se společností BLESK Servis s.r.o. (fyzická ostraha objektů MČ ve výši 3.500 tis. Kč).

Podkapitola 0737 – Odbor Kancelář starosty

Běžné výdaje podkapitoly ve výši **830 tis. Kč** jsou určeny na krytí výdajů spojených s řešením krizových situací. Výdaje podkapitoly jsou soustředěny na § 5213 Krizová opatření:

Položka 5133 Léky a zdrav. materiál v maximální výši 20 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány na výdaje na operativní nákup léčiv a zdravotnických prostředků při řešení krizových situací.

Položka 5137 DHMD ve výši 180 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány na výdaje na nákup komponentů potřebných k zajištění protipovodňových opatření – doplnění atypických mobilních protipovodňových zábran dle poznatků z nácivku výstavby levobřežní linie hrazení. Zajištění funkčních protipovodňových zábran považujeme za strategickou inovaci v rámci komplexní soustavy protipovodňových opatření hl. města Prahy. Dále bude z této položky financován nákup elektrického kalového čerpadla a osvětlovací soupravy a případných dalších nezbytných prostředků potřebných k úspěšnému zvládnutí krizových situací.

Položka 5139 Nákup materiálu ve výši 200 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány na výdaje na nákup respirátorů, dezinfekce, pracovních a ochranných prostředků a dalšího materiálu pro řešení krizových situací (nákup a doprava písku, nákup PHM, aj.).

Položka 5175 Pohoštění ve výši 20 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány na výdaje k zajištění občerstvení při krizových situacích a zajištění společného cvičení protipovodňových opatření s MHMP.

Položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány k zajištění služeb nezbytných k řešení krizových situací.

Položka 5194 Věcné dary ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány na pořízení speciálního vybavení a předmětů pro členy IZS.

Položka 5903 Rezerva na krizové opatření v maximální výši 290 tis. Kč. Finanční prostředky alokovány dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů.

Podkapitola 0739 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Běžné výdaje pro rok 2026 ve výši **1.073 tis. Kč** budou využívány zejména pro zajištění a organizaci preventivně výchovných akcí v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Výdaje souvisí s nákupem dárků pro děti a drobnými sladkostmi na dopoledne s HZS pro děti z MŠ (16 tis. Kč), na dopoledne s Městskou policií (72 tis. Kč), s akcí pořádanou na dopravním hřišti pro děti ze základních škol (20 tis. Kč), se školením vedoucích pracovníků městské policie a úřadu městské části (90 tis. Kč), s oceněním práce bezpečnostních složek-občerstvení výzdoba (25 tis. Kč). Další čerpání souvisí s finančními dary MP, PČR a HZS ve výši 560 tis. Kč a s bezpečnostními a preventivními akcemi – setkávání s odborníky a občany ve výši 90 tis. Kč, podpora neziskových organizací zaměřených na volnočasové aktivity dětí – opatření prevence kriminality ve výši 200 tis. Kč.

Kapitola 08 – bytové hospodářství

Kapitola bytového hospodářství je rozdělena na podkapitolu 0813 Odbor správy majetku, 0818, Odbor přípravy a realizace investic, 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality a 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně. V kapitole jsou pro rok 2026 rozpočtovány výdaje v celkové výši **16.482 tis. Kč**, z toho běžné výdaje v celkové výši 6.899 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 9.583 tis. Kč.

Podkapitola 0813 – Odbor správy majetku

Finanční prostředky jsou zde rozpočtovány v celkové výši **10.517 tis. Kč**, z toho běžné ve výši 3.469 tis. Kč a kapitálové ve výši 7.048 tis. Kč.

Čerpání **běžných výdajů** souvisí s poradenstvím a posudky při provádění oprav (nebytové hospodářství), jedná se o částku (20 tis. Kč), s dopravním značením (20 tis. Kč), opravami nemovitostí a jejich vybavením havarijního charakteru (200 tis. Kč), oceněním věcných břemen a nemovitostí, využitím prostoru kolektoru, odstraňováním černých staveb, službami energetického manažera, implementace a certifikace ISO 50001. (1.200 tis. Kč), s opravami havarijního charakteru v majetku městské části (100 tis. Kč). Na položce konzultačních a poradenských služeb je rozpočtováno (1.310 tis. Kč), jedná se o Antigrafitti program – monitoring, a odstraňování graffiti.

Kapitálové výdaje jsou v celkové výši **7.048 tis. Kč** a jejich čerpání souvisí s investiční částí nákladů na opravy bytových jednotek (5.000 tis. Kč), zejména 4 bytové jednotky v ulici Vítězná 11 a 13 a nebytových jednotek (2.000 tis. Kč), zejména v objektech Švédská 35, Mahenova 4 a další.

Další čerpání se týká odkoupení pozemků od firmy FINEP – okružní park Barrandov (22 tis. Kč), odkup pozemku (13 tis. Kč) a odkup nebytového prostoru od firmy SATPO Project V 13 tis. Kč.

Podkapitola 0818 – Odbor přípravy a realizace investic

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány na této podkapitole celkové výdaje ve výši **2.835 tis. Kč**, z toho běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč a kapitálové ve výši 2.535 tis. Kč.

Běžné výdaje a jejich čerpání souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami, jedná se o poradenství a posudky při investičních akcích týkajících se bytového (150 tis. Kč) a nebytového hospodářství (150 tis. Kč).

Kapitálové výdaje v celkové výši **2.535 tis. Kč** se týkají následujících akcí:

Rekonstrukce objektu Koulka 189/12, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení byla dokončena v roce 2023. Další postup je podmíněn vyřešením majetkoprávních vztahů, které aktuálně brání dokončení inženýrské činnosti. V rozpočtu na rok 2026 se předpokládá dokončení této fáze (235 tis. Kč). Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy – novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy Realizace výstavby objektu dokončena v roce 2024 (vydán kolaudační souhlas). V rámci rozpočtu na rok 2026 se jedná zejména o dokončení realizace napojení lávky pro pěší s plánovanými pěšími trasami v přílehlém parku, realizace úpravy venkovního stínění na fasádě (1.200 tis. Kč).

Raudnitzův dům, vybudování venkovní schodišťové plošiny Realizace požadavku na vybudování venkovní plošiny. Zajištění přístupu z parku na nádvoří. Vyhotovení projektové dokumentace, inženýrská činnost a realizace venkovní plošiny (500 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – nebytové hospodářství. Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – bytové hospodářství. Položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Podkapitola 0839 – Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V podkapitole jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **1.200 tis. Kč**, a to na úhradu faktur za sociální pohřby.

Podkapitola 0841 – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

V této podkapitole jsou navrženy běžné výdaje ve výši **1.930 tis. Kč**. Finanční prostředky podkapitoly ve výši 430 tis. Kč jsou určeny na úhradu výdajů spojených s provozem veřejného osvětlení v parku Sacré Coeur, v areálu dětského hřiště na Dětském ostrově a po dokončení inženýrských sítí

v osadě Budánka. Finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč jsou určeny na úhradu vánočního osvětlení.

Kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí

V kapitole 09 jsou pro rok 2025 předpokládány výdaje v celkové výši **457.404,6 tis. Kč**, z toho běžné výdaje 438.799,6 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 18.605 tis. Kč.

V kapitole jsou zařazeny podkapitoly 0909 Odbor ekonomický, 0913 Odbor správy majetku, 0918 Odbor přípravy a realizace investic, 0924 Odbor informatiky, 0926 Odbor Kancelář tajemníka, 0926 Odbor Kancelář tajemníka sociální fond, 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace a 0937 Odbor Kancelář starosty.

Podkapitola 0909 – Odbor ekonomický

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány běžné výdaje v částce **410 tis. Kč**. Výdaje podkapitoly jsou v porovnání s předchozími lety podstatně sníženy, neboť se v převážné míře týkaly oddělení Evropských fondů a dotací. Toto oddělení bylo předáno k 01.10.2025 odboru Kancelář starosty spolu s příslušnými finančními prostředky. Ponecháváme v podkapitole pouze nezbytné finanční prostředky. V podkapitole jsou plánovány výdaje na přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2025 v rámci plnění zákonné povinnosti MČ nechat si své hospodaření přezkoumat auditorem (350 tis. Kč). Zpráva auditora je součástí závěrečného účtu za příslušný rok. Smlouva 0001/0/OEK/2023 je uzavřena na 4 roky a týká se přezkoumání let 2023 až 2026. Zbývající finanční prostředky jsou určeny na konzultační služby (60 tis. Kč).

Podkapitola 0913 – Odbor správy majetku

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány běžné výdaje v celkové výši **8.340 tis. Kč**, které jsou určeny na nákup materiálu vztahující se k opravám a údržbě v budovách MČ ve výši 140 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy a udržování (pol. 5171), kde plánujeme částku 6.500 tis. Kč. Plánujeme dvě větší akce v opravách:

- Oprava střechy a výměna střešní krytina na objektu Preslova 4 (4.000 tis. Kč),
- Oprava rozvodů vody v Radničním sklípku (1.000 tis. Kč),

Dále jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč na zajištění drobných oprav a údržbových prací v budovách MČ dle rozdělených kompetencí (např. opravy oken, topných těles, stavební úpravy kanceláří a na chodbách, oprava odpadů, oprava rozvodů vody vč. vodoměrné soustavy, opravy sociálních zařízení, opravy v kuchyňkách, opravy dveří, opravy fasádních omítek a jejich čištění, opravy říms, opravy střech a klempířských prvků, opravy rozvodů el. energie a osvětlení, opravy hromosvodů, rozvodů plynu, opravy komínů a spalinových cest, truhlářské opravy - např. parapety, vestavěné dělicí stěny a pulty, lakýrnické práce, opravy dešťové kanalizace a zpevněných ploch ve dvoře.

Podkapitola 0918 – Odbor přípravy a realizace investic

Rozpočet pro rok 2026 je odborem přípravy a realizace investic navrhován ve výši **4.300 tis. Kč** kapitálových výdajů.

Jsou plánovány tyto akce:

Doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15, 21 – v roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace pro instalaci chlazení ve vybraných prostorách úřadu v objektech Štefánikova 13, 15 a 21. Realizace bude zahájena v roce 2025. V rámci rozpočtu na rok 2026 se předpokládá dokončení instalačních prací, jejichž cílem je zajištění kvalitního vnitřního prostředí pro zaměstnance i veřejnost, zejména v letních měsících, částka je plánována ve výši 4.000 tis. Kč. Projekt přispívá ke zvýšení komfortu pracovního prostředí a energetické efektivity provozu budov.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty – položka je určena na průzkumy, studie a projekty zařazené dodatečně v průběhu roku (300 tis. Kč).

Podkapitola 0924 – Odbor informatiky

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové částce **58.981 tis. Kč**, z toho běžné výdaje představují částku ve výši 44.676 tis. Kč a kapitálové výdaje částku ve výši 14.305 tis. Kč.

V porovnání se schváleným rozpočtem 2025 je rozpočet na rok 2026 snížen o 15 %, protože velké investice, zahrnující pořízení serverů, datových uložišť, síťových aktivních prvků a rekonstrukci datové sítě v budově na nám. 14. října jsou již dokončeny.

V běžných výdajích je převážná část plánovaných výdajů definovaná jako mandatorní (kryté smlouvou), pro chod úřadu nezbytné. I když je část těchto výdajů podrobována přezkoumání, jejich okamžité snížení či eliminace zatím není možné. Na snížení výdajů se nejvíce podílí dvě skutečnosti, a to změna licencování z pevných licencí na službové licence (roční poplatky) od společnosti Microsoft, čítající ročně 5.517 tis. Kč a licence obdobného typu od společností VmWare (virtualizační nástroje) a Veeam (zálohovací nástroje) ve výši 1.220 tis. Kč. Negativní dopad má posunutí nákladů na implementaci na právě nasazovaný systém ASDP (Automatický systém dopravních přestupků), který postupně nahradí dosavadní systém od společnosti Marbes Consulting spol. s r.o. na rok 2026 z důvodů zpoždění garance součinnosti společnosti Gordic až v roce 2026.

V roce 2026 plánujeme **běžné výdaje**, spojené s provozem výpočetní techniky v budovách ÚMČ:

- Náměstí 14. října 1381/4
- Štefánikova 13/15
- Štefánikova 17
- Štefánikova 21

Položky s největším objemem výdajů:

Položka 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací – plánujeme 1.092 tis. Kč. Položka je čerpána na úhradu služeb datových spojů mezi objekty úřadu (jednotlivé lokality úřadu jsou definovány na počátku této kapitoly), konektivity do internetu (kdy požadavky na přístup k jednotlivým službám státu se zvyšují a pro stabilitu datových přenosů je nutné kapacitu linek neustále navyšovat) a poplatků za mobilní a pevnou telefonii. V roce 2025 byl přesoutěžen dodavatel pevných a mobilních telekomunikačních služeb (T-mobile Czech Republic a.s.), a díky tomu je volání mezi služebními pevnými linkami a mobilními telefony zdarma.

Položka 5164 – nájemné – plánujeme 1.614 tis. Kč Z této položky budou hrazeny náklady na pronájem tiskových zařízení dle platné smlouvy z roku 2025. V průběhu roku došlo k optimalizaci tiskových zařízení, kdy se upřednostnily „chodbové“ tiskárny a došlo k dramatickému snížení lokálních tiskáren v kancelářích.

Položka 5168 – služby zpracování dat – částka 13.605 tis. Kč. Z této položky je hrazena největší část podporových smluv s dodavateli agendových systémů a aplikačního software. Výrobci aplikací postupně přecházejí z on-premis licencí do on-line, kde je nutné tyto licence platit nikoliv jako investici, ale jako službu. Příkladem je licencování společnosti Microsoft, které v této položce představuje náklad 5.518 tis. Kč pro rok 2026. Obdobně jsou řešeny náklady na licence (právo užívání) virtualizačního prostředí VmWare a zálohovacího nástroje Veam. Dále jsou z této položky hrazeny náklady na podporu provozu, servisní požadavky a rozvoj agendových systémů jako je Ginis (základní podpora pro spisovou službu, rozšířená podpora pro spisovou službu a ekonomiku, dle sjednaných reakčních dob SLA 4 a čerpání služeb odpovídá odsouhlaseným nabídkám rozsahu práce (nikoliv paušálních plateb), Proxio/Agendio, iDES, Porsena, VITA, Datacentrum, MISYS, Munipolis, Codexis, časových razítek a elektronických podpisů a řada dalších. Z této položky jsou také hrazeny náklady na provoz celého síťového a serverového prostředí a dalších.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb – částka 19.603 tis. Kč. Tato položka je v podstatě totožná s položkou 5168, pouze z pohledu účetnictví je nutné tyto služby dělit do dvou položek. Proto jsou z této položky hrazeny také služby spojené s provozem infomačních systému a platí pro ni vše co bylo uvedeno výše. Jednou z větších výdajových částí jsou náklady na zajištění voleb v roce 2026,

z pohledu IT techniky (zajištění PC + tiskárny + MT za cca 550 tis. Kč dle smlouvy). Největší položkou jsou služby společnosti Dator3 Service (11.400 tis. Kč), která reálně poskytuje servisní podporu provozu ICT MČ. Dále pak zajištění servisu vyvolávacích systémů, elektronické úřední desky, zajištění provozu datového centra či náklady spojené s provozem tiskového prostředí a systému pro řízení tisku, který umí i sledovat tiskový provoz až na jednotlivé zaměstnance.

Položka 5137 – Drobný dlouhodobý majetek – plánujeme 2.000 tis. Kč, Položka je čerpána na pravidelnou obměnu koncových zařízení, jako jsou PC, notebooky, monitory, dokovací stanice, mobilní telefony apod. OIN spravuje cca 450 koncových zařízení, a pokud by se dodržovala nejdelší doba obměny 7 let je pak nutné každý rok obměnit cca 60 zařízení. Průměrná hodnota celé PC sestavy či notebooku s dokovací stanicí s monitorem se pohybuje kolem 30.000 Kč, s čímž je počítáno v rámci této položky. Aktuální stáří koncových zařízení se postupně snižuje, díky procesu postupné obměny PC za notebooky, zahájené v roce 2025.

Položka 5139 – nákup materiálu – plánujeme 1.500 tis. Kč. Položka je čerpána na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů pro koncová zařízení. Jedná se například o paměti, datová uložiska apod. a dále pak o spotřební materiál jako jsou USB flash disky, DVD, paměťové karty, kabely, CD mechaniky, klávesnice, lampy do projektorů, tonery do dosluhujících (dožívajících) tiskáren apod.

Položka 5172 – Programové vybavení – částka 2.400 tis. Kč. Z této položky se hradí průběžné nákupy softwaru, dle schválených požadavků jednotlivých odborů. Jedná se například o licence Adobe, KROS 4, AutoCad, grafické systémy Photoshop, Zoner, E-learning kurzy apod.

Kapitálové výdaje plánujeme v částce **14.305 tis. Kč** na následující akce:

Nová UPS v serverovně nám. 14 října. Jedná se o nákup a podporu provozu záložního zdroje UPS v serverovně v hodnotě 600 tis. Kč, v budově na nám. 14 října, kde se v roce 2025 vybudovala nová datová síť a byly osazeny nové síťové aktivní prvky.

Výměna platebních automatů – pro příjem hotovostních a bezhotovostních plateb je potřeba pořídit dva nové platební automaty v plánované hodnotě 1.800 tis. Kč, které nahradí stávající, značně poruchové a cca 10 let staré. O výměně se uvažuje již dva roky a situace je z důvodu vysoké poruchovosti stávajících automatů již neudržitelná a provoz nákladný.

Implementace modulu ASDP informačního systému E-SPIS pro dopravně správní agendy odboru dopravy v hodnotě 1.905 tis. Kč.

Portál občana – pro elektronickou a samoobslužnou komunikaci občana s úřadem, se počítá s vybudováním Portálu občana, na který byla MČ Praha 5 poskytnuta dotace, ale protože nebyla Radou MČ Praha 5 přijata, tak se tento portál bude pořizovat z rozpočtu MČ v hodnotě 5.000 tis. Kč. Počítá se s tím, že bude pro poskytování služeb občanům využita i umělá inteligence. Součástí tohoto portálu bude také elektronický oběh dokumentů a centrální integrace komunikačních kanálů MČ. To bude místem, kde se budou sbíhat vnější komunikační kanály, jimiž přichází na úřad podněty, stížnosti a upozornění (FB, Hlášení závad, ZmapujTo, Hlášení vraků apod.) a budou pod jednotným dohledem a monitoringem odpovědí.

Cloud Prahy 5 – jako poslední etapa projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřízených a založených městskou částí“, je počítáno s vybudováním Cloudu Prahy 5, pro zřízené organizace. Jedná se Cloud, kam si budou ukládat školy svá data a bude jim umožněno, aby si zde také provozovaly své aplikace. Vybudováním toho Cloudu dojde k finálnímu naplnění výše uvedeného projektu, na nějž získala MČ dotaci z dotačního titulu IROP. Pokud by se rozhodlo, že se tento Cloud nebude pořizovat, tak by díky nenaplnění předmětu projektu byla MČ penalizovaná a velkou část dotace by pravděpodobně musela vrátet (cca 12 mil. Kč).

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka

V podkapitole 0926 jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, mzdové prostředky zaměstnanců ÚMČ a s tím související odvody. Dále je v této podkapitole zajišťována výplata cestovních náhrad pro členy zastupitelstva i zaměstnance ÚMČ. Rovněž jsou zde soustředěny prostředky na vzdělávání zaměstnanců ÚMČ a členů zastupitelstva, finanční prostředky pro oddělení právní a vymáhání pohledávek, pracoviště kvality a e-governmentu, zadávání veřejných zakázek, hospodářské správy a spisové služby a pro zajištění voleb. Předpokládané výdaje této podkapitoly pro rok 2026 představují celkovou částku **368.634,1 tis. Kč**, přičemž více jak 86 % výdajů tvoří mandatorní výdaje.

Pro rok 2026 plánujeme výdaje pro 11 uvolněných a 30 neuvolněných zastupitelů a 327 systemizovaných míst v 17 odborech ÚMČ. V roce 2025 byl počet systemizovaných míst 323.

Na základě usnesení RMČ/46/987/2025 ze dne 29.09.2025 došlo k navýšení o 1 systemizované místo s účinností od 01.10.2025 na Odbor správy majetku z důvodu výpovědi Mandátní smlouvy č. 63/0/OSS/05 o provádění výkonu správy administrativních budov ÚMČ Praha 5 společností CENTRA a.s. Od 01.01.2026 se počet systemizovaných míst navyšuje v souvislosti se zákonem o podpoře bydlení č. 175/2025 Sb. (poskytování některých opatření v podpoře bydlení) o 1 systemizované místo na Odbor správy majetku a 1 systemizované místo na Odbor sociální problematiky a prevence kriminality. V souvislosti s přípravou a realizací veřejné zakázky na údržbu zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5 dojde k větší administrativní zátěži, komunikaci s více dodavateli a bude vyžadována větší a důslednější kontrola lokalit. Důsledkem toho dochází k navýšení počtu zaměstnanců v Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, a to o 1 systemizované místo.

Navrhovaná částka 207.450 tis. Kč v hlavní činnosti zahrnuje základní platy pro 327 zaměstnanců (vč. stávajícího osobního ohodnocení, příplatků za vedení a příplatků rizikových); platové postupy v rámci roku 2026, úpravu osobních příplatků, náhrady dle 262/2006 Sb. (ZP) - pohotovost, přesčas, dovolená, lékař a dle schválených Zásad Sociálního fondu, náklady spojené s volbami do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu pro zapisovatele volebních komisí a prostředky na mimořádné odměny pro zaměstnance ÚMČ pro rok 2026.

Položka na platy zahrnuje základní platy v předpokládané výši 187.300 tis. Kč. Dále předpokládané výdaje na zákonné platové postupy 850 tis. Kč, změny osobních příplatků a změny platových tříd 3.100 tis. Kč, volby zapisovatelé, volební štáb a odměny pro zaměstnance 1.950 tis. Kč, dále výdaje jiné (jubilea, komise, kompenzační + odchodné) ve výši cca 1.950 tis. Kč. Další novou složkou obsahující platy je úprava příplatku za vedení pro vedoucí odborů a vedoucí oddělení a kompenzace ztížených pracovních podmínek Zbývající rozpočtované prostředky plánujeme na mimořádné kvartální odměny a mimořádné cílové odměny.

Rozpočet na platy zaměstnanců zahrnuje avizovanou úpravu platových tarifů od ledna 2026 o předpokládaných 5 % v celkovém objemu 8.600 tis. Kč.

Návrh odměn pro zastupitele zahrnuje automatické navýšení u uvolněných zastupitelů (schváleno) a již odhad u neuvolněných zastupitelů, kdy navýšení u neuvolněných zastupitelů musí být schváleno na ZMČ. Základna pro výpočet odměn členů zastupitelstev ÚSC pro roku 2026 byla vyhlášena na MVČR ve výši 48.147 Kč (doplnění k metodickému doporučení č. 5.6 pro kalendářní rok 2026 s účinností od 01.01.2026).

Objem mzdových prostředků a počty zaměstnanců na rok 2026

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců na rok 2026	Objem mzdových prostředků pro rok 2026 v tis. Kč
Úřad městské části Praha 5	327	223.450

Oddělení právní a vymáhání pohledávek se výdaje skládají z konzultačních, poradenských a právních služeb ve výši 400 tis. Kč a poskytnutých náhrad 230 tis. Kč. Položky jsou určeny k úhradě výdajů zejména z oblasti hlavní činnosti, jako jsou například ad hoc výdaje za právní, poradenské a konzultační služby externích specialistů na základě schválených objednávek, úhrada nákladů řízení ze soudních sporů a soudních poplatků.

Výdaje k realizaci Strategického plánu 2030+ zahrnují agendu spojenou s přípravou spojené s provedením rizik BOZP, PO, Krizových stavů a Finančních rizik a audit kybernetické bezpečnosti nového prostředí ÚMČ, realizováno prostřednictvím Strategického plánu 2030+ v rámci Pracoviště kvality a e-governmentu v celkové výši **900 tis. Kč** a dále část výdajů z oddělení hospodářské správy a spisové služby – digitalizace písemností jako součást elektronické spisové služby v celkové výši 250 tis. Kč.

V oddělení veřejných zakázek předpokládáme výdaje celkem ve výši **1 500 tis. Kč**. Neinvestiční výdaje spojeny s činností místní správy, týkající se zajištění zadávání veřejných zakázek, administraci podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle požadavků jednotlivých odborů městské části a plánu aktivit v jednotlivých kalendářních rocích. Rozpočtové prostředky představují náklady na služby a konzultace externích administrátorů pro zajištění řádného průběhu zadávacích řízení podle zákona v případech, kdy realizaci z kapacitních nebo odborných důvodů nemůže provádět přímo oddělení zadávání veřejných zakázek. Návrh rozpočtu Oddělení zadávání veřejných zakázek vychází z potřeby zajistit zadávací řízení na plánované investiční i neinvestiční akce ve formě podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, služby či dodávky – konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166 – 1.200 tis. Kč.).

Výdaje na zajištění zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek v souladu s předpisy, vyhláškami a zákonem, zajištění provozu a případného rozšíření profilu zadavatele E-ZAK, podpůrného systému Tenderman a analytického systému Manažer veřejných zakázek je fixní a pokrývá služby po dobu 12 měsíců, Na nákup ostatních služeb je počítáno s částkou 300 tis. Kč.

Volby do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu (§ 6115) jsou naplánovány na podzim roku 2026. Výdaje jsou předfinancovány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2026, část výdajů bude pokryta z neinvestiční účelové dotace, kterou obdržíme v průběhu roku 2026. Výdaje navrhujeme v celkovém objemu 7.630 tis. Kč na zákonné odměny pro všechny členy/pozice volební komise činí, nákup ostatních služeb (kompletace volebního materiálu od společnosti Pineroa s.r.o.), poštovní služby od České pošty, s. p., k zajištění distribuce volebního materiálu před konáním voleb. Dále část finančních prostředků k pokrytí refundací platů za účast na volbách a poskytnutí daru členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci ÚMČ Praha 5. Vyplacení tohoto daru je nezbytné k zajištění potřebných organizačních kroků nutných k plynulému chodu a organizaci voleb, nedostatečným počtem delegovaných a přihlášených členů okrskových volebních komisí. Za hospodářskou činnost výdaje spojené s nákupem materiálu (kancelářské potřeby), nájemné prostor, nákup stravenek pro členy volebních komisí.

Hospodářská správa – běžné výdaje jsou navrhovány ve výši **34.050 tis. Kč** (ORG 260006). Běžné výdaje zajišťuje oddělení pro budovy městské části: Štefánikova 236/13; 246/15 (administrativní budova), Štefánikova 247/17 (administrativní budova), Preslova 2213/5 (administrativní budova), nám. 14. října 1381/4 (administrativní budova), Stroupežnického 493/10 (obřadní síň) a Voskovcova 1075/51 (Pošta Partner Barrandov).

Celkové výdaje jsou v celkové výši 34.050 tis. Kč, aktuálně je částka snížena o 1.700 tis. Kč z důvodu nepokračování smluvního vztahu se společností Centra a. s. v oblasti služeb zajišťovaných pro administrativní budovy MČ ve výši 1.500 tis. Kč a dále v oblasti poštovních služeb o 200 tis. Kč. Jedná se o nákup potravin, ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, knihy, drobný hmotný dlouhodobý majetek, výdaje na energie, služby pošt, služby peněžních ústavů, nájemné, nákup ostatních služeb, opravy a udržování, pohoštění. Položka 5161 (Poštovní služby) –

navrhované výdaje ve výši 8.000 tis. Kč (zahrnuje poštovné, hybridní poštu, konverzní poštu). Navrhovaná výše vychází dle aktuálního čerpání v roce 2025 včetně očekávaného vývoje cen poštovního.

Položka 5163 (Služby peněžních ústavů) – navrhované výdaje plánujeme ve výši 4.050 tis. Kč zahrnuje pojištění majetku a budov MČ Praha 5 cca ve výši 2.200 tis. Kč a z toho předpokládáme na pokrytí školských zařízení cca 1.850 tis. Kč (v přípravě výběrového řízení v roce 2025).

Položka 5169 (Nákup ostatních služeb) – navrhované výdaje plánujeme ve výši 8.050 tis. Kč (z toho cca 3.500 tis. Kč úklid budov, cca 1.000 tis. Kč Výkon správy objektů ÚMČ – recepce a ostatní služby – revize, opravy, údržba).

Podkapitola 0926 – Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond

Tvorba a čerpání Sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami ÚMČ Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro daný kalendářní rok.

Fond je tvořen odvodem ve výši 5,1 % z vyplacených prostředků na platy pro zaměstnance a vyplacené odměny pro uvolněné členy ZMČ v roce 2026 a poměrná část zůstatku/přebytku finančních prostředků v sociálním fondu z let minulých podle navržených benefitů komise sociálního fondu.

Příspěvky ze sociálního fondu v roce 2026 jsou určeny pro zaměstnance MČ zařazené do ÚMČ a některé rovněž pro uvolněné členy ZMČ.

Pro rok 2026 navrhujeme příjmy/výdaje v Sociálním fondu ve výši 12.283.480 Kč (**běžné výdaje 12.283,5 tis. Kč**). Příjmy z limitu mzdových prostředků a odměn uvolněných zastupitelů v celkové výši 12.100.000 Kč a 183.480 Kč zapojení z let minulých.

Ke dni 01.01.2026 se předpokládá 327 systemizovaných míst a 11 uvolněných členů ZMČ, kteří se podílejí na příjmech do Sociálního fondu.

Návrh benefitů:

- Příspěvek na stravování – příspěvek na stravování ponecháváme na hodnotě 130 Kč (80 Kč ze Sociálního fondu) bez spoluúčasti zaměstnance. Tento příspěvek ve stejné výši mohou čerpat i uvolnění členové ZMČ.
- Příspěvek na penzijní připojištění – příspěvek na penzijní připojištění je ponechán ve stejné výši 1.000 Kč měsíčně. Tento příspěvek ve shodné výši mohou čerpat i uvolnění členové ZMČ.
- Sick Days – počet Sick Days je stanoven na 5 dní. Tento benefit mohou využít i uvolnění členové ZMČ.
- Free Day – 1 den. Tento benefit mohou využít i uvolnění členové ZMČ.
- Pluxee Pass – volný čas ve výši 2 tis. Kč. Tento benefit mohou využít i uvolnění členové ZMČ.
- Rekrece – finanční podpora/příspěvek na dovolenou zaměstnanců ve výši 5 tis. Kč.
- Pohoštění bývalých zaměstnanců – zůstává ve stejné výši 40 tis. Kč.
- Vánoce – vánoční setkání zaměstnanců bude poskytnuto ve výši 350 tis. Kč.
- Sociální výpomoc – ve výši 100 tis. Kč.
- Vitamínový balíček pro zaměstnance, podpora snižování nemocnosti v celkové výši 150 tis. Kč.

Program pro kulturní a sportovní vyžití ve formě „Multisport karty“ - náklady spojené s kartou zaměstnance, doprovodnými kartami a kartami pro děti si hradí zaměstnanec nebo uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 5 sám formou srážky z platu či odměny.

Podkapitola 0934 – Odbor vnějších vztahů a komunikace

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány běžné výdaje na činnost oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání ve výši **650 tis. Kč**.

Finanční prostředky jsou určeny na pokračování a prezentaci projektu Cesta za řemeslem a prezentaci řemeslnými mistry na našich ZŠ ve výši 350 tis. Kč.

Na záležitosti mezinárodní spolupráce – služby spojené s pobytem zahraničních delegací na našem území, kulturní program, spoluúčast na pořádání aktivit s velvyslanectvími (festivaly, kulturní akce) je počítáno s částkou ve výši 60 tis. Kč. Na projekt Evropská unie – Robert Schuman se počítá s částkou 150 tis. Kč.

Záležitosti mezinárodní spolupráce – ubytování pro hosty z partnerských měst, místní transfery, parkovné, náklady na ubytování a dopravu pro zástupce naší MČ 50 tis. Kč.

Na občerstvení, které je určeno pro hosty z partnerských měst je počítáno s částkou ve výši 20 tis. Kč a 20 tis. Kč na věcné dary pro zahraniční hosty (tradiční české výrobky).

Podkapitola 0937 – Odbor Kancelář starosty

Pro rok 2026 jsou rozpočtovány **běžné výdaje** v této podkapitole v celkové výši **3.806 tis. Kč**, jedná se o finanční prostředky jejichž čerpání souvisí s činností organizační a pracovištěm sekretariátu, s oddělením strategického řízení, občanské společnosti a udržitelnosti rozvoje, činností oddělení Evropských fondů a dotací a interním auditem. Finanční prostředky jsou určeny zejména na:

Pro *oddělení organizační a sekretariáty* je pro rok 2026 počítáno s částkou ve výši 600 tis. Kč, z toho 550 tis. Kč je určeno na nákup občerstvení pro členy RMČ a ZMČ Praha 5 a reprefondy pro uvolněné zastupitele a 50 tis. Kč nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru.

Výdaje *pracoviště strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje* (160 tis. Kč) v roce 2026 souvisí s realizací digitalizace Strategie rozvoje a udržitelného rozvoje MČ Praha 5 2030+, na přípravu koncepčních, rozvojových a strategických materiálů – jedná se o položku konzultačních, poradenských a právních služeb (100 tis. Kč) a se souvisejícími službami spojenými se strategickým řízením (60 tis. Kč).

Oddělení Evropských fondů a dotací je v odboru zařazeno od 01.10.2025. Plánují se běžné výdaje ve výši 2.896 tis. Kč, z toho na pol. 5166 částka 1.896 tis. Kč na poskytování expertních a poradenských služeb v oblasti dotací a na položce 5169 ostatní služby částka 1.000 tis. Kč výdaje na poskytování služeb v souvislosti s projekty realizovanými oddělením:

- Projekt nová Elena, z 90 % bude financován z Národní rozvojové banky, 10 % je spoluúčast MČ
- Instalace FVE na vybraných objektech MČ
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 5 a právních subjektů zřizovaných MČ, projekt bude ukončen k 30.06.2026
- Interreg Central Europe – SuPeRBE, mezinárodní projekt, řídicí partner je Hochschule Munchen, trvání projektu do 30.11.2026, účast expertů z OÚR, management projektu pracuje na dohody
- CR4A „Moldavsko“ – mezinárodní projekt ve spolupráci se společností Člověk v tísni zaměřený na integraci uprchlíků a migrantů z Ukrajiny v Moldavsku, ukončení projektu 31.5.2027 nebo dle dohodnutého termínu s dárce
- Integrace cizinců 2026 - Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2026 na území městské části Praha 5 – finance jsou určeny na akci Praha 5 spojuje děti všech kultur a Analýzu cizinců na území MČ Praha 5 – manažerka projektu a lektori pracují na dohody, 95 % bude financováno Ministerstvem vnitra a 5 % je spoluúčast

- Případné další realizované projekty na základě výzev a jejich administraci

Pro *Interní audit* je pro rok 2026 počítáno s částkou ve výši 150 tis. Kč na případné využití konzultačních a poradenských služeb pro účely interního auditu a realizaci auditů forenzních.

Kapitola 10 – ostatní činnosti

Kapitola rozpočtu je tvořena podkapitolou 1009 Odbor ekonomický a 1026 Odbor Kancelář tajemníka, běžné výdaje činí **10.601,6 tis. Kč**.

Podkapitola 1009 – Odbor ekonomický

Pro rok 2026 jsou běžné výdaje rozpočtovány ve výši **10.455,6 tis. Kč**. Na bankovní poplatky a finanční operace je počítáno s částkou 1.010 tis. Kč, v této částce jsou též obsaženy poplatky související s placením platebními kartami. Neinvestiční rezerva městské části je plánována ve výši 9.445,6 tis. Kč, přičemž obsahuje též finanční prostředky na očekávané zvýšení tarifních platů.

Podkapitola 1026 – Odbor Kancelář tajemníka

Na této podkapitole jsou plánovány běžné výdaje ve výši **146 tis. Kč**, a to na pojištění provozu motorových vozidel ÚMČ – povinné ručení a havarijní pojištění.

Zásobník

Přehled akcí zařazených do zásobníků je uveden v tabulce níže. Tyto finanční prostředky nejsou součástí rozpočtu. Zásobník obsahuje souhrn akcí, které je možné při dostatku finančních prostředků způsobených snížením rozsahu rozpočtovaných akcí či jejich vyřazením, zařadit akce ze zásobníku a realizovat je.

Zásobník

v tis. Kč

kapitola	akce	PD	realizace	celkem
2	Revitalizace Chaplinovo náměstí – doplnění osvětlení, odvodnění a zábradlí	0	900	900
	Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova	0	3 000	3 000
	PR: Plácek u Hájovny	0	2 300	2 300
	PR: Parčík u usedlosti Cibulka	0	4 100	4 100
4	MŠ Beniškové, obj. Naskové 1214/5 - výstavba nového objektu MŠ (dokončení PD)	2 000	0	2 000
	MŠ Beniškové 988/3 - Vybudování nového pavilonu MŠ	0	42 000	42 000
	ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov – rekonstrukce stravovacího provozu (PD)	1 500	0	1 500
	ZŠ a MŠ Grafická, obj. MŠ Holečkova 688/38 - úprava fasády s výměnou střechy, části oken a zateplením půdy (PD)	1 500	0	1 500
	FZŠ Drtinova 1/1861 - zateplení fasády, výměna oken a sanace vlhkosti v suterénních prostorách 1.PP (PD)	1 500	0	1 500
	Tyršova ZŠ a MŠ, obj. U Tyršovy školy 1/430 – komplexní rekonstrukce školní kuchyně (PD)	1 500	0	1 500
	MŠ Beniškové, obj. Beniškové 988/3 - soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (PD)	1 500	0	1 500
	Výstavba sportovní haly v areálu ZŠ Drtinova	5 200	0	5 200
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. náměstí 14 října 2994/9a, Praha 5 - Smíchov – soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (PD)	2 000	0	2 000	
5	Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové – pro dětskou skupinu	0	6 000	6 000
8	Na Bělidle 297/36 – rekonstrukce bytového domu s možností půdní vestavby (PD)	3 000	0	3 000
Celkem zásobník		19 700	58 300	78 000

Finanční dary

MČ podpoří v roce 2026 částkou **3.952,1 tis. Kč** instituce, organizace a akce finančními částkami pro rozvíjení či udržení jejich činnosti a působení ve prospěch občanů městské části.

Přehled finančních darů je uveden v tabulce č. 6.

Financování

K zajištění vyrovnaného hospodaření rozpočtu pro rok 2026, tj. vyrovnání rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji jsou využity finanční prostředky z minulých let. Prostřednictvím třídy 8 – financování jsou do rozpočtu zapojeny další zdroje k financování plánovaných výdajů. Celkem plánujeme zařadit do rozpočtu částku **332.631,5 tis. Kč**, která je určena na dofinancování plánovaných výdajů ze zdrojů přebytků z minulých let soustředěných na fondových a spořicíh účtech.

Přehled zdrojů financování:

- převody z fondu rozvoje bydlení (finanční prostředky na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství a krytí dalších plánovaných kapitálových výdajů do oblasti školství, do oblasti městské zeleně a ochrany životního prostředí apod.) ve výši 13.883 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje dopravy na krytí výdajů v oblasti dopravy v celkové výši 19.486 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje veřejné infrastruktury v celkové výši 63.127,4 tis. Kč
- převody z fondu participativní rozpočet ve výši 13.000 tis. Kč na krytí výdajů akcí participativního rozpočtu
- převod ze sociálního fondu městské části celkem ve výši 183,5 tis. Kč na dokrytí plánovaných výdajů
- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení z minulých let ve výši 10.000 tis. Kč na krytí plánovaných výdajů rozpočtu roku 2026 na stanovený účel
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2025 v celkové výši 3.637,4 tis. Kč – refundace výdajů r. 2024
- zůstatek na ZBÚ ve výši 209.314,2 tis. Kč

Přehled zdrojů financování je uveden v tabulce č. 1.

Peněžní fondy

MČ má v souladu s rozpočtovými pravidly zřízeny peněžní fondy. Finanční prostředky na nich soustředěné jsou využívány pro financování potřeb městské části. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití všech peněžních fondů zřízených městskou částí. Dále byly Zásady doplněny o ustanovení umožňující zhodnocování finančních prostředků buď v bance, nebo u správce portfolia.

Fond rezerv a rozvoje

Stav fondu rezerv a rozvoje

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2025	105.709,79
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.10. 2025	632.952,27

Zdrojem fondu rezerv a rozvoje je přiděl finančních prostředků z přebytku hospodaření z minulých let ve výši schválené zastupitelstvem městské části a připsané úroky. Tyto prostředky jsou určeny k překlenutí přechodného nedostatku peněžních prostředků, k úhradě investičních potřeb městské části nebo k úhradě neinvestičních potřeb hospodářské činnosti.

Usnesením ZMČ č. 18/11/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zhodnocování finančních prostředků MČ – alokace částky 400 mil. Kč pro zhodnocování volných finančních prostředků společnosti Amundi Czech Asset Management, a. s. ve spolupráci s Komerční bankou a. s. Finanční prostředky byly převedeny v celkové výši 400.000 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje.

V průběhu roku 2025 byl Fond rezerv a rozvoje posilován převody ze spořicího účtu, prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu r. 2025 a dle skutečného

čerpání vykázaných výdajů v účetních sestavách. Do rozpočtu roku 2025 byly zařazeny finanční prostředky v celkové výši 140.000 tis. Kč. V rámci FV za rok 2025 budou do rozpočtu převedeny finanční prostředky ke krytí výdajů realizovaných v měsíci prosinec 2025, které již nebylo možné převést na ZBÚ.

Do návrhu rozpočtu na rok 2026 nenavrhujeme zařadit finanční prostředky z fondu, které v současné době pro městskou část zhodnocuje společnost Amundi.

Fond rozvoje bydlení

Stav fondu rozvoje bydlení

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2025	843.384,90
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.10.2025	11.525.305,37

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního bytového fondu. Je naplňován dary od fyzických a právnických osob. Usnesením ZMČ/15/4/2025 ze dne 18.2.2025 byl schválen Rozpočet MČ na rok 2025, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2030. Pod bodem 11) daného usnesení bylo schváleno použití prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2025 bez ohledu na účel jejich použití. V roce 2025 jsou převáděny finanční prostředky na krytí kapitálových výdajů a nekapitálových výdajů v oblasti školství, bytového a nebytového hospodářství apod. Do rozpočtu roku 2025 byly zařazeny finanční prostředky v celkové výši 32.229,9 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou převáděny ze spořicího účtu, zřízeného u ČSOB, a. s, na Fond rozvoje bydlení na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu na daný rok. Do příjmů rozpočtu jsou následně převáděny finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení dle skutečného čerpání výdajů. Na spořicí účet byly finanční prostředky převedeny z důvodu vyššího úročení vkladů. Usnesením ZMČ/17/15/2025 ze dne 17.06.2025 byl schválen převod finančních prostředků získaných prodejem nebytové jednotky č. 493/902 k. ú. Košíře a nebytové jednotky č. 493/903, k. ú. Košíře do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5 v celkové výši 8.055 tis. Kč.

Po schválení rozpočtového opatření v ZMČ dne 16.12.2025, spočívajícího v navýšení rozpočtu v roce 2025 bude do Fondu rozvoje bydlení převedena další částka v celkové výši 13.590 tis. Kč za další prodané nebytové jednotky.

Do rozpočtu na rok 2026 plánujeme zařadit finanční prostředky v celkové výši **13.883 tis. Kč**, na krytí plánovaných kapitálových výdajů souvisejících s úpravami bytových jednotek navržených odborem přípravy a realizace investic ve výši 9.583 tis. Kč a odboru správy majetku ve výši 7.048 tis. Kč a výdaje na podkapitole 0918 ve výši 4.300 tis. Kč. Finanční prostředky na finanční krytí takto realizovaných výdajů budou převedeny ze spořicího účtu na základě skutečného čerpání.

Sociální fond

Stav sociálního fondu

v Kč

Stav Sociálního fondu k 01.01.2025	3.492.270,08
Stav Sociálního fondu k 31.10.2025	2.653.118,83

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem městské části a schválenými Zásadami ÚMČ pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu pro rok 2026. Fond je tvořen převodem finančních prostředků ve výši 5,1 % z celkového objemu mzdových prostředků a odměn UČZ a zapojením přebytku z minulých let ve výši 183,5 tis. Kč Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu je komentováno samostatně ve výdajích, v podkapitole 0926 Odbor Kancelář tajemníka – Sociální fond.

Fond participativní rozpočet

Stav fondu participativní rozpočet

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2025	703.868,40
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.10.2025	482.686,07

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení peněžního Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet. Do rozpočtu roku 2025 byly zařazeny finanční prostředky v celkové výši 16.987,3 tis. Kč na krytí schválených plánovaných výdajů dle návrhů jednotlivých správců rozpočtových kapitol. Z důvodu vyššího úročení byly prostředky převedeny na spořicí účet městské části, na základě skutečně realizovaných výdajů jsou pak prostředky následně převáděny do rozpočtu. V rámci převodu na krytí realizovaných výdajů v roce 2025 byly prostřednictvím tohoto fondu převáděny ze spořicího účtu u ČSOB, TOP a.s. finanční prostředky na ZBÚ.

Do rozpočtu na rok 2026 plánujeme zařadit na realizaci vybraných projektů, po převodu části prostředků ze spořicího účtu celkem **13.000 tis. Kč**. Jedná se o podkapitoly rozpočtu obsahující výdaje související s participativním rozpočtem u odborů: OPRI (0218 PR) ve výši 11.950 tis. Kč, OÚR (0215 PR) 750 tis. Kč, OSP (0241 PR) 300 tis. Kč. Odbor vnějších vztahů má prostředky související s participativní činností zařazeny v běžných výdajích, kde je počítáno na tyto akce s částkou ve výši 200 tis. Kč (tabulka č. 2).

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

Stav fondu rozvoje veřejné infrastruktury

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2025	35.846.473,60
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.10. 2025	49.328.511,32

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 24/13/2018 dne 17.04.2018 v souvislosti s přijatými Zásadami pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části. Na fond byly převedeny finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč, které MČ přijala formou daru od společnosti Mast International, s.r.o. na rozvoj veřejné infrastruktury.

V průběhu roku 2022 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na veřejnou infrastrukturu od těchto organizací v celkové výši **12.303,8 tis. Kč** a to: spol. HTL DEVELOPMENT, spol. BYTOVY AREAL RADLICKA ve výši 4.656 tis. Kč, dále spol. V Roháčích 473, s.r.o. ve výši 257 tis. Kč, Koskas Cyril Lionel Musilkova 52 ve výši 225 tis. Kč, spol. HOBKA, s.r.o. ve výši 512,8 tis. Kč, spol. AND Vila Na Cihlářce ve výši 590 tis. Kč, spol. DIFESA a.s. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ve

výši 5.763 tis. Kč, Dolejš Jiří ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny k využití v dalších letech a nejsou zapojeny do rozpočtu roku 2023. Příjem tvoří i připsané úroky.

V průběhu roku 2023 byly na účet fondu zaslány investiční příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury v celkové výši **23.910,6 tis. Kč** od těchto společností takto: 273 tis. Kč od spol. s r. o. BRISTA (revitalizace hotelu Popelka), částka 3.690 tis. Kč od spol. Top Estates projektová 6, s r.o.), /změna územního plánu/ stavba „Barrandez vous II“, dále Vily park Košíře, investiční příspěvek ve výši 381,5 tis. Kč, Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem: investiční příspěvek ve výši 13.247 tis. Kč a investiční příspěvek od spol. SKANSKA RESIDENTIAL ve výši 6.319 tis. Kč. Z fondu byly naopak čerpány finanční prostředky na rekonstrukci multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží včetně ledové plochy v částce 10.259,3 tis. Kč.

Za rok 2024 byly přijaty formou investičních příspěvků na rozvoj veřejné infrastruktury finanční prostředky v celkové výši **20.046,8 tis. Kč** takto: investiční příspěvek ECLIPTA ve výši 337,5 tis. Kč, investiční příspěvek PIERWOOD ONE, s.r.o. - Rado ve domy Hlubočepská ve výši 166,1 tis. Kč, investiční příspěvek EKB Invest Duo, s.r.o. ve výši 1.229,2 tis. Kč, investiční příspěvek REZIDENCE SILURSKA S ve výši 1.461,2 tis. Kč, investiční příspěvek DONOVA PROJEKT X s.r.o. projekt dostavba bloku Hubnerové ve výši 212,4 tis. Kč a ve výši 759,8 tis. Kč, investiční příspěvek sml. 10/0/OÚR/23 Budějovická IF ve výši 6.623,5 tis. Kč, investiční příspěvek ve výši 76,8 tis. Kč od spol. s r. o. DOMOVA PROJEKT X – projekt Hübnerova, investiční příspěvek v celkové výši 5.198,40 tis. Kč od s.r.o. JRD Císařka a od spol. REAL-TREUHAND REALITY celkem 621,6 tis. Kč, spol. CRISTAL WATERS, s.r.o. ve výši 425,6 tis. Kč, GOLD NEMOVITOSTNI, s.r.o. v celkové výši 2.050,4 tis. Kč, PALATINUM ENERGY s.r.o. ve výši 164,7 tis. Kč, Rez4Rad, s.r.o. ve výši 88,8 tis. Kč, PARK Klamovka, s. r. o ve výši 147,8 tis. Kč, Na Loužku, a.s. ve výši 74,4 tis. Kč, J.P.W, s.r.o. ve výši 340,2 tis. Kč a od spol. NB 21, s.r.o. investiční příspěvek ve výši 68,4 tis. Kč.

K 31.10. 2025 byly přijaty formou investičních příspěvků na rozvoj veřejné infrastruktury finanční prostředky v celkové výši **22.218 tis. Kč** takto: od spol. RIVER BUSINESS CENTRE, a.s. v celkové výši e výši 3.008,7 tis. Kč, Project Nad Kesnerkou, s.r.o. ve výši 796,57 tis. Kč, Jinopark, s.r.o. 480,76 tis. Kč, TRAXANUS s.r.o. 64,30 tis. Kč, EKOSPOL a.s. ve výši 3.106,94 tis. Kč, Na LOUZKU a. s. 90 ve výši 669,87 tis. Kč, NB 21 s.r.o. ve výši 616,00 tis. Kč, Traxanus, s. r. o. ve výši 59,86 tis. Kč, GOLD NEMOVITOSTNÍ, s. r. o. ve výši 1.677,59 tis. Kč, MS Kottlářská, s.r.o. ve výši 1.164,41 tis. Kč, REZIDENCE SILURSKÁ ve výši 5.985,24 tis. Kč a Rez4Rad, s.r.o. ve výši 798,98 tis. Kč, od spol. DONOVA Projekt Starokošířská 7 celkem 1.413.6 tis. Kč a od spol. s r.o. PNEMAT celkem 521,91 tis. Kč a od a.s. KP Residence částka ve výši 1.853,5 tis. Kč.

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2025 byly z fondu naopak převedeny finanční prostředky na krytí schválených plánovaných výdajů zejména na akci "Vybudování Parku Na Pláni" a na investiční projekty do škol v celkové výši k 31.10.2025 v celkové výši 7.212 tis. Kč.

V roce 2026 plánujeme dosáhnout příjmy ve výši 40.000 tis. Kč, které plynou ze spolupráce s investory realizující projekty na území MČ.

Do rozpočtu roku 2026 jsou navrženy finanční prostředky z fondu rozvoje veřejné infrastruktury v celkové výši **63.127,4 tis. Kč** ke krytí plánovaných výdajů na rozvoj infrastruktury především ve školství (31.650 tis. Kč), veřejném prostranství (10.015 tis. Kč) a sociální oblasti (14.172 tis. Kč).

Fond rozvoje dopravy

Stav fondu rozvoje dopravy

v Kč

Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2025	304.582,81
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.10.2025	2.803.444,68

Fond byl založen rozhodnutím Zastupitelstva městské části usnesením č. 8/5/2019 ze dne 17.12.2019. Fond je tvořen finančními prostředky získanými městskou částí z příjmů ze zón placeného stání. Finanční prostředky fondu budou použity na humanizaci stavebně technického uspořádání komunikační sítě a její kvalitu, na řešení dopravy v klidu a na řešení problematiky dopravy v pohybu. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení samostatného účtu pro Fond rozvoje dopravy a oddělení finančních prostředků od Fondu rozvoje veřejné infrastruktury. Na fond rozvoje dopravy byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 31.163.887,28 Kč.

Na fond rozvoje dopravy byly v měsíci listopadu 2024 převedeny výnosy ze zón placeného stání za rok 2023 v celkové částce 30.676.588,10 Kč. Pro lepší zhodnocení finančních prostředků soustředěných na Fondu rozvoje dopravy byly ještě v měsíci listopadu 2024 tyto finanční prostředky převedeny z fondu na zřízený spořicí účet TOP u ČSOB, a.s., z důvodu vyšších úrokových sazeb.

Po schválení rozpočtového opatření v roce 2025 v ZMČ Praha 5 dne 16.12.2025 o navýšení rozpočtu, budou do Fondu rozvoje dopravy převedeny výnosy ze zón placeného stání za rok 2024 v celkové výši 31.317.940,63 Kč.

V roce 2026 plánujeme použití finančních prostředků z fondu ve výši **19.486 tis. Kč** k výdajům spojeným s dopravou – podkapitoly rozpočtu 0315 (územní rozvoj – doprava), podkapitoly 0341 (chodníkový program ad.) a podkapitoly 0318 – rozšíření parkovacích kapacit, na průzkumy, studie a projekty.

Finanční prostředky budou převáděny na krytí výdajů dle jejich skutečného čerpání. Na fond budou převáděny prostřednictvím spořicího účtu, kam jsou finanční prostředky získané z výnosů zón placeného stání převáděny s ohledem na jejich vyšší zhodnocení (vyšší úročení).

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízených organizací

Finanční vztah městské části ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

MČ poskytuje zřizovaným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz, a to ve výši umožňující plnění úkolů organizace. Výše příspěvku je stanovena na rok a příspěvek je poskytován v pravidelných měsíčních splátkách. Nespotřebovaný příspěvek se vrací zřizovateli. Přehled o výši příspěvků na provoz je uveden v tabulce č. 5. Přehled závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací. V tabulce je dále uveden příspěvek na energie, příspěvek na obědy, příspěvek na financování nepedagogických pracovníků ve školství a přehled o ostatních neinvestičních výdajích (ONIV).

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí bude schvalovat RMČ na svém zasedání dne 08.12.2025. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu všech příspěvkových organizací jsou trvale zveřejněny na elektronické úřední desce.

Zřizovaným organizacím se stanovují usnesením zastupitelstva městské části závazné ukazatele pro hospodaření, a to: příspěvek na provoz, příspěvek na energie (školské organizace), odpisy majetku a příspěvky na nepedagogické pracovníky ve školách a ONIV.

Přehled závazných ukazatelů je v tabulce č. 5.

Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2026

MČ zajišťuje část svých kompetencí při správě majetku formou tzv. zdaňované – hospodářské činnosti. Tato činnost je sledována v samostatném okruhu účetnictví a výsledek hospodaření podléhá dani z příjmů právnických osob.

Celkové náklady jsou plánovány ve výši **199.118 tis. Kč**, výnosy plánujeme ve **výši 277.436 tis. Kč**, hospodářský výsledek před zdaněním je kladný ve výši **78.318 tis. Kč**.

Přehled závazných ukazatelů finančního plánu zdaňované činnosti je uveden v tabulce č. 3.

Velkou část běžných činností při správě majetku zajišťují správní firmy na základě mandátních či podobných smluv. Podíl na této činnosti mají i odbory ÚMČ podle svých kompetencí stanovených organizačním řádem. Kapitálové výdaje realizují pouze odbory ÚMČ v hlavní činnosti.

Správní firmy

Majetek svěřený městské části spravují z větší části tyto správní firmy:

- Centra a. s. – většina bytového a nebytového fondu
- AquaDream a. s. – sportovní centrum Barrandov
- ISCO s.r.o. – areál Klikatá

Přehled plánovaných nákladů a výnosů správních firem, po střediscích hospodaření, je uveden v tabulce č. 8.

Středisko 9166 Centra a. s. - správa bytů a nebytových prostor ve společenství vlastníků

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje toto středisko správní firma Centra a. s. Jedná se o tzv. zbytkové jednotky ve vlastnictví MČ, v domech rozdělených na jednotky, kde vzniklo společenství vlastníků.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku 36.690 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč činí částku 16.300 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Dále opravy a údržba do 300 tis. Kč představují částku 2.500 tis. Kč, odměna za správu činí 1.800 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 78.770 tis. Kč, z toho nájmy z bytů jsou ve výši 28.100 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor jsou plánovány v částce 50.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 42.080 tis. Kč.

Středisko 9167 Centra a. s. - bytové domy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. objekty v ulicích Machatého, Jindřicha Plachty, Staropramenná.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku 40.090 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč činí 26.400 tis. Kč, přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Opravy a údržba do 300 tis. Kč jsou plánovány ve výši 5.000 tis. Kč, odměna za správu je plánována ve výši 2.800 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč, materiálové náklady jsou plánovány ve výši 310 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 41.220 tis. Kč, z toho nájmy z bytů činí 29.000 tis. Kč a z nebytových prostor 11.000 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 1.130 tis. Kč.

Středisko 9168 Centra a. s. - nebytové domy

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. Ženské domovy, objekty Na Neklance 15 a Holečkova 38a, dále Portheimka, Elišky Peškové, garáže-nebytové prostory.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku 20.910 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč činí 5.000 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Opravy a údržba do 300 tis. Kč představují částku 11.000 tis. Kč. Odměna za správu činí částku ve výši 2.100 tis. Kč, ostatní služby jsou plánovány ve výši 1.000 tis. Kč a jiné materiálové náklady činí částku 210 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 40.300 tis. Kč, z toho nájem z bytů činí 2.900 tis. Kč a z nebytových prostor 32.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 19.390 tis. Kč.

Středisko 95 Centra a. s. - poliklinika Barrandov

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje správní firma Centra a. s. areál Poliklinika Krškova.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku ve výši 7.080 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč představují částku 3.500 tis. Kč. Přehled oprav je uveden v tabulce č. 9. Ostatní služby jsou v částce 1.270 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 13.550 tis. Kč, z toho nájem z nebytových prostor činí 13.500 tis. Kč.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 6.470 tis. Kč.

Středisko 98 AquaDream a. s. - Sportovní centrum Barrandov

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma AquaDream a. s. Sportovní centrum Barrandov.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku ve výši 7.430 tis. Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč činí 1.200 tis. Kč a jedná se o výměnu 3 ks pracích filtrů, dále opravy a údržba do 300 tis. Kč představují částku 2.900 tis. Kč, ostatní služby představují částku ve výši 2.930 Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 38 tis. Kč a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je záporný ve výši 7.392 tis. Kč.

Středisko 99 ISCO s. r. o. - areál Klikatá

Na základě mandátní smlouvy spravuje správní firma ISCO s.r.o. areál Klikatá.

Celkové náklady pro rok 2026 představují částku ve výši 2.096 Kč, z toho opravy a údržba nad 300 tis. Kč činí 750 tis. Kč a jedná se o generální opravu haly, dále opravy a údržba do 300 tis. Kč představují částku 500 tis. Kč. Dále odměna za správu je plánována ve výši 441 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou plánovány v částce 2.585 tis. Kč a jedná se o nájem z nebytových prostor.

Hospodářský výsledek je kladný ve výši 489 tis. Kč.

Celkem u středisek hospodaření zajišťovaných správními firmami plánujeme kladný výsledek hospodaření ve výši 62.167 tis. Kč.

Přehled o nákladech a výnosech u správních firem je v tabulce č. 8, přehled oprav je v tabulce č. 9.

Odbory ÚMČ

Část zdaňované činnosti vykonávají odbory ÚMČ. Celkové náklady u činností zajišťovaných odbory jsou ve výši 84.822 tis. Kč, výnosy jsou plánovány ve výši 100.973 tis. Kč.

Středisko 9013 – odbor správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje správu a využití objektů, které nejsou svěřeny správním firmám, a zajišťuje řízení správních firem. Vede majetkovou evidenci a účtuje odpisy majetku. Od roku 2024 je do odboru včleněna agenda zrušeného odboru bytů a pronájmů nemovitého majetku.

Náklady jsou plánovány ve výši 58.129 tis. Kč, z toho opravy a udržování je ve výši 11.000 tis. Kč, a jedná se o stavební opravy na objektech Plzeňská 314/115 a U Santošky 1093/17. Odpisy majetku jsou ve výši 32.200 tis. Kč a zůstatková cena prodaného majetku je ve výši 2.300 tis. Kč.

Výnosy jsou plánovány ve výši 89.100 tis. Kč, největší částku představují výnosy z přecenění majetku na reálnou hodnotu při prodeji ve výši 43.500 tis. Kč, nájmy z bytů ve výši 4.000 tis. Kč, nájmy z nebytových prostor jsou ve výši 13.000 tis. Kč a nájmy z pozemků ve výši 7.000 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy jsou ve výši 5.500 tis. Kč a obsahují úplaty za zřízení věcných břemen a udělení souhlasů s užíváním pozemků, pronájmů střešních prostor, reklamních zařízení a parkovacích míst.

Středisko 9026 – odbor Kancelář tajemníka

V odboru Kancelář tajemníka jsou soustředěny náklady na refundaci mezd zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost a právní služby.

Náklady jsou plánovány ve výši 26.308 tis. Kč. Z toho jsou náklady na refundace mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 21.408 tis. Kč (mzdové náklady 16.000 tis. Kč, sociální pojištění 3.968 tis. Kč a zdravotní pojištění 1.440 tis. Kč), refundace nákladů za energie za zdaňovanou činnost v částce 750 tis. Kč a právní služby, úhrada nákladů řízení a soudní poplatky jsou ve výši 4.150 tis. Kč.

Ostatní střediska: 9041, 9034, 9024 a 9009 – odbor správy veřejného prostranství a zeleně, odbor vnějších vztahů a komunikace, odbor informatiky a odbor ekonomický

V nákladech ve výši 340 tis. Kč se promítají bankovní poplatky a koeficient DPH.

Ve výnosech v celkové výši 11.500 tis. Kč jsou úroky z bankovních účtů (100 tis. Kč) inzerce a propagace (900 tis. Kč) a pachtovné za farmářské trhy (10.500 tis. Kč).

Přehled o zdaňované činnosti vykonávané odbory je v tabulce č. 10. Přehled o zdaňované činnosti celkem (správní firmy a odbory) je v tabulce č. 11.

Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2027 až 2031

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2031 navazuje na obdobný dokument HMP a střednědobé výhledy zpracované MČ v předchozích letech. Výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2026, finančních možností MČ a HMP a z očekávaného vývoje veřejných financí.

Střednědobý výhled rozpočtu je sumárně zpracován v tabulce č. 4, výdajová stránka výhledu rozpočtu je podrobně zpracována v tabulce č. 13.

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu na roky 2027 až 2031 bude mít mírně stoupající tendenci. Očekáváme trvalé navýšování příjmů u daně z nemovitých věcí, obdobně se budou vyvíjet místní poplatky a správní poplatky. V souvislosti s přechodem agendy přestupků v dopravě z MHMP od 1. července 2024 očekáváme ve výhledu mírné trvalé navýšování příjmů na položkách přijaté sankční platby. Snižováním objemu finančních prostředků využívaných pro zhodnocování formou spořicíh účtů a zhodnocování prostřednictvím firmy Amundi očekáváme postupné snižování příjmů na položce 2141 příjmy z úroků.

Transfery ze státního rozpočtu a od hlavního města jsou ve výhledu plánovány v navrhované výši pro rok 2026, u státního rozpočtu dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2026. Mírně stoupající tendenci očekáváme u převodů ze zdaňované činnosti, vzhledem k očekávanému přehodnocení hospodaření s majetkem MČ. I nadále plánujeme používání finančních prostředků předchozích let pro vyrovnání rozpočtu, a to včetně peněžních fondů. Při realizaci velkých stavebních akcí očekáváme předběžně domluvenou spoluúčasť hlavního města na financování objektů

škol, veřejných prostranství, hřišť a sociálních služeb. Pravidelně se budeme ucházet o finanční příspěvky na pořízení investic, rozdělované z rezervy hlavního města.

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu v letech 2027 a 2028 bude ovlivněna pokračováním rozhodující investice výstavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši. Celkový objem výdajů bude ve výhledu obdobný jako v roce 2026, tzn. ve výši okolo 1,5 mld. Kč. Předpokládáme zajištění služeb pro občany městské části v dosud plánovaném rozsahu. V běžných výdajích bude důraz položen na snižování mandatorních výdajů, nicméně očekáváme mírný nárůst každý rok podle výše inflace a růstu cen materiálů a služeb. Kapitálové výdaje budou přednostně směřovány do školských objektů, objektů pro bydlení, hřišť, parků a pro sociální zabezpečení a kulturu.

Rozhodující investiční akce a největší podkapitoly z hlediska běžných výdajů v jednotlivých letech:

Rok 2027

V kapitole 02 bude zahájena rekonstrukce parku Kavalírka (10.000 tis. Kč), rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova (3.000 tis. Kč) a vybudování plácku za kostelem Krista Spasitele (6.100 tis. Kč). Pokračovat budou práce na revitalizaci Chaplinova náměstí (900 tis. Kč). V rámci participativního rozpočtu bude budován parčík u usedlosti Cibulka (4.100 tis. Kč), plácek U Hájovny (2.300 tis. Kč). V kapitole doprava se počítá s rozšířením parkovacích kapacit (3.000 tis. Kč).

V kapitole školství je soustředěno nejvíce akcí, přičemž plánovaný objem přesahuje 430 mil. Kč. Největším projektem je stavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši, kde plánujeme výdaje ve výši 292.000 tis. Kč. Plánujeme zahájit výstavbu nové tělocvičny a učeben v ZŠ Pod Žvahovem (50.000 tis. Kč), budovat se bude pavilon v MŠ Beníškové (42.000 tis. Kč)

V kapitole 05 sociální věci a zdravotnictví plánujeme rekonstrukci a přístavbu objektu Na Doubkové pro dětskou skupinu (12.000 tis. Kč), v kapitole kultura je uvažováno s rekonstrukcí a oživením objektu Letohrádku Portheimka (3.000 tis. Kč). U všech podkapitol rozpočtu OPRI jsou rozpočtovány prostředky na průzkumy, studie a projekty ve výši 100 tis. Kč a v kapitole bytové hospodářství se plánuje 3.000 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektů, stejná částka je uvažována na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bytového domu Na Bělidle 36.

V kapitole místní správa plánujeme rekonstrukce kotelen v budovách úřadu na nám. 14. října a Štefánikova 13, 15, obě ve výši 9.000 tis. Kč.

V informatice se plánují výdaje na realizaci opatření, která budou směřovat k naplnění požadavků zákona o právu na digitální službu a na pokračování digitalizace ÚMČ (7.000 tis. Kč).

V běžných výdajích očekáváme výdaje mírně převyšující 1 mld. Kč, největší podkapitolou zůstává 0926 odbor Kancelář tajemníka vzhledem ke kumulaci osobních výdajů pro zastupitele a úřad (395.000 tis. Kč). Podkapitola školství dosahuje částky 327.413 tis. Kč odbor správy veřejného prostranství a zeleně plánuje běžné výdaje dosahující částky 116.627 tis. Kč.

Rok 2028

Plánujeme dokončení rekonstrukce parku Kavalírka zahájené v minulých letech (22.500 tis. Kč), realizaci Butovické návsi (16.000 tis. Kč) a realizace Relaxačního parku Za Remízkiem (9.200 tis. Kč). V dopravě bude pokračováno v rozšíření parkovacích kapacit (3.000 tis. Kč). Jako v předchozích letech bude největší objem finančních prostředků směřován do školství. Plánujeme zahájení realizace II. stupně ZŠ V Cibulkách – Na Výši (65.000 tis. Kč), pokračovat bude akce v ZŠ Pod Žvahovem (125.000 tis. Kč), výstavba nové tělocvičny a učeben, bude realizována rekonstrukce stravovacího provozu v ZŠ a MŠ Kořenského (10.000 tis. Kč), pokračovat bude projektování sportovní haly ve FZŠ Drtinova (5.000 tis. Kč), stavební úpravy objektu Renoirova 614/7 pro potřeby 1. stupně základní školy (30.000 tis. Kč). K dalším větším akcím bude patřit zateplení fasády a výměna oken ve FZŠ Drtinova (40.000 tis. Kč), v ZŠ U Tyršovy školy bude realizována komplexní rekonstrukce kuchyně (30.000 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Kořenského objekt nám. 14. října 9a realizace

souboru opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (16.000 tis. Kč). V bytovém hospodářství bude pokračovat rekonstrukce a modernizace objektů (28.000 tis. Kč). V informatice očekáváme výdaje ve výši 6.000 tis. Kč k pořízení nástrojů digitalizace činností úřadu.

V běžných výdajích očekáváme výdaje mírně převyšující 1,1 mld. Kč, největší podkapitolou zůstává 0926 odbor Kancelář tajemníka vzhledem ke kumulaci osobních výdajů pro zastupitele a úřad.

Rok 2029

V kapitole 02 bude probíhat realizace revitalizace parku Radlická a hřiště Pechlátova (17.000 tis. Kč) a revitalizace Diezenhoferových sadů (15.000 tis. Kč). Ve školství bude pokračovat výstavba ZŠ V Cibulkách – Na Výši (190.000 tis. Kč), realizace úpravy fasády s výměnou střechy, části oken a zateplení půdy v ZŠ a MŠ Grafická (20.000 tis. Kč). Realizace modernizace kotelny v ZŠ Weberova (15.000 tis. Kč), 3. etapa rekonstrukce v ZŠ Pod Žvahovem (15.000 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Nepomucká (10.000 tis. Kč) a MŠ U Krtečka – Kudrnova 235/1a (8.000 tis. Kč). V bytovém hospodářství bude pokračovat rekonstrukce a modernizace objektů (20.000 tis. Kč). V informatice očekáváme výdaje ve výši 5.000 tis. Kč k další digitalizaci činností úřadu.

Rok 2030

Provedeme revitalizaci parku u Smíchovského nádraží (15.000 tis. Kč) a stejnou částku plánujeme na rekonstrukci a modernizaci parků a hřišť. Pokračovat bude stavební akce v ZŠ V Cibulkách – Na Výši, druhý stupeň (115.000 tis. Kč), pracovat se bude na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Radlická (25.000 tis. Kč) a ve FZŠ Drtinova (40.000 tis. Kč), v ZŠ a MŠ U Santošky to bude rekonstrukce kotelny (10.000 tis. Kč) a v ZŠ Weberova bude provedena modernizace venkovního sportovního areálu (10.000 tis. Kč). Bude zahájena výstavba bydlení pro seniory Poštovka (50.000 tis. Kč). V informatice očekáváme výdaje ve výši 10.000 tis. Kč k pořízení nových serverů a datových úložišť.

Rok 2031

Na rekonstrukci a modernizaci parků a hřišť plánujeme částku (20.000 tis. Kč), ve školství to bude rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Weberova a připravovat se budou rekonstrukce elektroinstalací a výměny osvětlovacích těles ve FZŠ a MŠ Barrandov II a v ZŠ Barrandov I. Bude pokračovat výstavba bydlení pro seniory Poštovka (130.000 tis. Kč). V informatice očekáváme výdaje ve výši 10.000 tis. Kč k pořízení nových technologií pro naplnění legislativy.

Ostatní dlouhodobé závazky

K 30.09.2025 v rozvaze nákladového střediska zdaňované činnosti je stav na účtu 459 Ostatní dlouhodobé závazky celkem 80.279.638,18 Kč. Tato částka zahrnuje dlouhodobé závazky za odbydlení investičních nákladů za půdní vestavby a nebytové prostory ve výši 55.979.627,05 Kč. Jedná se investiční náklady nájemců, kteří zhodnotili půdní vestavby nebo nebytové prostory na vlastní náklady. Na základě znaleckého posudku je navýšena cena budovy a je sepsána nájemní smlouva, dle které probíhá odbydlení vložených investičních nákladů do majetku města. Na účtu ostatních dlouhodobých závazků jsou účtovány dále kauce k nájemnému za byty a nebytové prostory a ostatní nájemní smlouvy. K 30.09.2025 bylo celkem proúčtováno 24.300.011,13 Kč. Jedná se o dlouhodobé závazky, které vznikly na základě uzavření nájemních smluv na dobu delší než jeden rok.