

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5
ZA ROK 2025

OBSAH

Závěrečný účet za rok 2025

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti
5. Hospodaření s majetkem
6. Tvorba a použití peněžních fondů
7. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ
9. Vyúčtování finančních vztahů
10. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Tabulky a přílohy:

1. Příjmy – hlavní činnost
2. Transfery
3. Výdaje – hlavní činnost
4. Kapitálové výdaje
5. Zdaňovaná činnost – správní firmy
6. Ostatní zdaňovaná činnost – odbory
7. Zdaňovaná činnost celkem
8. Hospodaření příspěvkových organizací
9. Příspěvkové organizace - přiděly do fondů a stanovení odvodů
10. Odměny členů zastupitelstva
11. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2024 - 2025
12. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku příspěvkových organizací za roky 2024 – 2025
13. Vyúčtování finančních vztahů
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2025

Použité zkratky v textu:

MČ	Městská část	ZMČ	Zastupitelstvo městské části
RMČ	rada městské části	ÚMČ	Úřad městské části
HMP	Hlavní město Praha	ZHMP	Zastupitelstvo hl. M. Prahy
RHMP	Rada hlavního města Prahy	MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
SR	Schválený rozpočet	UR	Upravený rozpočet
HČ	Hlavní činnost	DČ	Doplňková činnost
SP	Schválený plán	UP	Upravený plán
RO	Rozpočtové opatření	STR	Státní rozpočet
ZPS	Zóny placeného stání	OPPPR	Operační program Praha pól růstu
ZŠ	Základní škola	MŠ	Mateřská škola
FZŠ	Fakultní základní škola	ZBÚ	základní běžný účet
PD	Projektová dokumentace		
VHP	Výherní hrací přístroje		

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2025

1. Úvod

Městská část hospodařila od 01.01.2025 podle Pravidel rozpočtového provizoria, schválených usnesením ZMČ č. 20/15/2021 z 23.11.2021 (časově neomezené), z důvodu neschválení rozpočtu městské části před 1. lednem rozpočtového roku 2025 (Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 13, odst. 1).

Usnesením ZMČ č. 15/4/2025 ze dne 18.02.2025 byl schválen rozpočet městské části na rok 2025, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030. Hospodaření městské části se řídilo tímto schváleným dokumentem, hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část se řídilo stanovenými závaznými ukazateli pro rok 2025.

Při zpracování Závěrečného účtu za rok 2025 bylo postupováno v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 385/2024 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet za rok 2025 je předkládán ke schválení ZMČ dle ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 89, odst. 1, písm. h).

Součástí zprávy jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací, návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto organizací do fondů rezervního a fondu odměn, odvozy nevyčerpaných transferů poskytnutých v průběhu roku 2025. Hospodaření organizací se řídí stanovenými závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2025.

Rozpočet na rok 2025 byl schválen jako schodkový, vyrovnaný třídou 8 - financování (přebytky z minulých let). Oproti původnímu plánu ve schváleném rozpočtu se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, a to ve výši 123.595.382,26 Kč. Dosažení kladného výsledku hospodaření ovlivňuje zejména plnění daňových příjmů na 105 % a nedaňových příjmů na 137,3 % a nižší plnění výdajové části rozpočtu.

Součástí Závěrečného účtu za rok 2025 je i Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2025, od auditorské společnosti NEXIA AP a.s. se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8.

Závěrečný účet byl projednán a schválen ZMČ dne 16.06.2026 usnesením č. 23/4/2026.

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ V HLAVNÍ ČINNOST

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2025 uvádí následující tabulka. Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků z IS Ginis udává účetní a rozpočtové výstupy v členění na příjmy a výdaje a další finanční operace a je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2025 (v tis. Kč)

třída		rozpočet			skutečnost k 31.12.2025	plnění rozpočtu v %	
		schválený	rozpočtová opatření	upravený		schválený	upravený
1	daňové příjmy	243 220,90	0	243 220,90	255 371,90	105	105
2	nedaňové příjmy	87 775,00	8 236,00	96 011,00	131 780,50	150,1	137,3
3	kapitálové příjmy	51 406,60	2 000,00	53 406,60	30 442,00	59,2	57
celkem vlastní příjmy		382 402,50	10 236,00	392 638,50	417 594,40	109,2	106,4
4	přijaté transfery	528 107,30	273 470,80	801 578,10	787 844,30	149,2	98,3
celkem příjmy		910 509,80	283 706,80	1 194 216,60	1 205 438,70	132,4	100,9
5	běžné výdaje	827 649,50	181 414,10	1 009 063,60	848 862,20	102,6	84,1
6	kapitálové výdaje	487 680,60	12 982,70	500 663,30	232 981,10	47,8	46,5
celkem výdaje		1 315 330,10	194 396,80	1 509 726,90	1 081 843,30	82,3	71,7
výsledek hospodaření		-404 820,30	89 310,00	-315 510,30	123 595,40		
8	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	404 820,30	-74 310,00	330 510,30	-105 688,10		
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	0		
	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-15 000,00	-15 000,00	-17 324,10		
	opravné položky k peněžním operacím	0	0	0	-583,2		
celkem financování		404 820,30	-89 310,00	315 510,30	-123 595,40		

2. Příjmy

Příjmy rozpočtu byly plánovány v celkové výši 910.509,8 tis. Kč, upravené na 1.194.216,6 tis. Kč a inkasovány v celkové výši 1.205.438.651,28 Kč, tj. plnění na 100,9 % k UR. Výdaje byly plánovány ve výši 1.315.330,1 tis. Kč, upravené na 1.509.726,9 tis. Kč a realizovány v celkové výši 1.081.843.269,02 Kč, tj. plnění na 71,7 %. Přehled je uveden v **tabulce č. 1**.

Městská část dosáhla za sledované období **kladného výsledku hospodaření ve výši 123.595.382,26 Kč**, oproti plánovanému schodku ve schváleném rozpočtu ve výši 404.820,3 tis. Kč, po úpravě 315.510,3 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn především vyšším plněním daňových příjmů (105,0 %) a nedaňových příjmů (137,3 %), nižší plnění bylo zaznamenáno u kapitálových příjmů (57 %), celkem jsou vlastní příjmy plněny na 106,4 %.

Třída 1 - Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 243.220,9 tis. Kč a inkasovány v částce **255.371,9 tis. Kč**, tj. plnění na 105 %. Příjem daně z nemovitých věcí vykazuje příjem ve výši 205.101,5 tis. Kč k upravenému rozpočtu (199.020,9 tis. Kč), tj. plnění na 103,1 %. Ostatní příjmy z poplatků vykazují plnění nad 100 %, u poplatku z pobytu (112,3 %), u poplatku ze vstupného (156,3 %), u poplatku za užívání veřejného prostranství (129,9 %). Správní poplatky jsou plněny na 104 %, vyjma poplatku ze psů (84,3 %).

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 87.775 tis. Kč, upravené na 96.011 tis. Kč a inkasovány ve výši **131.780,5 tis. Kč**, tj. plnění na 137,3 %. V nedaňových příjmech se promítají sankční platby, přijaté od jiných subjektů, které byly plánovány ve výši 51.925 tis. Kč a inkasovány ve výši 78.545,6 tis. Kč, tj. plnění na 151,3 %, dále se zde promítají vratky nevyčerpaných příspěvků a částí dotací od organizací v celkové výši 7.351,3 tis. Kč, z toho např. vratka od ZŠ a MŠ Barrandov z projektu OP JAK ve výši 1.444,1 tis. Kč, vratky finančních prostředků od škol a organizací v rámci finančního vypořádání a další. Ve třídě 2 se promítají příjmy z úroků v celkové výši 27.114,7 tis. Kč, kursové rozdíly v příjmech ve výši 569,8 tis. Kč, ostatní příjmy z výnosu finančního majetku ve výši 7.972,6 tis. Kč, příjem z pojistných plnění ve výši 15,4 tis. Kč, přijaté neinvestiční příspěvky a ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 10.101,1 tis. Kč, z toho převod rozdílu mezi odhadem finančních prostředků a skutečností na mzdy ve výši 6.430,4 tis. Kč, dále vratka od společnosti Pozimos, a.s. vratka přeplatku – zádržné ve výši 2.243,4 tis. Kč a další. Rovněž se zde promítají splátky půjčených prostředků od fyzických osob ve výši 21,6 tis. Kč.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

MČ přijala od a.s. Letiště Praha dar ve výši **2.000 tis. Kč** na pořízení dlouhodobého majetku na rekonstrukci venkovního víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Tyršova. Dále byly přijaty formou investičních příspěvků na rozvoj infrastruktury finanční prostředky v celkové výši **28.442,0 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 796,6 tis. Kč, Jinopark, s.r.o. 480,8 tis. Kč, TRAXANUS s.r.o. 64,3 tis. Kč, EKOSPOL a.s. ve výši 3.106,9 tis. Kč, Na LOUZKU a. s. 90 ve výši 669,9 tis. Kč, NB 21 s.r.o. ve výši 616,0 tis. Kč, Traxanus, s.r.o. ve výši 59,9 tis. Kč, GOLD NEMOVITOSTNÍ, s. r. o. ve výši 1.677,6 tis. Kč, MS Kotlářská, s.r.o. ve výši 1.164,4 tis. Kč, REZIDENCE SILURSKÁ ve výši 5.985,2 tis. Kč a Rez4Rad, s.r.o. ve výši 799,0 tis. Kč, od spol. DONOVA Projekt IX S. Starokosir celkem 1.413,6 tis. Kč a od spol. s r.o. PNEMAT celkem 521,9 tis. Kč, KP Rezidence a.s. ve výši 1.853,5 tis. Kč, Traxanus s.r.o. ve výši 538,7 tis. Kč, Semerinka s.r.o. ve výši 5.235,2 tis. Kč a Na Knížecí Development DOC. Ve výši 449,8 tis. Kč.

Vlastní příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 382.402,5 tis. Kč, upravené na 392.638,5 tis. Kč a inkasovány v částce **417.594,4 tis. Kč**, tj. plnění na 106,4 %.

Třída 4 - Přijaté transfery

Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly rozpočtovány v celkové částce 528.107,3 tis. Kč, upravené na 801.578,1 tis. Kč a přijaty do rozpočtu v celkové výši **787.844,3 tis. Kč**, tj. plnění na 98,3 %.

Neinvestiční transfery:

Ze státního rozpočtu bylo v rámci schválených dotačních vztahů pro rok 2025 přijato celkem 77.291,0 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 420.816,3 tis. Kč. Účelové neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu byly přijaty v celkové výši **158.122,5 tis. Kč**, z toho 261,6 tis. Kč jako neinvestiční transfer přijatý ze zahraničí na projekt SuperBe.

Přehled účelových transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy v rozdělení na upravený rozpočet (UR), čerpání transferů v Kč a procento čerpání k UR je uveden **v tabulce č. 2**.

V přijatých transferech rozpočtu HMP se promítají i finanční prostředky z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů v celkové částce 11.610 tis. Kč, vratka 100 % daně z příjmů právnických osob za rok 2024 ve výši 50.205,3 tis. Kč, které nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2025.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 bylo do rozpočtu městské části přijato v roce 2025 celkem 132.646,96 Kč, tj. 50 % refundace z celkových neinvestičních výdajů vynaložených v roce 2024 na výdaje participativního rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy.

Usnesením ZHMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025 byly MČ **ponechány** k využití v roce 2025 nedočerpané finanční prostředky z neinvestičních dotací z minulých let, a to v celkové výši **79,2 tis. Kč**, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2025 přes třídu 8 - financování. Částka činí v Kč 79.200 Kč a jedná se o finanční prostředky nedočerpané na zkvalitnění výuky TV na ZŠ. Radlická.

Na položce neinvestiční přijaté transfery od jiných států byl rozpočet navýšen o celkovou částku 261,6 tis. Kč a finanční prostředky byly přijaty v celkové výši 261.604 Kč na projekt SuperBe - platba od zahraničního donora.

Investiční transfery:

V roce 2025 byl navýšen rozpočet o částku 58.508,00 tis. Kč. Finanční prostředky za sledované období byly přijaty na účet městské části v celkové výši **58.508,0 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky v rámci projektu Kybernetická bezpečnost na území městské části Praha 5 a jejich zřizovaných subjektů – dotace z MMR IROP v celkové výši 5.275 tis. Kč a účelová dotace z rozpočtu HMP ve výši 18.000 tis. Kč na Přístavbu MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 byly do rozpočtu přijaty finanční prostředky formou refundace ve výši 50 % za projekty realizované městskou částí v r. 2024 v celkové výši 4.801,3 tis Kč - výdaje participativního rozpočtu, ZŠ Weberova – rekonstrukce bazénu ve výši 15.000,0 tis. Kč a snížení energetické náročnosti MŠ DUHA – Trojdielná ve výši 15.431,7 tis. Kč.

Přehled účelových transferů (dotací) je uveden v **tabulce č. 2**, která uvádí dotace, o které byl navýšen rozpočet se stavem k 31.12.2025, dále přehled o čerpání těchto dotací.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) – v upraveném rozpočtu se promítá částka ve výši 86.840,40 tis. Kč. V roce 2025 byly realizovány převody v celkové výši **73.106,5 tis. Kč**, z toho převody na akce financované dle skutečně realizovaných výdajů dle schváleného rozpočtu na rok 2025 ve výši 16.266,1 tis. Kč, dále došlo k převodu výnosu za prodej volných nebytových prostor, schváleno usnesením ZMČ, pod číslem usnesení 16/11/2025 ze dne 15.04.2025 do rozpočtu hlavní činnosti v celkové výši 21.645 tis. Kč, následně byly prostředky převedeny do Fondu rozvoje bydlení, a dále částka ve výši 240,0 tis. Kč, z výnosu za pronájem reklamních ploch od společností podílejících se na realizaci kulturních akcí. Rovněž se zde promítá částka ve výši 34.955,4 tis. Kč a jde o finanční prostředky přijaté z hl. m. Prahy jako výnos ze zón placeného stání za r. 2024.

Rozklad třídy 8 – financování:

Schválený rozpočet ve výši 404.820,3 tis. Kč:

Třída 8 – financování: prostředky z fondu rezerv a rozvoje ve výši 140.000,0 tis. Kč, fondu rozvoje bydlení ve výši 32.229,9 tis. Kč na krytí výdajů v oblasti bydlení a ostatních investičních výdajů v oblasti školství, správy majetku, fondu rozvoje dopravy ve výši 23.090,0 tis. Kč, fondu Participativní rozpočet ve výši 16.987,3 tis. Kč, Fondu rozvoje veřejné infrastruktury ve výši 45.000,0 tis. Kč, nedočerpané prostředky z odvodu části výtěžku VHP a jiných technických herních zařízení ve výši 20.000,0 tis. Kč, výnosy ze zón placeného stání 3.335,2 tis. Kč – refundace výdajů a finanční prostředky ze sociálního fondu (přebytek z minulých let) ve výši 427,7 tis. Kč a zůstatek ZBÚ (zapojené prostředky do rozpočtu) ve výši 123.750,2 tis. Kč.

Upravený rozpočet ve výši 315.510,3 tis. Kč:

Ve sledovaném období byl rozpočet třídy 8 – financování snížen o celkovou částku 89.310,0 tis. Kč, oproti plánované výši ve schváleném rozpočtu 404.820,3 tis. Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu r. 2025 a to: na výkon pěstounské péče 965,4 tis. Kč, na OSPOD 72,9 tis. Kč, nevyčerpaná dotace z HMP na projekt Kybernetická bezpečnost na území Prahy 5 a jejich zřizované subjekty ve výši 900,2 tis. Kč, částka 478,3 tis. Kč z projektu MAP IV a částka ve výši 13.135,3 tis. Kč na projekt „Plná integrace uprchlíků a migrantů v městském a venkovském prostředí“, z důvodu účasti v dotačním programu Města a regiony. Na výstavbu nové ZŠ V Cibulkách jde o částku ve výši 187.838 tis. Kč, na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na ZŠ částka 79,2 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Radlická, dále jde o vratky vlastních finančních prostředků zpět do fondů a na ZBÚ, (úprava investičního plánu na rok 2025, vratka finančních prostředků akce Výstavba nové ZŠ V Cibulkách) a průčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2024.

Skutečnost k 31.12.2025 ve výši: **123.595.382,26 Kč**. Za sledované období bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, z důvodu nižšího plnění výdajů.

Ve třídě 8 – financování se promítá ve skutečnosti na položce 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) částka ve výši -105.688.138,16 Kč, a na položce 8118 (aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje) celkem částka – 17.324.085,23 Kč. Jedná se o koupě dluhopisů, nákupy repooperací. Na položce 8901 (operace z peněžních účtů rozpočtových jednotek nemající charakter příjmů a výdajů) částku ve výši -583.158,87 Kč. Celkem tř. 8 financování je ve výši -123.595.382,26 Kč.

3. Výdaje

Výdaje byly plánovány ve výši 1.315.330,1 tis. Kč, upravené na 1.509.726,9 tis. Kč a realizovány ve výši **1.081.843.269,02 Kč**, tj. plnění na 71,7 %. Běžné výdaje byly plněny na 83,9 %, kapitálové výdaje na 46,5 % a dotace na 96,7 %. Ve výdajové **tabulce č. 3** se promítá v kapi-

tálových výdajích i poskytnutí investičních dotačních transferů neziskovým a podobným organizacím na rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení v celkové výši 3.200 tis. Kč.

V komentáři u jednotlivých podkapitol rozpočtu provedly odbory zdůvodnění nečerpání výdajů, součástí hodnocení plnění rozpočtu je rovněž porovnání dosažené skutečnosti čerpání výdajů se stavem k 31.12.2025.

Přehled o celkovém čerpání výdajů po jednotlivých podkapitolách uvádí tabulka č. 3, v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje a dotace. V tabulce č. 4 je uveden Přehled kapitálových výdajů včetně vyčíslení čerpání za sledované období.

ZHMP schválilo dne 27.03.2025 pod číslem usnesení č. 22/35 **ponechání** nevyčerpaných účelových finančních prostředků městské části z roku 2024 a jejich převod do rozpočtu roku 2025 v celkové výši **187.917.246,20 Kč**, z toho kapitálové prostředky ve výši 187.838.046,20 Kč na akci Výstavba nové ZŠ V Cibulkách a běžné prostředky ve výši 79.200 Kč na Zkvalitnění výuky TV na školách pro ZŠ Radlická na základě žádosti školy.

Finanční účelové (běžné) prostředky, ponechané k využití v roce 2025 ve výši 79.200 Kč byly školou zcela vyčerpany.

Finanční účelové (kapitálové) prostředky, ponechané k využití v roce 2025 ve výši 187.838.046,20 Kč byly čerpány v částce 34.197.641,20 Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 městská část **požádala o ponechání** nevyčerpaných **neinvestičních prostředků** v celkové výši **85.337 Kč** na základě žádostí škol ZŠ a MŠ Barrandov (31.467 Kč), ZŠ a MŠ Radlická (44.270 Kč), ZŠ a MŠ U Santošky (9.600 Kč) na projekt Zkvalitnění výuky TV na školách a jejich převod do rozpočtu roku 2026. Dále městská část požádala **o ponechání** nevyčerpaných **investičních** (kapitálových) **prostředků** v celkové výši **153.640.405 Kč** z akce: Výstavba nové ZŠ V Cibulkách a jejich převod do rozpočtu roku 2026.

Usnesením ZHMP pod číslem č. 32/31 ze dne 26.03.2026 **byly městské části ponechány finanční prostředky v celkové výši 153.725.742 Kč** a schválena úprava rozpočtu roku 2026.

V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2025 **bude odvedena** do rozpočtu **celková částka ve výši 210.745 Kč**, z toho nedočerpaná dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (90.770 Kč) a doplatky místních poplatků v celkové výši 119.975 Kč.

V rámci finančního vypořádání byla již dle pokynu z MHMP odvedena částka ve výši 33.319,81 Kč a jedná se o vratku z vyúčtování jednoletého grantu poskytnutého Odborem sociální problematiky MHMP na projekt Program v oblasti rodinné politiky pro rok 2025 od organizace Člověk v tísni, o.p.s., po jeho schválení MHMP.

Dále byla vrácena částka ve výši 6.100 Kč od ZŠ a MŠ U Santošky, která nedočerpala přidělené prostředky na projekt "Realizace bloků primární prevence na území MČ Praha 5.

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2025 již městská část odvedla celkovou částku ve výši 1.338.904,88 Kč (výkon sociální práce - vratka 267 Kč, integrace cizinců - vratka 333.260 Kč a vratka z víceletého projektu "Next generation EU - výzvy na podporu škol - sociálně znevýhodnění žáci FZŠ a MŠ Grafická ve výši 1.005.377,88 Kč).

Celkový přehled výdajů

Druhové plnění výdajů za rok 2025

druh výdajů	rozpočet v tis. Kč		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2025 v tis. Kč	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
třída 5 běžné výdaje	827 649,5	1 009 063,6	66,8	848 859,2	78,5	84,1
třída 6 kapitálové výdaje	487 680,6	500 663,3	33,2	232 984,1	21,5	46,5
celkem výdaje	1 315 330,1	1 509 726,9	100,0	1 081 843,3	100,0	71,7

Přehled o plnění investičního programu roku 2025 je uveden **v tabulce č. 4**, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů a výdajů.

Přehled výdajů rozpočtových kapitol

kapitola	rozpočet v tis. Kč		UR % z celku	skutečnost k 31.12.2024 v tis. Kč	skut. % z celku	% plnění k UR
	schválený	upravený				
01 územní rozvoj a rozvoj bydlení	8 757,6	7 150,7	0,5	6 618,3	0,6	92,6
02 městská zeleň a ochrana životního prostředí	127 215,2	113 899,7	7,5	91 078,3	8,4	80,0
03 doprava	23 090,8	12 327,5	0,8	8 955,6	0,8	72,6
04 školství	567 978,8	628 665,8	41,6	430 622,2	39,8	68,5
05 sociální věci a zdravotnictví	58 994,0	78 648,4	5,2	74 104,3	6,8	94,2
06 kultura	25 793,0	24 736,8	1,6	19 802,1	1,8	80,1
07 bezpečnost a veřejný pořádek	5 888,0	5 718,0	0,4	4 513,0	0,4	78,9
08 bytové hospodářství	38 408,9	36 684,2	2,4	29 228,9	2,7	79,7
09 místní správa a zastupitelstva obcí	438 937,8	445 811,1	29,5	397 371,3	36,7	89,1
10 ostatní činnosti	20 266,0	156 084,7	10,3	19 549,3	1,8	12,5
celkem výdaje	1 315 330,1	1 509 726,9	100,0	1 081 843,3	100,0	71,7

Komentář k výdajům jednotlivých kapitol a podkapitol rozpočtu

Kapitola 01 Územní rozvoj a rozvoj bydlení

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 7.150,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.618,3 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 0113 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 2.392,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.345,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje na pronájmy pozemků na základě uzavřených nájemních smluv ve výši 262,1 tis. Kč a o úhradu bezdůvodného obohacení – garáže U Demartinky, za užívání pozemků v k.ú. Košíře pro potřeby MŠ Slunéčko Praha 5 - Košíře, Beníškové 3/988 za období od 10.01.2021 do 30.06.2025, včetně úroku z prodlení v celkové výši 2.083,3 tis. Kč.

Podkapitola 0115 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet v celkové výši 4.728,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.272,9 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje na poskytování právních služeb např. přípravu smluv v souvislosti s investorskými záměry na území MČ (4.243,4 tis. Kč), na službách jsou čerpány finanční prostředky ve výši 29,5 tis. Kč, jedná se o služby tisku ortofotomap, územního plánu atd.

Podkapitola 0126 Odbor Kancelář tajemníka

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 30,0 tis. Kč nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Jedná se o finanční prostředky, které jsou rozpočtovány na energie: plyn, elektrická energie. Výdaje souvisí s nezbytným provozem bytových jednotek, které jsou vyčleněny jako krizové byty.

Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 113.899,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 91.078,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje celkem ve výši 78.892,8 tis. Kč a kapitálové výdaje celkem 11.246,0 tis. Kč. Dotace byly čerpány ve výši 939,5 tis. Kč.

Podkapitola 0215 Odbor územního rozvoje - Participativní rozpočet

Schválený rozpočet ve výši 750 tis. Kč nebyl v roce 2025 čerpán na konzultační, poradenské a právní služby.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 10.233 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 7.361,4 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 6.987,9 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 373,5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány takto:

Akce “Rekonstrukce parku Kavalírka” (PD) - upravený rozpočet ve výši 1.700,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.090,6 tis. Kč. Byla dokončena projektová dokumentace pro povolení záměru. Probíhá inženýrská činnost.

Akce “Vybudování parku Na Pláni” - upravený rozpočet ve výši 4.462,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.280,5 tis. Kč. Realizace stavby byla zahájena v roce 2024. Dokončení realizace stavby v 04/2025 (vydání kolaudačního rozhodnutí). Na podzim 2025 provedena úprava plochy (vsakování) v části parku.

Akce “Plácek za kostelem Krista Spasitele Barrandov (PD)” - upravený rozpočet ve výši 895,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 649,2 tis. Kč. Čistopis jednostupňové PD odevzdán 09/2025. Akce dokončena dle Smlouvy.

Akce “Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště Vejražkova” (PD) - upravený rozpočet ve výši 150,0 tis. Kč nebyl čerpán. Předpoklad výběrového řízení na zhotovitele PD je v 1. čtvrtletí 2026.

Akce “Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu” (PD) - schválený rozpočet ve výši 300,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 127,9 tis. Kč, dokončena studie.

Akce “Realizace drenáží a odvodnění Barrandov”, upravený rozpočet ve výši 350,0 tis. Kč nebyl čerpán. Probíhá plnění objednávky na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti.

Akce “Revitalizace Chaplinova náměstí”, upravený rozpočet ve výši 101,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 48,4 tis. Kč, dokončena projektová dokumentace.

Akce “Relaxační park Za Remízem”, upravený rozpočet ve výši 800,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 653,4 tis. Kč. Je dokončena projektová dokumentace.

Akce “Přírodní hřiště Žvahov”, upravený rozpočet ve výši 200,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 82,7 tis. Kč, je vyhotovena projektová dokumentace, probíhá příprava podkladů na výběr zhotovitele.

Akce “Pumptrack Hlubočepy”, upravený rozpočet ve výši 600,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 18,9 tis. Kč, vypracována projektová dokumentace, podána žádost o povolení záměru na stavební úřad.

Výdaje na průzkumy, studie a projekty byly čerpány ve výši 36,3 tis. Kč.

Podkapitola 0218 Odbor přípravy a realizace investic – participativní rozpočet

Upravený rozpočet v celkové výši 5.760,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.642,4 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje.

Kapitálové výdaje byly použity na tyto akce: “Zvonička Hlubočepy” - realizace stavby (1.816,3 tis. Kč), “Pétanque hřiště Klamovka” - dokončená projektová dokumentace (57,5 tis. Kč), “Plácek U Hájovery” - probíhá vynětí z funkce lesa (4,2 tis. Kč), “Obnova parčíku před usedlostí Cibulka” - dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby (298,0 tis. Kč) a “Park s hřištěm a klubovnou na Dívčích Hradech” - probíhá realizace stavby (1.466,4 tis. Kč)

Podkapitola 0234 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet v celkové výši 150,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 131,2 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje na organizaci Reuse dne na Smíchově, zároveň byla poskytnuta z rozpočtu HMP účelová neinvestiční dotace na tento projekt ve výši 60,5 tis. Kč, která byla vyčerpána.

Podkapitola 0237 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 130 tis. Kč byl čerpán ve výši 48,0 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje na položce konzultačních, poradenských a právních služeb, například na poradenskou činnost ohledně energetického managementu – byla hrazena studie mobility.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 96.665,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 79.709,7 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 78.340,1 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 430,1 tis. Kč a dotace ve výši 939,5 tis. Kč.

Běžné finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup ostatních služeb – pravidelný úklid veřejných prostranství a parků, úklid psích exkrementů a obsluha košů atd. ve výši 58.479,8 tis. Kč, na zajištění údržby dětských hřišť ve výši 7.200,4 tis. Kč, na opravy a údržbu ve výši 790,8 tis. Kč, za vodné a stočné, elektrickou energii ve výši 3.499,0 tis. Kč, za umísťování

velkoobjemových kontejnerů ve výši 2.279,7 tis. Kč, za nákup materiálu ve výši 1.760,5 tis. Kč. Na konzultačních službách bylo čerpání ve výši 966,4 tis. Kč, na kastraci koček 253,9 tis. Kč atd.

Kapitálové finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 430,1 tis. Kč na zprovoznění DH Hlubočepy (211,8 tis. Kč), na zajištění stojanu na vánoční strom (45,1 tis. Kč) a na zajištění podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy – cyklostojany (173,2 tis. Kč).

Dotace byly čerpány ve výši 939,5 tis. Kč.

Podkapitola 0241 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – participativní rozpočet

Upravený rozpočet Participativního rozpočtu v celkové výši 960,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 185,6 tis. Kč. Jedná se o tyto akce: “Novinky z kopce” - informační síť v Košířích (27,4 tis. Kč), “Knihobudka” (93,2 tis. Kč) a “Město her” (65,0 tis. Kč).

Kapitola 03 Doprava

Upravený rozpočet 2025 v celkové výši 12.327,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.955,6 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 8.082,5 tis. Kč a kapitálové ve výši 873,1 tis. Kč.

Podkapitola 0315 Odbor územního rozvoje

Z upraveného rozpočtu v celkové výši 1.435,8 tis. Kč bylo čerpáno 1.348,1 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje za zpracování analýz, studií a dokumentací.

Podkapitola 0318 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 400 tis. Kč byl čerpán ve výši 86,1 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje – rozšíření parkovacích kapacit.

Podkapitola 0331 Odbor dopravy

Upravený rozpočet ve výši 80 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o prostředky, které mohou být použity silničním správním úřadem na otevírání uzamčeného vozidla (vraku) v nepřítomnosti majitele vozu.

Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 10.411,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.521,4 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 6.734,4 tis. Kč a kapitálové výdaje 787,0 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány především na financování akcí souvisejících s opravami chodníků na území městské části tzv. chodníkový program (6.635,6 tis. Kč) a na položce konzultačních, poradenských a právních služeb (98,8 tis. Kč).

Kapitálové finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly použity na dopravní značení Pomezí ve výši 787 tis. Kč.

Kapitola 04 Školství

Upravený rozpočet roku 2025 ve výši 628.665,8 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 430.622,2 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily celkem 243.109,4 tis. Kč, kapitálové výdaje 180.815,8 tis. Kč a dotace 6.697 tis. Kč, tj. celkem plnění na 68,5 %.

Podkapitola 0409 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu je navýšení rozpočtové rezervy 0409 ve výši 7.364,5 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které byly určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Finanční prostředky nebyly čerpány.

Podkapitola 0413 Odbor správy majetku

Na této podkapitole byl schválený upravený rozpočet ve výši 200,0 tis. Kč a čerpán na běžné výdaje částkou 8,5 tis. Kč na rekonstrukci vnitřních rozvodů NN pro osvětlení ZŠ a MŠ Kořenského.

Podkapitola 0418 Odbor přípravy a realizace investic

Z upraveného rozpočtu ve výši 350.295,6 tis. Kč byly finanční prostředky čerpány na kapitálové výdaje ve výši 170.876,2 tis. Kč a na běžné výdaje 1.261,0 tis. Kč, a to na akce:

ZŠ Smíchov CITY

V roce 2025 úhrada za úpravu PD v souvislosti se změnou el. Připojení školy z VN na NN, platba PRE, služby správce stavby. Příprava předání investiční akce na HMP (1.560,4 tis. Kč).

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

Smlouva na realizaci podepsána v 09/2022. Dokončena dokumentace pro společné povolení, byla podána žádost o společné povolení na SÚ. Probíhala inženýrská činnost. Obdržena dotace od HMP. Probíhá realizace výstavby školy. Realizace bude probíhat do roku 2027. (34.293,9 tis. Kč).

ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463,- výstavba nové haly tělocvičny včetně kmenových a odborných učeben

V roce 2025 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby. Uzávěření smlouvy s vybraným zhotovitelem DPS v 01/2026. DPS bude provedena v roce 2026. Realizace stavby přesunuta v roce 2025 do zásobníku (119,1 tis. Kč).

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

Předání staveniště a zahájení stavebních prací v 07/2025. Probíhá realizace. Realizace bude dokončena v roce 2026 (36.907,5 tis. Kč).

MŠ Beniškové, obj. Naskové 1214/5, Praha 5 – Košíře – zvýšení kapacity objektu

Na základě rozhodnutí RMČ proběhlo v 11/2025 odstoupení od smluv se zhotovitelem projektové dokumentace (0,0 tis. Kč).

MŠ Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613/29, objekt Pod Lipkami 3183/5 – přístavba pavilonu 2 tříd MŠ (PD)

Výběrové řízení dokončeno, RMČ schválen zhotovitel a smlouva o dílo. Realizace byla zahájena v 07/2024. V 06/2026 vydáno kolaudační rozhodnutí přístavby 2 tříd MŠ. Stavební úpravy ve školním bytě dokončeny v 08/2025. Realizace dokončena (44.183,2 tis. Kč).

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojdílná se speciálními třídami „DUHA“

V I. čtvrtletí proběhlo výběrové řízení na zhotovitele snížení energetické náročnosti objektu. Realizace byla zahájena v 05/2025, uzavřen dodatek č. 1, č. 2 a č. 3. Realizace dokončena v 11/2025 (41.468,4 tis. Kč). Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze SFŽP ČR ve výši 14 969,7 tis. Kč.

FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 – Hlubočepy – obklady školní kuchyně

Vystavena objednávka na doplnění obkladů v prostorách kuchyně. Realizace dokončena (56,2 tis. Kč).

Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni (PD)

Probíhá příprava podkladů pro zahájení výběrového řízení na projekt, uzavřena smlouva o dílo, příprava vypracování studie. (0,0 tis. Kč).

Vybudování nového pavilonu MŠ Beniškové (MŠ Slunéčko)

V 03/2025 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební řízení. Probíhá inženýrská činnost. V 12/2025 vydáno společné povolení k výstavbě 2 tříd MŠ. V roce 2025 přesunuta realizace do zásobníku investic (837,4 tis. Kč).

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská

Projektová dokumentace dokončena. V RMČ odsouhlasen zhotovitel. Realizace byla zahájena v 07/2025 a dokončena v 08/2025 (11.081,6 tis. Kč)

Výstavba sportovní haly v areálu ZŠ Drtinova

Výběrové řízení za zhotovitele PD v roce 2025 zrušeno (0,00 tis. Kč).

Energeticky úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ

Příprava podkladů pro zadání VŘ na metodu D&B. Proběhlo plnění dle objednávky na zpracování zadání FVE. (92,3 tis. Kč).

Hřiště Hlubočepy

Probíhá koordinace změny napojení inženýrských sítí se sousedním investorem (0,0 tis. Kč).

ZŠ Tyršova - rekonstrukce sportovního areálu

V roce 2025 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele metodou D&B. Zhotovitel schválen v RMČ v 01/2026 (0,0 tis. Kč).

Kameryový systém na hřišti Hořejší nábřeží

Realizace dokončena, systém nainstalován (81,9 tis. Kč)

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství (PD)

Finanční prostředky byly čerpány na ZŠ Weberova – studie doplnění 3 tříd + geodet. Zaměření, studie Tyršova základní škola - revitalizace sportoviště (194,3 tis. Kč).

Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky a sportovní zařízení (0,0 tis. Kč).

Podkapitola 0426 Odbor Kancelář tajemníka

V této podkapitole se promítají v upraveném rozpočtu účelové neinvestiční dotace a to: finanční prostředky určené na MAP IV – vzdělávání ve školství a finanční prostředky na projekt Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v celkové výši 5.199,1 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 3.838,3 tis. Kč, včetně čerpání integrace cizinců.

Podkapitola 0434 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet této podkapitoly činí 13.736,6 tis. Kč. V roce 2025 bylo čerpání na běžné výdaje 7 294,6 tis. Kč, kapitálové výdaje 3.200,0 tis. Kč a dotace činily 3 077,0 tis. Kč, tj. 98,8 %.

Na sportovní zařízení ve vlastnictví obce ve výši 2.654,4 tis. Kč byly finanční prostředky čerpány na technické a organizační zajištění provozu multifunkčního hřiště Arény sportu na Hořejším nábřeží na území MČ Praha 5.

Finanční prostředky čerpané na základě příkazní smlouvy č. 0247/1/OVK/24 platné do 30.06.2025 a nové smlouvy č. 0214/1/OVK/25 od 16.07.2025:

- Odměna provozovateli DDM P5 za I. pololetí dle harmonogramu úhrad 397,8 tis. Kč
- Odměna novému správci Foxův svět s.r.o. na 2. pololetí ve výši 422,4 tis. Kč

- Dopojení chlazení ledové plochy multifunkčního hřiště celkem 648,4 tis. Kč
- Provoz mobilního ledového kluziště v ZŠ MŠ Barrandov částka 1.185,8 tis. Kč

Čerpání:

- Program Aktivní město Praha 5 – doplatek 12/2024 za navýšené příspěvky ve 2. pol. školního roku 2024 ve výši 135,8 tis. Kč (pol. 5169)
- Elektronická databáze sportovišť Prahy 5 ve výši 29,0 tis. Kč (pol. 5169)
- Organizace sportovního Dne dětí na Barrandově celkem 133,0 tis. Kč (pol. 5169)
- Dar pro Hanu Dvorskou na akci T-Mobile Olympijský běh 10,0 tis. Kč (pol. 5212)
- Dar pro DTJ Santoška na turnaj v malé kopané 5,0 tis. Kč (pol. 5222)
- Dar MŠ Podbělohorská, P5 na Sportovní den MŠ Prahy 5 ve výši 35,0 tis. Kč (pol. 5331)
- Indiv. dotace pro JÓGA ANDĚL s.r.o. na Jógu v parku Sacré Coeur 25,0 tis. Kč (pol. 5213)
- Individuální dotace DDM P5 – Sokolovna Motol na značení hřiště 49,0 tis. Kč (pol. 5339)
- Mimořádné individuální dotace Motorlet, HC Smíchov a RC Tatra 1.500,0 tis. Kč

Neinvestiční programové dotace na sport byly čerpány ve výši 3.077,0 tis. Kč pro sportovní kluby.

Investiční programové dotace na sport byly čerpány ve výši 2.700,0 tis. Kč na zkvalitnění sportovních zařízení dle schválení dotací pro podporu sportu.

Mimořádné individuální dotace byly vyplaceny po 500,0 tis. Kč pro Rugby Club Tatra Smíchov, z. s. na renovaci a HC Smíchov 1913, z. s. na činnost klubu.

Podkapitola 0437 Odbor Kancelář starosty

Jedná se o finance Oddělení evropských fondů a dotací k projektu Integrace cizinců 2025 na území MČ Praha 5 a k tomu povinná spoluúčast 5 %. Upravený rozpočet činil 450,0 tis. Kč a čerpáno bylo 100,0 tis. Kč.

Podkapitola 0439 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet ve výši 20,6 tis. Kč byl vyčerpán. Jedná se o finanční prostředky z přidělené neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na projekt „Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit v roce 2025 na území městské části Praha 5“, určené k realizaci aktivit zajišťovaných OSO:

- Integrační odpoledne pro cizince, seniory a širokou veřejnost s názvem “Vietnam, jak ho neznáme” v KC Konírna (11,6 tis. Kč)
- Integrační setkání Společné Vánoce pro cizince, seniory i širokou veřejnost v KC Konírna (9,0 tis. Kč)

Podkapitola 0440 Odbor školství

Z upraveného rozpočtu školství 251.399,4 tis. Kč bylo čerpáno celkem 240.946,0 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje ve výši 233.286,4 tis. Kč, kapitálové 6.739,6 tis. Kč a programové dotace 920,0 tis. Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo dne 18.02.2025 usnesením č. ZMČ/15/4/2025 rozpočet městské části Praha 5 na rok 2025, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025,

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030 a závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí v roce 2025.

Základní školy

Během roku 2025 byl poskytnut základním školám neinvestiční příspěvek na provoz a energie z rozpočtu MČ Praha 5 ve výši 69.307,6 tis. Kč (UZ 30) a 50.791,6 tis. Kč (UZ 70) tj. 100 % SR.

Neinvestiční příspěvek pro základní školy na rok 2025 byl upraven na 153.709,7 tis. Kč takto:

- neinvestiční příspěvek MČ Praha 5 UZ 30	69.307,6 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek na energie UZ 70	51.874,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 00	22,2 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 15	100,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace UZ 17	402,4 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 17	1.899,1 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 20	58,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 27	186,1 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 31	1.407,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 32	230,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 35	180,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 38	556,5 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 40	196,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 42	1.866,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 51	4.748,1 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 63	368,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 69	124,3 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 04	13,2 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace UZ 98	1.376,8 tis. Kč
- účelová investiční dotace UZ 98	726,5 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 81	500,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 96	16.387,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 106	10,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 13021	95,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 138 (převod nevyčerpaných finančních prostředků)	192,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 115 (primární prevence)	538,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 115 (celoměstská podpora vzdělávání)	260,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 118 (ponechání UZ 81 z roku 2024)	79,2 tis. Kč

Během roku do IV. čtvrtletí 2025 byl základním školám navýšen neinvestiční příspěvek o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Jan Amos Komenský (UZ 33092) ve výši 2.568,8 tis. Kč (ZŠ a MŠ Barrandov), 939,5 tis. Kč (ZŠ Pod Žvahovem), 2.716,3 tis. Kč (FZŠ a MŠ V Remízku) a 1.971,8 tis. Kč (ZŠ a MŠ U Santošky), 804,0 tis. Kč (ZŠ Podbělohorská),

1.369,4 tis. Kč (ZŠ a MŠ Kořenského), 1.004,0 tis. Kč (ZŠ waldorfská), 1.561,6 tis. Kč (ZŠ Nepomucká), 1.020,6 tis. Kč (FZŠ a MŠ Grafická). Podmínky pro použití této dotace a její vyúčtování a další podmínky jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoveny v rozhodnutích o poskytování dotace, která byla tímto ministerstvem vystavena přímo na příjemce dotace.

Příjmy - výnosy

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2025 se pohybují v rozmezí 85,6 % – 165,5 % a byly splněny na 101,0 % z upraveného rozpočtu

Porovnání: rok 2024 – splněno na 112,6 % UR
rok 2025 – splněno na 101,1 % UR

Většina základních škol zapojila vlastní fondy.

Výdaje – náklady

Neinvestiční náklady za IV. čtvrtletí 2025 se pohybují mezi 82,4 % – 121,2 % a byly splněny na 94,0 % z upraveného rozpočtu.

V položce mzdy se v upraveném rozpočtu u základních škol objevuje částka základními školami plánovaná převážně na OON (dohody o provedení práce).

Závazným ukazatelem jsou „odpisy dlouhodobého majetku“, jejich změna podléhala schválení Radou MČ Praha 5. Od 15.05.2023 na základě usnesení č. RMČ/19/528/2023 je změna odpisových plánů při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí Odboru školství. Tento závazný ukazatel školy splnily.

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání (mzdy, OON, ONIV, odvody) jsou školám poskytovány mimo rozpočet MČ Praha 5 prostřednictvím MHMP a jsou vypořádávány s rozpočtem HMP. Při zpracování závěrečného účtu byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny základní školy vykazují v IV. čtvrtletí 2025 zisk ve výši od 275,8 tis. Kč (ZŠ a MŠ Chaplinovo nám.) do 1.508,3 tis. Kč (ZŠ a MŠ Weberova) v závislosti na možnosti pronájmů a vaření pro cizí strávníky. Celkem v doplňkové činnosti všechny základní školy vytvořily zisk ve výši 6.937,7 tis. Kč (při nákladech ve výši 14.954,5 tis. Kč a výnosech ve výši 21.892,3 tis. Kč).

Mateřské školy

Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo dne 18. 02. 2025 usnesením č. ZMČ/15/4/2025 rozpočet městské části Praha 5 na rok 2025, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 až 2030 a závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí v roce 2025.

Schválený neinvestiční příspěvek MČ pro mateřské školy na rok 2025 na provoz je 12.149,1 tis. Kč (UZ 30) a 12.205,4 tis. Kč (UZ 70) na energie, celkem 24.354,5 tis. Kč.

Neinvestiční a investiční příspěvek pro mateřské školy na rok 2025 byl upraven na 42.746,9 tis. Kč:

- neinvestiční příspěvek MČ UZ 30	12.149,1 tis. Kč
- neinvestiční příspěvek MČ energie UZ 70	13.030,4 tis. Kč

- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 06	230,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 17	556,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 27	161,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 32	2.492,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 34	780,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 38	390,1 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 40	35,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 42	2.159,9 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 50	167,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 51	2.939,3 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 63	308,1 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 98	773,6 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MČ UZ 98 – ORJ 0434	35,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 138 (převod nevyčerpaných finančních prostředků)	29,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 96	4.423,7 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 106 (Potravinová pomoc dětem)	6,5 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 13021 (Potravinová pomoc dětem)	57,8 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 115 (celoměstská podpora vzdělávání)	160,0 tis. Kč
- účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 115 (primární prevence)	25,5 tis. Kč
- účelová investiční dotace MČ UZ 05	250,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace MČ UZ 31	120,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace MČ UZ 32	1.309,0 tis. Kč
- účelová investiční dotace MČ UZ 58	156,1 tis. Kč

Během IV. čtvrtletí 2025 byl mateřským školám navýšen neinvestiční příspěvek o spolupodíly z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na projekty v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (UZ 143133092 a UZ 143533092) ve výši 5.282,0 tis. Kč. Podmínky pro použití této dotace a její vyúčtování a další podmínky jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoveny v rozhodnutích o poskytování dotace, která byla tímto ministerstvem vystavena přímo na příjemce dotace.

Příjmy – výnosy

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2025 se pohybují v rozmezí 91,7 % – 120,0 % a byly splněny na 98,7 %.

Porovnání: rok 2024 – splněno na 97,6 % UR
rok 2025 – splněno na 98,7 % UR

Všechny mateřské školy zapojily vlastní fondy.

Výdaje - náklady

Výnosy jsou tvořeny především platbami za stravné, za školské služby, za přijaté pojistné náhrady a z ostatních výnosů. Výnosy za IV. čtvrtletí 2025 se pohybují v rozmezí 91,74 % – 119,99 % a byly splněny na 98,74 %.

Závazným ukazatelem jsou „odpisy dlouhodobého majetku“, jejich změna podléhala schválení RMČ. Od 15.05.2023 na základě usnesení RMČ 5 je změna odpisových plánů při zachování

celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku školy delegována na vedoucí Odboru školství.

Doplňková činnost

V doplňkové činnosti všechny mateřské školy vykazují ve IV. čtvrtletí 2025 zisk ve výši od 56,1 tis. Kč do 291,1 tis. Kč v závislosti na materiálně technickém zázemí školy.

Celkem v doplňkové činnosti všechny mateřské školy vytvořily zisk ve výši 1.865 547,9 tis. Kč (při nákladech ve výši 1.280 653,7 tis. Kč a výnosech ve výši 3.146 201,6 tis. Kč).

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu

Přímé náklady na vzdělávání (mzdy, OON, ONIV, odvody) jsou školám poskytovány mimo rozpočet MČ Praha 5 prostřednictvím MHMP a jsou vypořádávány s rozpočtem HMP.

Při zpracování závěrečného účtu byla prověřena i tato zpracovaná data ve vztahu organizace k neinvestiční dotaci poskytované prostřednictvím MHMP ze státního rozpočtu (MŠMT).

Vlastní školství

Schválený rozpočet výdajů školství (kapitola 0440) ve výši 67.606,8 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2025 snížen o celkovou částku 32.670,7 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje

Upravený rozpočet na neinvestiční výdaje ve výši 24.397,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 16.957,2 tis. Kč na:

- občerstvení - porada ředitelů ve výši - 17,5 tis. Kč,
- předplatné služby „Řízení školy online – 111,2 tis. Kč,
- poskytnutí bezúročných půjček zaměstnancům MŠ Kroupova – 34,4 tis. Kč,
- občerstvení - porada ředitelů ve výši - 16,9 tis. Kč,
- inzerát na konkurz ředitele MŠ Kroupova - 1,5 tis. Kč,
- dva kurzy ochrany před aktivním útočníkem - 30,1 tis. Kč,
- nákup Plyšových zvířátek pro prvňáčky - 6,6 tis. Kč,
- občerstvení - porada ředitelů - 17,9 tis. Kč,
- upgrade SW – MISYS - správa budov verze 17 – 360,1 tis. Kč,
- projektová dokumentace pro MŠ, ZŠ – 3.330,8 tis. Kč,
- opravy pro MŠ, ZŠ – 13.030,2 tis. Kč.

Projektová dokumentace, studie:	3.330,8 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - PD, stavební úpravy k navýšení kapacity II. etapa	116,2 tis. Kč
ZŠ a MŠ Kořenského – aktualizace stavebně-technické dokumentace	118,9 tis. Kč
FZŠ Drtinova – dokumentace pro oplocení areálu školy	82,2 tis. Kč
MŠ Trojdílná dokumentace stavby	118,5 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II – oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	88,5 tis. Kč
ZŠ Podbělohorská - výměna oken a oprava fasád	175,4 tis. Kč
ZŠ a MŠ Radlická - stavební úpravy k navýšení kapacity	70,1 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II – oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	63,2 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - zajištění dozoru při realizace akce (MŠ Peškova)	104,5 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II – dokumentace (MŠ Peškova)	25,3 tis. Kč
ZŠ Podbělohorská - PD výměna oken a oprava fasád	895,4 tis. Kč
ZŠ Waldorfská - PD skutečného stavu objektu	353,2 tis. Kč
ZŠ Podbělohorská - PD výměna oken a oprava fasád	157,3 tis. Kč

ZŠ Podbělohorská - PD výměna oken a oprava fasád, inženýrské činnosti	46,0 tis. Kč
MŠ Kudrnova – PD, celková oprava kotelny	119,2 tis. Kč
ZŠ Waldorfská - technický dozor stavby, objekt mezi Rolemi	74,3 tis. Kč
ZŠ Waldorfská - technický dozor stavby, objekt mezi Rolemi	41,3 tis. Kč
MŠ Trojdílná - PD oprava areálových dokumentací	42,4 tis. Kč
ZŠ a MŠ U Santošky - PD oprava sportovních povrchů	638,9 tis. Kč
Opravy	13.030,2 tis. Kč
ZŠ Nepomucká - terénní úpravy kolem objektu	114,9 tis. Kč
MŠ nám. 14. října - oprava havárie vodovodní přípojky	296,9 tis. Kč
MŠ U Železničního mostu – oprava vodoměné sestavy	40,1 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II - oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	4.097,0 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II- oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	2.304,0 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II- oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	1.560,7 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II- oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	813,3 tis. Kč
FZŠ a MŠ Barrandov II- oprava areálových komunikací (MŠ Peškova)	259,8 tis. Kč
MŠ nám. 14 října - kontrola a oprava ploché střechy	49,1 tis. Kč
MŠ Kroupova – oprava vjezdové brány	36,8 tis. Kč
ZŠ Waldorfská - odstranění reklamních závad, objekt mezi Rolemi	196,2 tis. Kč
ZŠ Waldorfská - odstranění reklamních závad, objekt mezi Rolemi	3.097,3 tis. Kč
ZŠ a MŠ Barrandov I – revitalizace povrchu běžecké dráhy	164,1 tis. Kč

Investiční výdaje

Schválený rozpočet na investiční výdaje (účelový investiční příspěvek) ve výši 12.700,0 tis. Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2025 snížen o 3.101,5 tis. Kč a čerpán ve výši 6.739,7 tis. Kč na:

- příspěvky na jednotlivé ORG MŠ - 1.804,6 tis. Kč,
- příspěvky na jednotlivé ORG ZŠ - 1.128,9 tis. Kč,
- ZŠ a MŠ Radlická stavební práce - 3.806,2 tis. Kč.

Dotace

Rada MČ Praha 5 schválila usnesením č. 44/1241/2024 ze dne 25. 11. 2024 „Vyhlášení dotačního programu v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 pro rok 2025“ ve výši 1.000,0 tis. Kč.

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo usnesením č. 16/19/2025 ze dne 15. 4. 2025 přidělení dotací v oblasti školství „Na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2025“ ve výši 1.000,0 tis. Kč.

Schválený rozpočet na dotace v oblasti školství je ve výši 1.000,0 tis. Kč.

- Snížení o 60,0 tis. Kč, převod finančních prostředků v rámci podkapitoly 0440

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro MČ Praha 5 (MAP IV)

ORG 0016126000001	RS	RU	Skutečnost	% plnění
MAP	0,0	771,6	752,2	97,48

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 5“ z operačního programu Jan Amos Komenský. Doba trvání projektu od 1.1.2024 do 31.12.2025. Dotace na projekt byla poskytnuta pod

registračním číslem projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008363. Projekt předpokládá vlastní spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši 5 % po dobu trvání projektu.

Neinvestiční výdaje MAP

Čerpání ve výši 752,2 tis. Kč:

- zajištění plánované aktivity/akce „Umělá inteligence v pedagogické praxi“ - 25,0 tis. Kč.
- výjezdni zasedání ředitelů ZŠ a MŠ, pronájem prostor - 16,0 tis. Kč,
- výjezdni zasedání ředitelů ZŠ a MŠ, ubytování a strava - 108,1 tis. Kč,
- pohoštění - 3,3 tis. Kč,
- aktualizace demografické studie – 99,0 tis. Kč,
- pronájem výstavních stánků - 52,1 tis. Kč,
- plavba lodí s občerstvením pro učitele a leader ZŠ a MŠ na téma příprava školních vzdělávacích projektů - 137,3 tis. Kč,
- fotografování eventu spojené s konferencí – 5,0 tis. Kč,
- Thing big – výjezdni zasedání vedoucích pracovníků – 20,0 tis. Kč,
- zajištění projektového dne, Od analogu pro digitál a ještě dál“ – 21,0 tis. Kč,
- náklady na workshop „Setkání žákovských parlamentů“ – 9,3 tis. Kč,
- vánoční balíčky - 58,8 tis. Kč,
- pronájem prostoru s občerstvením na jednání řídícího výboru 5,0 tis. Kč,
- refundace nákladů na občerstvení na zasedání řídícího výboru – 3,4 tis. Kč,
- pronájem prostoru na workshop „Nebát se, nelhat, nekrást“ – 30,0 tis. Kč,
- pronájem prostoru na workshop „Česky dobře a s úsměvem“ – 19,5 tis. Kč,
- pronájem prostoru s občerstvením spojené s konferencí – 139,4 tis. Kč.

Odvody do fondu rozvoje škol

Usnesením ZMČ č. 18/6/2025 ze dne 09.09.2025 bylo rozhodnuto o vytvoření peněžního fondu rozvoje škol, s účinností od 01.01.2026. Na tento fond budou převáděny finanční prostředky z fondu investic příspěvkových organizací, jejichž zůstatek převyšuje částku 1.000 tis. Kč. Převody se budou provádět dvakrát ročně, první převod bude proveden v rámci finančního vypořádání za rok 2025.

Odvod se ukládá těmto organizacím:

- MŠ Nad Palatou 584.576,92 Kč
- MŠ Podbělohorská 152.311,43 Kč
- FZŠ a MŠ V Remízku 5.726.529,39 Kč
- ZŠ Nepomucká 2.954.185,90 Kč
- ZŠ Pod Žvahovem 2.038.035,32 Kč
- ZŠ a MŠ U Santošky 168.271,42 Kč

Celkem odvody do fondu: 11.623.910,38 Kč

Energie

Součástí závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací bylo stanovení objemu finančních prostředků na energie. Schválený rozpočet byl stanoven pro všechny organizace ve výši 62.997,0 tis. Kč, upraven na 64.905,0 tis. Kč a čerpán v celkové výši 55.992,7 tis. Kč. Přehled po organizacích je uveden v tabulce č. 8.

Kapitola 05 Sociální věci a zdravotnictví

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 78.648,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 74.104,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 68.559,4 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 3.305,9 tis. Kč a dotace ve výši 2.239 tis. Kč.

Podkapitola 0509 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet v celkové výši 774,5 tis. Kč nebyl čerpán. Jednalo se o dotaci z hl. m. Prahy jako podíl na finančních prostředcích obdržенých z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení, určených na podporu činností v oblasti sociální a zdravotnictví (podpora neziskových a podobných organizací).

Podkapitola 0518 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 4.120 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.705,9 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje.

Kapitálové výdaje byly čerpány na tyto akce: “Přestavba bývalé trafostanice Na Habrové” (2.422,8 tis. Kč) - byla zahájena realizace akce stavebních úprav, “Úprava, rekonstrukce a modernizace zahrady Na Hřebenkách” (283,1 tis. Kč) - byla dokončena projektová dokumentace modernizace zahrady.

Podkapitola 0537 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 150 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 37,3 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje. Jedná se o výdaje za pohoštění ve výši 25,6 tis. Kč, za nákup ostatních služeb ve výši 10,0 tis. Kč a na výdaje za věcné dary ve výši 1,7 tis. Kč.

Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky

Upravený rozpočet v celkové výši 73.603,9 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 71.361,1 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 68.522,1 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 600,0 tis. Kč a dotace ve výši 2.239,0 tis. Kč.

Z celkového objemu finančních prostředků na běžné výdaje bylo čerpáno např. 249,6 tis. Kč na mobilní jednotku Naděje, za sběr infekčního materiálu 289,8 tis. Kč, za práci komunitního pracovníka 192,0 tis. Kč, za lékařské zprávy, za tlumočnické služby, právní služby, facilitace, supervize, občerstvení na akci Dny pěstounství, sladkosti a drobné dárky pro děti umístěné v ústavech a za cestovné v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí 112,5 tis. Kč, na pohoštění v rámci pracovních skupin komunitního centra 1,4 tis. Kč, na supervize sociálních pracovníků 18,0 tis. Kč, na fin. dar na podporu Turnaj národnostních menšin v malé kopané 5,0 tis. Kč, dále pak na projekt Člověk v tísni - projekt Děti patří domů 455,0 tis. Kč, jedná se o dotaci z Programu v oblasti rodinné politiky.

Další čerpání finančních prostředků souvisí se vstupy do bazénů (94,6 tis. Kč) a s poukazy na plavání (6,1 tis. Kč), s velikonočními a vánočními dílnami (48,1 tis. Kč), náklady na výlet pro seniory (130,0 tis. Kč), s akcí “Pohádkový dětský den” (85,0 tis. Kč), pobytovým táborem pro děti (119,0 tis. Kč), se zajištěním akce “Den neziskových organizací” (129,3 tis. Kč), přednáškami k paliativní a domácí péči a k teorii konfliktu pro neformálně pečující, vč. tisku brožur (49,5 tis. Kč), s podporou akce “Den zdraví” (44,0 tis. Kč), s podporou projektu Klub SenCes (11,0 tis. Kč) a vánočními dárky pro seniory v pobytových za s řízení (4,0 tis. Kč).

Z této podkapitoly byly vyplaceny individuální dotace a finanční dary v celkové výši 50,0 tis. Kč, a to dar Šachovému klubu Smíchov na podporu turnajů v roce 2025 ve výši 10,0 tis. Kč a Sdružení válečných veteránů ČR na podporu akce Den válečných veteránů ve výši 40,0 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků na této podkapitole také souvisí s dotacemi v sociální oblasti, a to v celkové výši 2.239,0 tis. Kč (volnočasové aktivity a na podporu sociálních služeb), které byly vyplaceny na základě dotačních smluv.

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 (dále jen CSOP) byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provozní činnost ve výši **40.808,0 tis. Kč**. Dále byly přiděleny dotace v celkové výši 23.678,6 tis. Kč, jedná se o účelovou dotaci MHMP na podporu registrovaných služeb a "Program celoměstské podpory vzdělávání (7.479,0 tis. Kč) a dotaci ze státního rozpočtu na podporu registrovaných služeb (13.779,0 tis. Kč) a dotace na provoz dětských skupin Hřebenka (2.420,6 tis. Kč).

Z rozpočtu MČ Praha 5 byl dále poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost souboru Marietta ve výši 40,0 tis. Kč, na dovybavení zázemí pro pečovatelskou službu 160,0 tis. Kč, na vybavení kanceláří a dalších místností Centra duševního zdraví a pečovatelské služby, na nákup PC, software 1.130,0 tis. Kč a na dovybavení Michnovky 611,6 tis. Kč.

CSOP, p. o. byl na základě žádosti v rámci FV za rok 2024 poskytnut investiční příspěvek ve výši 600,0 tis. Kč na nákup nového vozu. Dle sdělení organizace bude nákup vozu realizován až v roce 2026. Finanční prostředky organizace převedla do investičního fondu.

Přehled o dosažených nákladech a výnosech uvádí tabulka č.8.

Kapitola 06 Kultura

Upravený rozpočet roku 2025 ve výši 24.736,8 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 19.802,1 tis. Kč, tj. 80,1 %. Běžné výdaje činily 13.802,1 tis. Kč, kapitálové výdaje 445,0 tis. Kč a dotace 5.555,0 tis. Kč.

Podkapitola 0609 Odbor ekonomický

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtové rezervy 0609 ve výši 2.110,5 tis. Kč. Jde o zapojení nedočerpaných finančních prostředků z odvodu z VHP a jiných herních zařízení, které jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, na ostatní sport, kulturu, školství a sociální oblast. Výdaje nebyly realizovány.

Podkapitola 0615 Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet ve výši 402,5 tis. Kč byl v roce 2025 čerpán ve výši 402,4 tis. Kč na výdaje na přípravu výstav a výdaje na jednotlivé výstavy v Ateliéru plánování a rozvoje MČ Praha 5 a nákup občerstvení pro vernisáže v Ateliéru.

Podkapitola 0618 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, byl čerpán ve výši 390,5 tis. Kč. Jedná se o zajištění osvětlení pro vnitřní prostory Letohrádku Portheimka. Dokončena realizace instalace vnitřního osvětlení ve vybraných prostorách.

Podkapitola 0626 odbor Kancelář tajemníka

Z upraveného rozpočtu ve výši 97,0 tis. Kč bylo čerpáno 40,3 tis. Kč na vyúčtování reprefundu pro Obřadní síň za rok 2025 ve výši 18,4 tis. Kč, pohoštění 11,9 tis. Kč a 10,0 tis. Kč na dar pro prvního občanka narozeného v roce 2025 s trvalým pobytem na Praze 5.

Podkapitola 0634 Odbor vnějších vztahů a komunikace

V této podkapitole bylo schváleno v upraveném rozpočtu 19.381,8 tis. Kč a celkem bylo čerpáno 17.126,5 tis. Kč, na běžné výdaje 11.767,0 tis. Kč, 54,5 tis. Kč na kapitálové výdaje a 5.305,0 tis. Kč na dotace.

Finanční prostředky byly čerpány na fotografické práce, výrobu, distribuci časopisu Pětka a propagaci MČ mediální služby, nákup ostatních služeb, nákup květin na kulturní akce, honoráře umělcům, koncerty a vernisáže, výstavy, občerstvení na tiskové konference, ostatní záležitosti kultury a na další akce pořádané MČ a se spoluúčastí MČ.

Agenda participativní rozpočet

Schválený participativní rozpočet za rok 2025 ve výši 367,0 tis. Kč nebyl čerpán.

Agenda kultury a památkové péče:

Programové dotace – granty byly čerpány v roce 2025 ve výši 5.305,0 tis. Kč. V roce 2025 byly použity investiční finanční prostředky na výrobu pamětní desky plk. Oldřicha Pinkase, občan Prahy 5 a významný četnický kynolog ve výši 54,5 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 7.317,8 tis. Kč byly použity na dar pro Švandovo divadlo, na organizační zajištění 18. Ročníku umělecké hudební soutěže Talent Prahy 5, příspěvky pro pobočky Městské knihovny v Praze - Ostrovského a Musílkova, zajištění 6. ročníku výtvarné soutěže Malířská paleta Prahy 5, pořádání výstav, zajištění koncertu skupiny Tap Tap, květiny a květinové dekorace, opravy a údržbu pomníků, individuální dary ve formě finanční záštity.

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám zahrnovala poskytnutý finanční dar 250,0 tis. Kč na zajištění festivalu Jazz on 5 pořádaného společností W&M production s.r.o. a finanční dar 250,0 tis. Kč na festivalu United Islands of Prague 2024 organizátorem Ostrovy s.r.o. FP pro Ostrovy s.r.o. nečerpány z důvodu změny místa konání festivalu. *Prostředky byly RO vráceny do rozpočtu MČ.*

Neinvestiční transfery spolkům zahrnovaly čerpané finanční příspěvky formou schválených darů v ZMČ na kulturní akce: pro Divadlo bratří Formanů na divadelní festival Aréna 350,0 tis. Kč a pro Pontes musici na uspořádání souboru koncertů Andělská matiné 105,0 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám byly určeny na dary fyzickým a právnickým osobám, spolkům a neziskovým organizacím ve formě finanční záštity. Dary poskytnuty:

- dar na koncert v kostele Nejsvětější Trojce, Mgr. A. Sedláček 15,0 tis. Kč (pol. 5212)
- dar na festival SOUL UNION, n.f. Kapka naděje 20,0 tis. Kč (pol. 5221)
- dar na Dětský den Khamoro 30,0 tis. Kč (pol. 5222)
- dar na Národopisné dny Národního muzea 15,0 tis. Kč (pol. 5339)
- dar na akci „Waltrovka žije 2025“, Miloš Středa 15,0 tis. Kč (pol. 5212)
- dar na akci Smíchov žije 2025 ve výši 15,0 tis. Kč (pol. 5222)
- dar na letní kino v parku Porthaimka 10,0 tis. Kč (pol. 5212)
- dar na Dvořákův festival, koncert v kostele Krista Spasitele 45,0 tis. Kč (pol. 5213)
- dar na vánoční výstavu, výtvarný spolek Hruška 21,0 tis. Kč (pol. 5222)
- dar na koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby Mgr. A. Sedláček 15,0 tis. Kč (pol. 5212)

Agenda zahraničních vztahů a podpory podnikání:

Zde jsou zahrnuty výdaje za služby spojené s organizačním zajištěním zahraničních účinkujících na koncertu laureátů soutěže Talent Prahy 5 - ubytování, cestovné, pohoštění. Dále ubytování a občerstvení zahraničních hostů koncertu Talent Prahy 5 a na financování Projektu Evropa na ZŠ Prahy 5.

Oddělení PR, tiskové a protokolu:

Finanční prostředky byly alokovány především na služby spojené s výrobou a distribucí časopisu Pětka a propagací MČ Praha 5.

Finanční prostředky byly na tomto pracovišti v rámci podkapitoly 0634 v roce 2025 čerpány takto:

- tisk Triangl, a.s. (měsíčně 101,8 tis. do 9/2025, pak 216,7 tis. Kč), celkem 1.508 tis. Kč
- grafické práce Jan Bělovský (35,0 tis./měsíc), celkem 350,0 tis. Kč
- jazykové korektury (8,0 tis. Kč/měsíc), celkem 79,0 tis. Kč
- distribuce časopisu Pětka (66,7 tis./měsíc), celkem 285,6 Kč
- články o historii Prahy 5 a historické analýzy – celkem 145,0 tis. Kč
- monitoring tisku Mediaboard s.r.o. (7,3 tis./měsíc), celkem 87,6 tis. Kč
- správa sociálních sítí MČ Praha 5, celkem 156,0 tis. Kč
- publikování příspěvků na FB za rok 2025 celkem 4,6 tis. Kč
- inzerce Naše Praha 5, vyd. Český domov (18,2 tis. Kč/měsíc), celkem 181,0 tis. Kč
- prezentace na webu Pražský Patriot (12,1 tis. Kč/měsíc), celkem 96,8 tis. Kč
- pietní květiny a věnce k uctění Květnového povstání a Dne vítězství celkem 96,7 tis. Kč
- květiny na akce MČ P5 a smuteční věnce 62,0 tis. Kč
- květinové dekorace k podzimním státním událostem (vznik ČSR) celkem 57,7 Kč
- propagační předměty – dárky pro prvňáčky ZŠ Prahy 5 celkem 120,3 tis. Kč
- kalendář Zapomenuté krásy Prahy 5 celkem 60,8 tis. Kč
- reklamní a propagační předměty 63,7 tis. Kč
- nákup darů: publikace 500 ks Slavné stavby Prahy 5 celkem 200,0 tis. Kč
- rozsvícení vánočního stromu na Smíchově celkem 51,2 tis. Kč

Do konce roku 2025 byly čerpány finanční prostředky na květinové dekorace ke státnímu svátku 28. října a dalším pietním akcím, nákup propagačních předmětů, hudební doprovod na akcích MČ Praha 5, produkční zajištění rozsvícení vánočního stromu a ozvučení akce, zajištění vánočního setkání zaměstnanců, podávání vánoční polévky a další akce.

Podkapitola 0637 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet ve výši 603 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 358,4 tis. Kč, z toho na běžné výdaje ve výši 108,4 tis. Kč byly použity finanční prostředky v oddělení organizačním a sekretariátu a v oddělení strategického řízení, občanské společnosti a udržitelného rozvoje. Jedná se zejména o finanční dary ve formě udělených záštít starosty, občerstvení v rámci akce - Setkání starosty se spolky a s občanskou společností, nákup květin na reprezentační akce, blahopřání k životnímu jubileu občanů aj.

V rámci dotačního programu „Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5“ bylo vyplaceno 250,0 tis. Kč.

Podkapitola 0639 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

V této podkapitole jsou vedeny finanční prostředky na peněžité dary jubilantům a dárkové balíčky pro jubilanty – občany MČ. Upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl čerpán ve výši 21,7 tis. Kč.

Podkapitola 0641 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet ve výši 1.592,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.462,3 tis. Kč. Na této podkapitole jsou rozpočtovány běžné finanční prostředky na financování nájemného za provozování trhů, záštity nad kulturními akcemi MČ např. “Zažij Indii”, “Food Event” nebo “Zažij Jinonice jinak 2025” a na městskou zeleň.

Kapitola 07 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 5.718 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 4.513 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 0718 Odbor přípravy a realizace investic

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč na průzkumy, studie a projekty nebyl čerpán.

Podkapitola 0737 Odbor Kanceláře starosty

Upravený rozpočet ve výši 519 tis. Kč byl čerpán ve výši 228,1 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje. Čerpání souvisí s protipovodňovými zábranami – drobný hmotný majetek.

Podkapitola 0726 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet v celkové výši 4.196,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.532,8 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje.

Čerpání běžných výdajů souviselo s výdaji za poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru jako ostraha administrativních budov, zajištění ostrahy při převozu hotovosti, pravidelnou roční revizí bezpečnostních systémů, provedení roční revize stabilního hasičiho zařízení serverovny ÚMČ, servis bezpečnostních systémů v objektu úřadu (3.469,4 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (25,4 tis. Kč), realizaci vstupního školení BOZP a PO (38,0 tis. Kč).

Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet v celkové výši 903,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 752,1 tis. Kč, a to na finanční dar PČR (250,0 tis. Kč), finanční dar HZS (60,0 tis. Kč), finanční dar MP (250,0 tis. Kč), na výjezdní školení s MP (90,0 tis. Kč), na akci Smíchovský střelec (30,0 tis. Kč), na konzultační služby na zpracování strategie (59,7 tis. Kč), na drobné dárky pro děti a pohoštění na preventivní akci strážníků Městské policie a dětí v MŠ (12,4 tis. Kč).

Kapitola 08 Bytové hospodářství

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 36.684,2 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 29.228,9 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje ve výši 4.644,2 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 24.584,7 tis. Kč.

Podkapitola 0813 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 27.153,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 25.001,7 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 2.458,2 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 22.543,5 tis. Kč.

Běžné výdaje ve výši 2.458,2 tis. Kč byly čerpány především na monitoring dle rámcové dohody "Antigraffiti program MČ Praha 5" (1.306,8 tis. Kč), Antigraffiti program (bytové domy) - aplikace nátěrů dle uzavřených smluv s vlastníky bytových domů (531,7 tis. Kč), Antigraffiti program (nebytové domy) - další drobné služby na objektech spravovaných přímo Odborem správy majetku (86,1 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (15,4 tis. Kč), daň z nemovitých věcí na rok 2025 – pozemky mimo katastr MČ Praha 5 (1,1 tis. Kč), náklady na ocenění objektu vrátnice na pozemku parc. č. 4016/3 na Smíchově (8,5 tis. Kč). Další čerpání souviselo s úhradou využití prostoru kolektoru I. pololetí, zajištění služeb externího energetického manažera, instalace oplocení FZŠ Drtinova, arboristické práce (504,5 tis. Kč) a nákupem kolků (4,0 tis. Kč) a další.

Kapitálové výdaje se vynaložily na realizované opravy volných bytů prostřednictvím SF Centra a. s. (6.264,4 tis. Kč), na stavební úpravy Na Hřebenkách 2765/3a, zřízení dětské skupiny (investiční část), instalaci únikového schodiště (1.259,0 tis. Kč), odkup NP od spol. SATPO Project V dle uzavřeného Memoranda, bude realizován až v roce 2026 (0,0 tis. Kč), odkup

parc. č. 1544/2 v k.ú. Košíře (MŠ a ZŠ Beníškové) od PPD a na odkup pozemku parc. č. 4014/3 v k.ú. Smíchov - Vilapark Klamovka (15.020,1 tis. Kč).

Podkapitola 0818 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 5.113,4 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2.041,2 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje ve výši 2.041,2 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 300,0 tis. Kč určené na průzkumy, studie a projekty nebyly čerpány.

Kapitálové výdaje byly čerpány na realizaci vestavěného interiérového vybavení "Bydlení pro seniory Hlubočepy - novostavba" na pozemku v k. ú. Hlubočepy, p. č. 149/4 (1.830,7 tis. Kč) a na zaměření objektu Wassermannova 926/16 - objekt Městské knihovny, celkové zateplení pláště (210,5 tis. Kč). Rekonstrukce objektu Koulka 189/12, Praha 5 (PD)- odevzdána DSP, probíhá inženýrská činnost, řeší se svěření pozemků, které nemá MČ ve své správě (0,0 tis. Kč), manuál revitalizace památkové zóny Budánka - probíhá plnění ze Smlouvy (0,0 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty – bytové a nebytové hospodářství (0,0 tis. Kč).

Podkapitola 0839 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Upravený rozpočet v celkové výši 2.561,9 tis. Kč byl čerpán na sociální pohřby ve výši 608,9 tis. Kč.

Podkapitola 0841 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Upravený rozpočet v celkové výši 1.855,0 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1.577,1 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje za uhrazení záloh elektrické energie veřejného osvětlení a vánočního osvětlení v částce 1.577,1 tis. Kč.

Kapitola 09 Činnost místní správy a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 445.811,1 tis. Kč byl čerpán ve výši 397.371,3 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 385.657,7 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 11.713,6 tis. Kč, tj. 89,1 %.

Podkapitola 0909 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet v celkové výši 11.882,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.870,3 tis. Kč.

V rámci projektu "Integrace cizinců" bylo vyčerpáno 10.853,2 tis. Kč - jedná se o běžné výdaje na nákup materiálu (3,2 tis. Kč), na služby (277,7 tis. Kč), na cestovné (7,0 tis. Kč), na pohoštění (13,4 tis. Kč) a na neinvestiční transfery spolkům - mezinárodní spolupráce (10.551,9 tis. Kč). Další čerpání souvisí s konzultačními, poradenskými s právními službami (560,2 tis. Kč), s cestovným v rámci mezinárodní spolupráce SUPERBE (88,2 tis. Kč), atd.

Podkapitola 0913 Odbor správy majetku

Upravený rozpočet v celkové výši 13.441,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.495,1 tis. Kč.

Jedná se pouze o běžné prostředky, a to na úhradu faktur vztahujících se k provozu budov MČ Štefánikova 13/15 a nám. 14. října 4 (opravy a údržba, ostatní služby) a na financování plánovaných jmenovitých akcí v objektech úřadu. Nákup materiálu dosáhl výše 43,7 tis. Kč. Služby související s provozem budov ÚMČ, služby v nebytových objektech využívaných ÚMČ (servis a revize užívaných zařízení v budovách úřadu - klimatizace, výtahy, vytápění, nouzové osvětlení, el. pohony atd.), montáže sítí na klimatizační jednotky, zpracování výkazu výměr KR na opravy omítek a výmalbu v objektu Preslova 4, montáž hrotů proti ptactvu, instalace pohonu vrat Štefánikova 13 v rámci jejich opravy a další akce dosáhly výše 784,8 tis. Kč.

Výdaje na opravy a udržování dosáhly výše 11.666,5 tis. Kč, a to za opravy související s provozem budov ÚMČ (částečné financování akce z roku 2024 – opravy podlah a sociálních za-

řízení v objektu nám. 14. října včetně výdajů na AD a TDS), oprava vjezdové brány Štefánikova 13, havarijní oprava úniku plynu nám. 14 října, výměna vodoměrné soustavy, oprava prasklého potrubí Štefánikova 13 a další drobné opravy.

Podkapitola 0918 Odbor přípravy a realizace investic

Upravený rozpočet v celkové výši 3.500,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.477,1 tis. Kč, jedná se o kapitálové výdaje. Finanční prostředky byly určeny na doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15 a 21.

Podkapitola 0924 Odbor informatiky

Upravený rozpočet v celkové výši 72.178,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 47.328,9 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 38.292,4 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 9.036,5 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na služby elektronických komunikací ve výši 1.011,5 tis. Kč, na služby spojené s volbami v říjnu 2025 - výdaje na podporu IT ve výši 592,9 tis. Kč, na drobný dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro zajištění provozu ÚMČ Praha 5 vč. pěstounské působnosti v oblasti SPOD, výkonu pěstounské a sociální péče ve výši 2.083,5 tis. Kč, na nákup materiálu ve výši 384,0 tis. Kč, na pronájem tiskového zařízení ve výši 1.431,7 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 203,3 tis. Kč, na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 10.531,3 tis. Kč a na služby související s poskytováním služeb v oblasti outsourcing, objednávky související s chodem úřadu a zajištění infrastruktury ve výši 21.727,5 tis. Kč a další.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 8.614,2 tis. Kč na rekonstrukci sítí LAN, zabezpečení serveroven, ICT vybavení na nám. 14. října. A další kapitálové výdaje ve výši 422,3 tis. Kč souvisí s nákupem: UPS - záložní zdroj při výpadku elektřiny, Qnap250 a pevný disk.

Podkapitola 0926 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet v celkové výši 329.705,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 312.091,4 tis. Kč, z toho na běžné výdaje ve výši 311.891,4 tis. Kč a na kapitálové výdaje ve výši 200,0 tis. Kč.

Odměny zastupitelů byly vyplaceny ve výši 15.325,8 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 18,5 tis. Kč, povinné pojistné (poj. na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, poj. na zákonné pojištění odpovědnosti a ostatní povinné pojistné) 4.032,6 tis. Kč, ostatní platy za provedenou práci ve výši 157,2 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 332,6 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ve výši 1.154,2 tis. Kč, odchodné zastupitelů ve výši 3.158,3 tis. Kč (na základě usnesení ZMČ 14/5/2025 ze dne 17.12.2025 došlo k povinnosti vyplatit odchodné u této položky, které nebylo realizováno v měsíci prosinec 2024, ale až v únoru 2025), cestovné ve výši 11,1 tis. Kč, výdaje na konference ve výši 7,5 tis. Kč a další.

Mzdové výdaje zaměstnanců dosáhly výše 160.111,0 tis. Kč, povinné zákonné odvody 56.969,0 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 4.009,1 tis. Kč. Ve mzdových prostředcích se v účetnictví se stavem k 31.12.2025 promítá výplata mezd a odvodů za měsíc prosinec 2025.

V podkapitole byly vyčerpány finanční prostředky např. na školení a vzdělávání ve výši 1.733,6 tis. Kč, služby elektronických komunikací ve výši 107,5 tis. Kč, služby peněžních ústavů ve výši 76,6 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1.206,4 tis. Kč, inzerce nové pracovní pozice na ÚMČ, na poměrnou část výdajů spojených na stravné pro zaměstnance a uvolněné zastupitele atd. ve výši 4.158,9 tis. Kč, cestovné ve výši 210,6 tis. Kč, na účastnické poplatky na konference s účastí zaměstnanců ve výši 31,0 tis. Kč, ošacení pro zaměstnance zajišťující svatební obřady ÚMČ, sliby, vítání občánků ve výši 316,3 tis. Kč a další.

Na volby do Poslanecké sněmovny bylo vyčerpáno 3.575,0 tis. Kč, část těchto výdajů byla použita na platy, ostatní osobní výdaje, ostatní povinné pojistné, poštovní služby a další. Část nákladů bylo hrazeno z Hospodářské správy. Čerpání finančních prostředků je v souladu s upraveným rozpočtem.

Oddělení právní a vymáhání pohledávek ORG 260001

Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo vyčerpáno 108,9 tis. Kč a na poskytnutých náhradách 1.690,5 tis. Kč, které zahrnují výdaje na proplacení nákladů řízení (soudní poplatky).

Oddělení zadávání veřejných zakázek ORG 260003

Na položce konzultační, poradenské a právní služby bylo vyčerpáno 718,6 tis. Kč, jedná se o výdaje spojené s administrací veřejných zakázek a na položce ostatní služby 294,4 tis. Kč, které jsou spojeny s poskytnutí servisních služeb E-ZAKu.

Oddělení hospodářské správy a spisová služba ORG 260006

Běžné výdaje ve výši 27.548,0 tis. Kč jsou spojené s provozem úředních budov. Jedná se zejména o zajištění měsíční platby firmě Centra, a. s. za správu úředních budov a zajištění služeb recepcí firmou Blesk servis, s. r. o., úklid všech budov úřadu a mimořádné úklidy, archivaci dokumentů, stěhovací práce, zajištění flóry v budovách ÚMČ, svoz a zneškodnění odpadu, poplatky za provoz a správu kotelen v domech MČ, servis vozidel atd. - na položce služeb je čerpání ve výši 8.448,8 tis. Kč. Dále zahrnuje služby konverzní a hybridní pošty, nadstandardní zpracování poukázek A, B a kredit do frankovacího stroje, kompletace zásilek, jedná se o poštovní služby ve výši 8.146,5 tis. Kč. Výdaje na energie (voda, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva) byly čerpány ve výši 5.014,6 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 1.947,6 tis. Kč (kancelářské potřeby, materiál určený na údržbu, hygienické potřeby atd.), na opravy a udržování ve výši 404,5 tis. Kč, služby peněžních ústavů ve výši 2.170,1 tis. Kč, drobný hmotný dlouhodobý majetek 756,6 tis. Kč, pohoštění ve výši 142,2 tis. Kč, platby daní státnímu rozpočtu ve výši 6,2 tis. Kč, nájemné ve výši 231,5 tis. Kč, atd.

Kapitálové výdaje ve výši 200,0 tis. Kč byly čerpány na položce stroje, přístroje a zařízení. Jedná se o nákup kuchyňských linek.

Projekt SuPeRBE - ORG 260007

Pod ORG 260007 v rámci podkapitoly 0926 se vyčleňují finanční prostředky dle skutečnosti a zároveň se přeučtovává skutečnost vyplacených odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr členů týmu projektu SuPeRBE každý měsíc do doby obdržení účelové neinvestiční dotace (usnesení číslo RMČ18/504/2023 ze dne 09.05.2023 a usnesení číslo RMČ/24/676/2024 ze dne 17.06.2024). Výdaje se týkají těchto položek: ostatní osobní výdaje 365,5 tis. Kč a povinné pojistné na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění 108,1 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 180,5 tis. Kč byly přeučtovány pod část dotace obdržené v roce 2025, jedná se uznané mzdové náklady za první a druhé monitorovací období projektu, tj. konec roku 2024 a 1. kvartál roku 2025.

Celkové výdaje v projektu SuPeRBE k 31.12.2025 činí 654,1 tis. Kč, tj. 71,4% upraveného rozpočtu v roce 2025.

Projekt Města a regiony pro všechny - ORG 260008

Pod ORG 260008 se evidují výdaje projektu „Města a regiony pro všechny: plná integrace uprchlíků a migrantů do městského a venkovského prostředí v Moldavsku“ pro organizaci Člověk v tísni. V roce 2025 se jedná o výdaje na 1 zaměstnance ÚMČ v hlavním pracovním poměru, a to na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 441,8 tis. Kč, ostatní

osobní výdaje ve výši 45,4 tis. Kč a povinné pojistné na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění ve výši 164,6 tis. Kč z přidělené účelové dotace.

Podkapitola 0926 SF Odbor Kancelář tajemníka – sociální fond

Upravený rozpočet sociálního fondu v celkové výši 11.557,4 tis. Kč byl čerpán částkou 9.735,7 tis. Kč dle schválených zásad pro rok 2025 pro zaměstnance a uvolněné členy Zastupitelstva. Jedná se o příspěvek na stravné pro zaměstnance a uvolněné Zastupitele MČ ve výši 5.402,3 tis. Kč, na pohoštění ve výši 334,8 tis. Kč - např. pohoštění na setkání bývalých zaměstnanců a na vánoční setkání zaměstnanců MČ, příspěvek na penzijní připojištění pro uvolněné členy zastupitelstva a zaměstnance ve výši 3.998,6 tis. Kč.

Podkapitola 0934 Odbor vnějších vztahů a komunikace

Upravený rozpočet v celkové výši 880,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 674,3 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje, které byly čerpány takto: na organizaci řemeslných workshopů na základních školách ve výši 499,2 tis. Kč, na úhradu soudních výdajů ve výši 109,2 tis. Kč, na občerstvení pro fórum Den Evropy - Schumanův den ve výši 13,7 tis. Kč, na výdaje spojené se zahraničními návštěvami a delegacemi ve výši 12,2 tis. Kč a na zajištění koordinace Projektu Evropa Roberta Schumana ve výši 40,0 tis. Kč.

Podkapitola 0937 Odbor Kancelář starosty

Upravený rozpočet v celkové výši 2.666,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 698,5 tis. Kč na běžných výdajích, a to na reprefondy ve výši 518,2 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby bylo čerpáno 57,7 tis. Kč, na překladatelské služby k projektu SuPerBE ve výši 75,6 tis. Kč a cestovné k projektu Člověk v tísní ve výši 46,9 tis. Kč.

Kapitola 10 Ostatní činnosti

Upravený rozpočet roku 2025 v celkové výši 156.084,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.549,3 tis. Kč, jedná se o běžné výdaje.

Podkapitola 1009 Odbor ekonomický

Upravený rozpočet ve výši 155.938,7 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.403,5 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje. Kapitálové výdaje nebyly čerpány.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 19.403,5 tis. Kč. Jedná se o výdaje na služby peněžním ústavům v celkové výši 950,6 tis. Kč a na převody vlastním fondům podnikatelské činnosti v celkové výši 14.500,5 tis. Kč (převod na účet VHČ na posílení finančních prostředků na odvod daně z příjmu právnických osob 14.500,0 tis. Kč a v rámci FV za rok 2024 refundace výdajů 0,5 tis. Kč). Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi byly čerpány v celkové výši 3.952,4 tis. Kč (výdaje spojené s účelovými neinvestičními dotacemi z MŠMT v rámci OP JAK šablony – vratky ZŠ a MŠ).

Schválený rozpočet neinvestiční rezervy na podkapitole 1009 ve výši 18.000,0 tis. Kč byl během roku 2025 navýšen na částku 77.316,6 tis. Kč. Jedná se o tyto finanční prostředky: 3.637,5 tis. Kč (výnosy ze zón placeného stání), 2.500,0 tis. Kč (nerealizovaná akce rekonstrukce vnitřních rozvodů ZŠ a MŠ Kořenského), 1.298,8 tis. Kč (vratky nedočerpaných účelových dotací od ZŠ a MŠ a CSOP), 28.911,0 tis. Kč (vratky nevyčerpaných FP z důvodu nerealizace původně plánovaných akcí v roce 2025), 38.136,3 tis. Kč (finanční prostředky přijaté z odvodu DPPO za r. 2024) a 1.875,0 tis. Kč (posílení FP na fondu rozvoje dopravy z nevyčerpaných FP) a další.

Kapitálové výdaje – investiční rezerva ve výši 600,0 tis. Kč byla během roku 2025 navýšena na celkovou částku 59.220,7 tis. Kč. Důvodem navýšení bylo navrácení finančních prostředků původně plánovaných Odborem přípravy a realizace investic, Odborem školství, Odborem

správy veřejného prostranství k realizaci akcí v roce 2025 v celkové výši 38.319,4 tis. Kč. Jedná se například o tyto akce: Dětské skupiny Na Klamovce, Vybudování dětského hřiště Na Pláni, Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská, Doplnění klimatizace Štefánikova 13, 15, Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové, Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZŠ a MŠ Kořenského, Výstavba nové haly ZŠ Pod Žvahovem, Plácek u Hájovny, Obnovení kapličky Sacre Coeur, Vybudování nového pavilonu MŠ Beníškova, Energetická úsporná opatření u budov ZŠ a MŠ, Zateplení a vybudování výtahu Plzeňská 442, Výstavba výtahu v objektu Staropramenná 9 a 27. Dalším důvodem navýšení schváleného rozpočtu bylo finanční vypořádání z HMP za rok 2024 – refundace výdajů za participativní rozpočet ve výši 50 % za rok 2024 ve výši 4.801,3 tis. Kč a navrácení finančních prostředků z důvodu neuskutečnění projektu: Implementace modulu Agenda správy dopravních přestupků a Pořízení cloudového řešení ve výši 15.000,0 tis. Kč a další.

Podkapitola 1026 Odbor Kancelář tajemníka

Upravený rozpočet ve výši 146 tis. Kč byl čerpán ve výši 145,8 tis. Kč. Výdaje souvisely s vyúčtováním předpisu pojistného.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2025 (v tis. Kč)

druh	rozpočet		skutečnost k 31.12.2025	% plnění k SR	% plnění k UR	skutečnost k 31.12.2024
	schválený	upravený				
Příjmy celkem po konsolidaci	910 509,8	1 194 216,6	1 205 438,7	132,4	100,9	1 233 407,7
Výdaje celkem po konsolidaci	1 315 330,1	1 509 726,9	1 081 843,3	82,2	71,7	1 093 440,2
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-404 820,3	-315 510,3	123 595,4			139 967,5
Financování celkem po konsolidaci	404 820,3	315 510,3	-123 595,4			-139 967,5

4. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Výsledky hospodaření

Za rok 2025 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 170.897 tis. Kč, tj. čerpání na 87,0 % a celkové výnosy představují částku 226.960 tis. Kč, tj. plnění na 93,0 %. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 56.063 tis. Kč. Celkový přehled o hospodaření je uveden v tabulce níže.

v tis. Kč

Druh	Schválený plán	Úpravy	Upravený plán	Plnění k 31.12.2025	%	Plnění k 31.12.2024
Opravy a údržba	97 000,0	0,0	97 000,0	53 712,0	55,0	82 059,0
Odměna za správu	8 342,0	0,0	8 324,0	10 583,0	126,9	10 075,0
Odpisy majetku	31 000,0	0,0	31 000,0	32 021,0	103,3	30 432,0
Zůstatková cena prodaného majetku	2 862,0	0,0	2 862,0	6 280,0	219,4	24 708,0
Ostatní	57 252,0	0,0	57 252,0	68 301,0	117,0	57 139,0
Celkem náklady	196 456,0	0,0	196 456,0	170 897,0	87,0	204 413,0
Nájemné	197 196,5	0,0	197 196,5	204 753,0	104,0	189 346,0
Úroky	236,0	0,0	236,0	1 054,0	446,6	260,0
Prodej majetku	4 513,0	0,0	4 513,0	22 494,0	49,8	32 531,0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	22 326,0	0,0	22 326,0	5 272,0	23,6	24 204,0
Ostatní	18 825,9	0,0	18 259,0	-6 613,0	0,0	-14 618,0
Celkem výnosy	243 097,4	0,0	243 097,4	226 960,0	93,0	231 723,0
Zisk (+), Ztráta (-)	46 641,4	0,0	46 641,4	56 063,0	118,0	27 310,0

Hospodaření správních firem

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy, případně jimi spravovaná zdravotnická zařízení seřazeny podle středisek vedených v účetnictví městské části. Přehled je v tabulce č. 5.

Centra a.s., stř. 9166 (správa bytů a nebytových prostor ve společenství vlastníků)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činily 41.095 tis. Kč, tj. čerpání na 101,1 %. Ve sledovaném období byly realizovány opravy a údržba nad 300 tis. Kč (UP 17.750 tis. Kč, skutečnost 15.743 tis. Kč), jednalo se např. o opravy bytů v objektech Janáčkova nábřeží 29, K Vodojemu 202, Vrchlického 482. Na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč (UP 5.000 tis. Kč, skutečnost 2.319 tis. Kč) a jednalo se především o opravy vyplývající z provedených revizí a

z technického stavu jednotek. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 16.362 tis. Kč a jednalo se především o odepsané pohledávky za byty a nebytové prostory a opravné položky.

Celkové výnosy za sledované období činí 82.184 tis. Kč, tj. plnění na 111,4 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z nebytových prostor (UP 44.520 tis. Kč, skutečnost 47.928 tis. Kč) a dále nájem z bytů (UP 28.600 tis. Kč, skutečnost 31.713 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 41.089 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9167 (bytové domy Machatého, Jindřicha Plachty, Staropramenná)

Celkové náklady střediska činily 25.414 tis. Kč, tj. čerpání na 49,6 %. Na položce opravy a údržba nad 300 tis. Kč (UP 34.650 tis. Kč, skutečnost 10.935 tis. Kč) se jednalo např. o opravy bytů v objektech Vítězná 11, Staropramenná 669, Plzeňská 445. Dále na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč (UP 10.000 tis. Kč, skutečnost 6.058 tis. Kč) se jednalo o odstraňování závad dle revizních zpráv, doplňování požárního vybavení objektu a běžnou údržbu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 1.351 tis. Kč a jednalo se o odepsané pohledávky za byty a nebytové prostory a opravné položky.

Celkové výnosy představují částku 52.897 tis. Kč, tj. plnění na 108,2 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z bytů (UP 35.810,5 tis. Kč, skutečnost 35.967 tis. Kč), dále nájem z nebytových prostor (UP 12.243 tis. Kč, skutečnost 17.382 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 27.483 tis. Kč.

Centra a.s., stř. 9168 (nebytové domy - Ženské domovy, Na Neklance 15 a Holečkova 38a, Portheimka, Elišky Pešková, garáže - nebytové prostory)

Celkové náklady střediska činily 13.718 tis. Kč, tj. čerpání na 74,5 %. Na položce opravy a údržba nad 300 tis. Kč (UP 4.500 tis. Kč, skutečnost 1.085 tis. Kč) se jednalo např. o opravu v objektu Nám.14.října 82 či opravu střechy a oken v objektu nám. Kinských 741. Dále na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč (UP 8.000 tis. Kč, skutečnost 5.018 tis. Kč) se jednalo o odstraňování závad dle revizních zpráv, doplňování požárního vybavení objektu a běžnou údržbu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 1.257 tis. Kč a jednalo se o náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy představují částku 34.168 tis. Kč, tj. plnění na 90,7 %. Největší výnosovou položkou byly nájem z nebytových prostor (UP 34.185 tis. Kč, skutečnost 36.055 tis. Kč). Výsledek hospodaření je kladný ve výši 20.450 tis. Kč.

Centra, a.s., stř. 95 (poliklinika Barrandov)

Celkové náklady za rok 2025 představovaly částku 3.798 tis. Kč, tj. čerpání na 80,1 %. Ve sledovaném období nebylo provedeno čerpání finančních prostředků na položce opravy a údržba nad 300 tis. Kč, dále na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč bylo čerpání ve výši 494 tis. Kč a jednalo se o opravy z provedených revizí a technického stavu objektu. Na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 289 tis. Kč a jednalo se o náklady uplatněné koeficientem DPH.

Celkové výnosy činí 14.321 tis. Kč, tj. plnění na 105,0 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 10.523 tis. Kč.

AquaDream a.s., stř. 98 (Sportovní centrum Barrandov)

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje objekt Sportovní centrum Barrandov správní firma AquaDream a. s.

Celkové náklady za sledované období představovaly částku 4.936 tis. Kč, tj. čerpání na 84,7 %. Na položce opravy a údržba nad 300 tis. Kč nebylo provedeno čerpání finančních pro-

středků. Na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč bylo čerpání ve výši 927 tis. Kč a jednalo se např. o opravu čerpadla či servisní práce. Na položce ostatní služby bylo čerpání ve výši 3.599 tis. Kč, jednalo se např. o pravidelné revize, výměnu 2 ks pískových filtrů, praní filtračních nádob, revize elektrické instalace.

Celkové výnosy činí 41 tis. Kč, tj. plnění na 107,9 % a jednalo se o nájem z nebytových prostor. Výsledek hospodaření je záporný ve výši 4.895 tis. Kč.

ISCO spol. s.r.o., stř. 99 (areál Klikatá)

Na základě smlouvy o výkonu správy nemovitosti spravuje objekt areál Klikatá správní firma ISCO spol. s.r.o.

Celkové náklady za sledované období představovaly částku 1.803 tis. Kč, tj. čerpání na 82,1 %. Na položce opravy a údržba nad 300 tis. Kč nebylo provedeno čerpání finančních prostředků. Na položce opravy a údržba do 300 tis. Kč bylo čerpání ve výši 946 tis. Kč, jednalo se např. o opravu potrubí hydrantu, opravu kanceláře v administrativní budově či opravu dílny. Dále na položce jiné ostatní náklady bylo čerpání ve výši 186 tis. Kč a jednalo se o zúčtování koeficientu DPH.

Celkové výnosy činí 2.547 tis. Kč, tj. plnění na 99,8 % a jednalo se o výnosy z nájemného z nebytových prostor a pozemků. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 744 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost, stř. 90

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled o hospodaření je v tabulce č. 6.

Celkové náklady za ostatní zdaňovanou činnost představovaly za rok 2025 částku 80.133 tis. Kč, tj. čerpání nákladů na 109,1 %.

Největšími nákladovými položkami byly odpisy majetku (UP 31.000 tis. Kč, skutečnost 32.021 tis. Kč) a jiné ostatní náklady (UP 21.669 tis. Kč, skutečnost 24.022 tis. Kč).

Celkové výnosy činí částku 40.802 tis. Kč, tj. plnění na 60,6 %. Největší výnosové položky byly prodej majetku v částce 19.221 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (UP 15.880,9 tis. Kč, skutečnost 14.034 tis. Kč) a nájmy z nebytových prostor (UP 13.005 tis. Kč, skutečnost 11.554 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob v minusové částce 24.781 tis. Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za rok 2025 záporným výsledkem hospodaření ve výši 39.331 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

Za rok 2025 celkové náklady zdaňované činnosti představovaly částku 170.897 tis. Kč, tj. čerpání na 87,0 % a celkové výnosy představují částku 226.960 tis. Kč, tj. plnění na 93,0 %. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 56.063 tis. Kč. Plnění na 118,0 %.

5. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou.

Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2024

Druh majetku	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
dlouhodobý nehmotný majetek	65 495 420,88	65 542 828,96
Dlouhodobý hmotný majetek Z toho:	8 415 092 088,75	7 889 873 932,85
Budovy, stavby	5 514 135 418,23	5 334 929 100,07
Pozemky	2 301 144 191,77	2 258 750 065,74
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	220 587 464,28	195 724 267,04
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (nově od r. 2023)	379 225 014,47	100 470 500,00
Celkem dlouhodobý majetek	8 480 587 509,63	7 955 416 761,81
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	665 500,00	665 500,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 348 701,93	229 707 201,46
Zálohy na investice	59 078,21	48 900,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 339 377,85	37 338 377,85
Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery nově od r. 2022)	6 450 570,00	6 188 322,22
Celkem	8 768 450 737,62	8 229 365 063,34

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2024 je uveden **v tabulce č. 11.**

6. Tvorba a použití peněžních fondů

Městská část má zřízeno 6 peněžních fondů. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Usnesením ZMČ č. 18/10/2021 ze dne 22.06.2021 byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití všech peněžních fondů, zřízených městskou částí. Zásady byly doplněny o ustanovení umožňující zhodnocování finančních prostředků buď v bance, nebo u správce portfolia. Hospodaření u Sociálního fondu se řídilo též Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2025 schváleným usnesením RMČ ze dne 02.12.2024 pod číslem usnesení RMČ/45/1285/2024. Usnesením číslo RMČ/9/185/2025 ze dne 24.02.2025 bylo schváleno aktualizované znění Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2025.

Fond rezerv a rozvoje

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městské části. Po schválení zastupitelstvem se z něj také hradí vybrané investice či jiné výdaje. Zdrojem peněžního fondu jsou přebytky z minulých let

v Kč

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 01.01.2025	105 709,79
Úroky	4 481,28
FV za r. 2024 - převod finančních prostředků do rozpočtu na dokrytí financování faktur za měsíc 12/2024 dle skutečného čerpání	-4 153 094,75
Převod finančních prostředků na financování investičních akcí: (snížení energetické náročnosti MŠ Trojdílná 1117, přístavba MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami, komplexní rekonstrukce bazénu Weberova	-60 484 327,78
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. k posílení FRR na financování výdajů dle SR/2025	65 500 000,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2025	972 768,54

Finanční prostředky tohoto fondu byly v roce 2021 převedeny na spořicí účty, které byly zřízeny pro účely lepšího zhodnocování z důvodu zvýšení úrokových sazeb na těchto účtech oproti běžným účtům.

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.

Do schváleného rozpočtu na rok 2025 byly zapojeny z fondu finanční prostředky v celkové výši 140.000 tis. Kč a čerpány ve výši 64.637.422,53 Kč na krytí plánovaných investičních výdajů.

K posílení fondů byly realizovány převody ze spořicího účtu během roku 2025.

Celkové výdaje (účet 231) byly zaúčtovány se stavem k 31.12.2025 ve výši 64.842.252,14 Kč, v rámci finanční vypořádání za rok 2025 budou z fondu do příjmů rozpočtu převedena částka ve výši 204.829,61 Kč na dokrytí výdajů r. 2025.

Fond rozvoje bydlení

Fond je určen ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu a dal. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na krytí výdajů dle schváleného rozpočtu. Zdrojem fondu jsou i úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje bydlení k 01.01.2025	843 384,90
Úroky	18 354,94
Převod finančních prostředků na krytí výdajů v oblasti bytového hospodářství – stavební úpravy bytových jednotek, odkup pozemků č. parc. 4014/1 (11.579,7 tis. Kč, parc. Č. 1455/2 (3.440,4 tis. Kč), bydlení pro seniory Hlubočepy - vestavný nábytek 1.271,7 tis. Kč a další	- 24 868 100,63
Převod finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení na posílení fondových účtů, po převodu ze spořicího účtu u ČSOB a.s.	-65 000 000,00
Převod finančních prostředků z fondu na spořicí účet u ČSOB, a.s. - vyšší úročení vkladů	-15 000 000,00
FV za rok 2024 - převod do rozpočtu r. 2025 na dokrytí financování faktur v závěru měsíce 2024 dle skutečného čerpání (částka ponížena o pozastávky k fakturám ve výši 2.243.363,85 Kč za stavební práce na akci "Bydlení pro seniory Hlubočepy").	-6 218 291,94
Převod finančních prostředků ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. k na krytí výdajů dle SR/2025 -posílení fondu rezerv a rozvoje	91 000 000,00
Převod finančních prostředků z rozpočtu v r. 2025 z výnosů získaných z prodeje nebytových objektů formou elektronické aukce do fondu	21 645 000,00
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2025	2 420 347,27

Usnesením RMČ č. 27/677/2021 ze dne 09.06.2021 bylo schváleno zřízení bankovního účtu pro zhodnocování finančních prostředků formou spořicího účtu u ČSOB, a.s. usnesením ZMČ č. 18/11/2021 ze dne 22.06.2021. Finanční prostředky byly převedeny z tohoto fondu na nově zřízený účet z důvodu vyššího úrokového zhodnocení tohoto vkladu v celkové výši 250.000 tis. Kč.

Na základě zřízení nového spořicího účtu Top u ČSOB, a.s. byly v měsíci srpen 2022 převedeny z tohoto běžného účtu další finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč na tento spořicí účet, z důvodu zvýšení úrokové sazby.

Jak výše uvedeno byla velká část finančních prostředků převedena na spořicí účty.

Usnesením ZMČ pod číslem usnesení ZMČ/15/4/2025 ze dne 18.02.2025 bylo schváleno pod bodem II. č. 11. použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení pro financování akcí z rozpočtu roku 2025 bez ohledu na účel použití. Na základě uvedené skutečnosti byly v průběhu

roku 2025 převáděny do rozpočtu městské části finanční prostředky ke krytí realizovaných plánovaných výdajů.

Do schváleného rozpočtu roku 2025 byly zapojeny finanční prostředky z fondu ve výši 32.229,9 tis. Kč na krytí výdajů a čerpány ve výši 31.086.392,57 Kč. V této výši byly převedeny i do příjmů rozpočtu v roce 2025. Fond byl v průběhu roku posilován převody ze spořicího účtu u ČSOB, a.s., následně byly realizovány převody na příslušné fondové účty městské části ke krytí plánovaných výdajů dle schváleného rozpočtu v roce 2025.

Fond rozvoje veřejné infrastruktury

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. Zdrojem fondu jsou příspěvky od právnických a fyzických osob na základě uzavřených smluv na rozvoj veřejné infrastruktury. Přehled o poskytnutých investičních příspěvcích na rozvoj infrastruktury podle organizací je blíže rozepsán v komentáři příjmové části této zprávy - Třída 3 Kapitálové příjmy.

Příjem tvoří i připsané úroky.

v Kč

Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 01.01.2025	35 846 473,60
Úroky	969 233,04
Převod finančních prostředků od osob (právnické a fyzické) na rozvoj veřejné infrastruktury na území Prahy 5	28 442 044,04
Úhrada smluvního penále RIVER BUSINESS CENTRE	3 008,70
Převod z fondu na krytí výdajů Revitalizace parku Na Pláni, Revitalizace parku Kavalírka, poradenská a konzultační činnost na další projekty	-7 736 885,01
FV za rok 2024 - převod do rozpočtu r. 2025 na dokrytí financování faktur v závěru měsíce 2024 dle skutečného čerpání na akci "Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami"	- 2 545 634,54
Stav Fondu rozvoje veřejné infrastruktury k 31.12.2025	54 978 239,83

Do schváleného rozpočtu roku 2025 byly zapojeny finanční prostředky z fondu v celkové výši 45.000 tis. Kč. Z fondu bylo čerpáno celkem 10.282 519,55 Kč, včetně vratky finančních prostředků na dokrytí výdajů z r. 2024 ve výši 2.545.634,54 Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude z fondu převedeno do rozpočtu městské části celkem 440.692,90 Kč na dokrytí vynaložených výdajů, které jsou vykázány dle účetních sestav se stavem k 31.12.2025 ve výši 8.177.577,91 Kč.

Fond rozvoje dopravy

Fond byl založen rozhodnutím ZMČ 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. Zdrojem fondu jsou úroky.

v Kč	
Stav Fondu rozvoje dopravy k 01.01.2025	304 582,81
Úroky	5 399,17
Převod FP na spořicí účet TOP u ČSOB, a.s. (ZPS)	-31 300 000,00
Převod výnosů ze zón placeného stání (podíl z celkového výsledku pro MČ) za r. 2024	31 317 940,63
Převod ze spořicího účtu u ČSOB, a.s., TOP prostřednictvím účtu participativního fondu na FRD ke krytí výdajů dle SR/2024	5 000 000,00
Převod z fondu dopravy na krytí výdajů dle SR/2025 v oblasti dopravy (opravy povrchů chodníků a další související činnosti)	--5.565 752,89
FV za rok 2024 - vrácení FP zpět na fond na základě účetních výkazů se stavem k 31.12.2024	688 267,50
Převod na krytí výdajů - opravy chodníků na území MČ a dal.	
Stav Fondu rozvoje dopravy k 31.12.2025	450 437,22

Do schváleného rozpočtu roku 2025 byly z fondu zapojeny finanční prostředky v celkové výši 23.090 tis. Kč. Finanční prostředky byly postupně převáděny ze spořicíh účtů, kam byly převedeny v důsledku vyššího úročení vkladů.

Z fondu byly čerpány výdaje do oblasti dopravy a územního rozvoje dle schváleného rozpočtu roku 2025.

V rámci FV za r. 2024 byly do fondu vráceny finanční prostředky v celkové výši 688.267,50 Kč, schváleno pod číslem usnesením ZMČ/17/9/2025 ze dne 17.06.2025.

V roce 2025 byly převedeny do fondu výnosy ze zón placeného stání za r. 2024 v celkové výši 31.317.940,63 Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3.637,4 tis. Kč (refundace výdajů v souvislosti s činností výdejny a prodeje parkovacích oprávnění) byly převedeny do rozpočtové rezervy a následně zapojeny do schváleného rozpočtu roku 2026.

Finanční prostředky ve výši 31.300.000 Kč (ZPS) byly následně z fondu převedeny na spořicí účet u ČSOB, a.s. TOP z důvodu vyššího úročení vkladů.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 budou z fondu převedeny do rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 3.389.818,29 Kč, z důvodu dokrytí financování faktur v měsíci prosinec 2025 zejména za Novou zastávku BUS Zahradníčkova (2.232,2 tis. Kč) a opravy chodníků v oblasti Tyršova (1.263,4 tis. Kč), dle účetních výkazů se stavem k 31.12.2025.

Sociální fond

Sociální fond je určen k financování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů v oblasti rekreace, závodního stravování i jiným účelům schválených v Zásadách použití fondu.

Stav Sociálního fondu k 01.01.2025	3 492 270,08
Úroky	14 064,99
Převod ze SF v rámci FV za r. 2024 příspěvek na penzijní připojištění za 12/2024, snížený o vratky Multisport karty	-176 906,00
Převod 4,5 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2025)	7 844 388,45
Finanční vypořádání – 12/2024 (převod z objemu mzdových prostředků)	689 853,47
Příspěvek na penzijní připojištění 1-11/2025, Multisport karty,	-3 651 180,00
Příspěvek na stravné	-5 402 260,00
Vánoční večírek – setkání zaměstnanců, včetně pohoštění,	-334 792,00
FV za r. 2024 - převod z rozpočtu r. 2025 do sociálního fondu	26 116,00
Stav Sociálního fondu k 31.12.2025	2 501 554,99

Tvorba a použití fondu se řídí rozpočtem městské části a Zásadami pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2025, schválených Radou městské části usnesením RMČ/45/1285/2024 ze dne 02.12.2024, aktualizace usnesením RMČ/9/185/2025 ze dne 24.02.2025.

Zdrojem fondu je odvod finančních prostředků ve výši 4,5 % z ročního objemu vyplacených finančních prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů zastupitelstva a úroky.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 byl proveden převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2024 ve výši 689.853,47 Kč do příjmů sociálního fondu, v roce 2025 naopak z fondu bylo převedeno do rozpočtu v roce 2025 celkem 176.906,0 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2024, snížený o vratky za karty MultiSport), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 11.01.2025.

Převod 4,5 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2025 ve výši 672.796,04 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2026 je součástí finančního vypořádání za rok 2025, rovněž tak naopak ze sociálního fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2026 celkem 170.528 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc 12/2025) z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10.01.2026.

Do schváleného rozpočtu roku 2025 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 427,7 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 bude z fondu převedena do rozpočtu roku 2026 částka ve výši 347.434 Kč na dofinancování výdajů v závěru roku.

Fond participativní rozpočet

Fond participativní rozpočet je určen k financování výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí realizovaných formou participativního rozpočtu.

v Kč

Stav Fondu participativní rozpočet k 01.01.2025	703 868,40
Úroky	2 867,42
Převod ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. TOP na posílení fondů	5 000 000,00
Převod na krytí akcí a souvisejících výdajů dle SR/2025	- 2 904 845,82
Převod na posílení Fondu rozvoje dopravy (krytí výdajů) - převod ze spořicího účtu ČSOB - TOP	-5 000 000,00
Převod ze spořicího účtu u ČSOB, a.s. TOP na krytí výdajů dle SR/2025 -participativní rozpočet	3 000 000,00
Stav Fondu participativní rozpočet k 31.12.2025	801 390,00

Usnesením ZMČ pod číslem 18/10/2021 dne 22.06.2021 bylo schváleno zřízení Fondu participativní rozpočet a Zásady pro tvorbu a použití peněžního fondu participativní rozpočet.

V rámci finančního vypořádání za rok 2024 byly z fondu převedeny do rozpočtu roku 2025 finanční prostředky v celkové výši 2.033.996,03 Kč na dofinancování výdajů z r. 2024 na základě účetních výkazů se stavem k 31.12.2024.

Do schváleného rozpočtu roku 2025 byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 16.987,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na stavební práce Hřiště na nohejbal a volejbal Far-
káň (2.657,1 tis. Kč), stavební práce minigolf Barrandov (2.828 tis. Kč), výstavbu Dětské la-
novky Barrandov (2.772,3 tis. Kč) a další.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 budou z fondu převedeny finanční prostředky v celkové výši 923.195,86 Kč na dokrytí výdajů se stavem k 31.12.2025, kdy výdaje dosáhly částky 3.828.041,68 Kč.

7. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

Městská část má finanční prostředky uložené ve třech peněžních ústavech: Česká spořitelna, a.s.; Komerční banka a.s. a Československá obchodní banka a.s.

Přehled hlavních kategorií bankovních účtů a stav finančních prostředků

v Kč

Druh účtu	Stav k 31.12.2025	Stav k 31.12.2024
Základní běžný účet	45 875 738,10	111 676 600,93
Výdajový účet	14 359 442,70	1 267 440,88
Výdajový účet inkasní	145 375,08	163 124,58
Mzdový účet	4 394 193,66	321 331,61
Příjmový účet	1 002 958,24	1 196 203,03
Běžný účet zhodnocovací	3 934,16	3 934,16
Spořicí účet u CS, a.s.	374 968 433,48	200 678 410,06
Spořicí účet u ČSOB, a.s.	24 421 121,45	83 182 092,98
Spořicí účet TOP u ČSOB, a.s.	196 134 685,56	167 842 958,36
Portfoliový účet (Amundi)	1 604 300,75	1 388 608,34
Peněžní fondy MČ	62 124 737,85	41 296 289,58
Eurový účet	2 805 528,35	13 135 320,00
Depozitní účet	26 373 479,29	31 698 283,54
Veřejná sbírka	12 966,40	5 658,40
Účty zdaňované činnosti	157 914 802,72	112 730 936,12
Celkem	912 141 697,79	766 587 192,57

Městská část na základě smlouvy o obhospodařování finančních prostředků schválené usnesením zastupitelstva č. 18/11/2021 dne 22.06.2021 se společností Amundi Czech Asset Management a. s., IČO 25684558, svěřila této společnosti částku 400.000.000 Kč s cílem zhodnocování této částky. K 31.12.2025 byl stav finančních prostředků **469.005.801,61 Kč**. (v roce 2024 částka 453.070.636,58 Kč). Oproti roku 2024 došlo k zhodnocení o částku 15.935.165,03 Kč.

8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

Základním a mateřským školám a Centru sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. jsou poskytovány příspěvky na provoz, dále účelové transfery jak z rozpočtu městské části, tak ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a další. Poskytnuté finanční příspěvky a dotace budou předmětem finančního vypořádání za rok 2025.

Informaci o dosažených výsledcích hospodaření příspěvkových organizací v rozdělení na náklady a výnosy uvádí přehledová tabulka č. 8.

Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2025 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí, údaje jsou uvedeny v Kč.

				Příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření	
	Celkem (VH + odvody)	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovateli	Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ a MŠ	16.954.382,36	7.260.745,70	9.693.636,66	6.012.907,25	1.157.674,70
MŠ	3.900.065,83	1.865.547,90	2.034.517,93	1.663.788,80	201.759,10
CSOP	1.966.615,16	160.895,00	1.805.720,16	160.895,00	0,00
CELKEM	22.821.063,35	9.287.188,60	13.533.874,75	7.837.591,05	1.359.433,80

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 8, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou shrnuty v příloze č. 9. V příloze č. 9 je také uveden odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do peněžního fondu rozvoje škol za ZŠ a MŠ a MŠ převyšující výši zůstatku fondu 1 mil. Kč, a to za ZŠ a MŠ v částce 10.887.022,03 Kč a za MŠ v částce 736.888,35 Kč.

Stav majetku k 31.12.2025

v Kč

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál	Výsledek hospodaření běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	400.504.218,94	1.112.925.618,29	157.502.109,90	7.260.745,70	1.026.741.795,30
Mateřské školy	80.944.597,57	255.147.986,40	34.750.409,38	1.865.547,90	227.092.634,32
CSOP	19.754.276,57	79.490.966,14	5.306.687,99	160.895,00	77.053.472,89
Celkem	501.203.093,08	1.447.564.570,83	197.559.207,27	9.287.188,60	1.330.887.902,51

Součástí závěrečného účtu je v příloze č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací za roky 2024 – 2025, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

Účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém, účetní závěrky příspěvkových organizací jsou předkládány ke schválení RMČ.

9. Vyúčtování finančních vztahů

Součástí závěrečného účtu městské části je vyúčtování transferů ze státního rozpočtu a od hlavního města, státních fondů, kde je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové organizace zřízené městskou částí u příspěvků jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní a další organizace, kterým byly finanční prostředky poskytnuty během roku.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy

Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem dne 03.03.2026. Přehled o všech operacích je uveden **v tabulce č. 13.**

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 městská část požádala o **dofinancování** zvýšených výdajů, souvisejících se zajištěním voleb do PS ČR nad rámec přijaté dotace. Celkem je nárokován doplatek **ve výši 176.290,54 Kč ze státního rozpočtu.**

Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy

Ze státního rozpočtu byly poskytnuty transfery v celkové výši **140.813,0 tis. Kč** (v rámci souhrnného dotačního transferu na výkon státní správy celkem 77.291,0 tis. Kč, účelové transfery byly poskytnuty ve výši 63.522,0 tis. Kč).

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2025 **odvedla do státního rozpočtu** celkem částku **1.338.904,88 Kč**, z toho: vratku nedočerpané dotace na výkon sociální práce ve výši 267 Kč, na integraci cizinců vzdělávacích aktivit k integraci cizinců částku 333.260 Kč, a vratku z dotace na projekt Next Generation EU - výzva na podporu škol - sociálně znevýhodnění žáci FZŠ a MŠ Grafická ve výši 1.005.377,88 Kč.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly celkem poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši **515.155,2 tis. Kč**, v rámci souhrnného dotačního transferu neinvestiční příspěvek ve výši 420.816,3 tis. Kč a účelové transfery ve výši 94.338,9 tis. Kč.

Investiční transfery byly z rozpočtu hl. m. Prahy přijaty v celkové výši **58.808 tis. Kč** (UR 58.508,0 tis. Kč).

Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2025 částka ve výši **50.205,3 tis. Kč**, což je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2024 a finanční prostředky přijaté z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení ve výši 11.610,0 tis. Kč.

Městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2025 **odvede do rozpočtu hl. m. Prahy** celkem částku z nedočerpaných dotací ve výši **210.745,0 Kč**, včetně doplatku místních poplatků za psy a rekreační pobyt. Za nedočerpané granty odvede MČ **39.419,81 Kč** (vratka od o.p.s. Člověk v tísni z grantu "Program v oblasti rodinné politiky" pro rok 2025 ve výši 33.319,81 Kč a vratka z nedočerpaného grantu od ZŠ a MŠ U Santošky - "Realizace bloků primární prevence" na území městské části). Přehled je uveden v tabulce č. 13.

Celkové odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2025 do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy představují částku ve výši 1.589.069,69 Kč, včetně grantů.

V souladu s usnesením RHMP č. 603 ze dne 22.03.2016 uplatňuje městská část v rámci finančního vypořádání za rok 2025 **žádost** o částečné pokrytí finančních prostředků vynalože-

ných v roce 2025 v **rámci participativního rozpočtování** (do výše 50 % skutečných výdajů). Pro městskou část se jedná o **povinné doplatky z MHMP** ve výši **1.914.020,84 Kč** na realizované kapitálové výdaje.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 městská část **požádala o ponechání** nevyčerpaných investičních a neinvestičních prostředků v celkové výši **153.725.742,0 Kč** a jejich převod do rozpočtu roku 2026. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky z investiční dotace na projekt: "Výstavba nové ZŠ V Cibulkách" ve výši 153.640.405,0 Kč a nedočerpané finanční prostředky ve výši 85.337,0 Kč z projektu "Zkvalitnění výuky TV na školách" pro ZŠ a MŠ Barrandov, ZŠ a MŠ Radlická a ZŠ a MŠ U Santošky.

ZHMP schválilo dne 26.03.2026 pod číslem usnesení 32/31 **ponechání** nevyčerpaných finančních prostředků městské části a jejich převod do rozpočtu r. 2026.

V rámci finančního vypořádání za rok 2025 budou ostatní nevyčerpané finanční prostředky z poskytnutých transferů vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odvody do rozpočtu městské části od organizací

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí

Městská část poskytuje zřízeným příspěvkovým organizacím v rámci schváleného rozpočtu na daný rok příspěvek na provoz, energie a další účelové dotace, k datu roční účetní závěrky nebyly organizacemi zcela vyčerpany, a to v celkové částce **13.533.874,75 Kč**, z toho Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci celkem 1.770.720,16 Kč a za výnos z prodeje vozu částka 35.000 Kč a ZŠ a MŠ celkem 11.728.154,59 Kč.

Ostatní organizace – nedočerpané účelové příspěvky a dotace z rozpočtu MČ

Jedná se o vratky z grantů a dotací z MČ se stavem k 16.04.2026. Celkem dle zaúčtování se jedná o částku ve výši **133.664,82 Kč**.

Celkem odvody organizací a příspěvkových organizací činí 13.667.539,57 Kč.

Po provedených odvodech v rámci závěrečného účtu a finančního vypořádání s rozpočtem městské části za rok 2025 mohou zřízené organizace požádat zřizovatele o navýšení neinvestičního, investičního příspěvku pro rok 2026, z důvodu pokrytí svých potřeb v následujícím roce. Navýšení příspěvku podléhá schválení v orgánech městské části Praha 5.

Žádosti organizací o ponechání části nevyčerpaného příspěvku z r. 2025 k využití v r. 2026 formou navýšení příspěvku, po provedených odvodech takto:

1. **MŠ Podbělohorská** - žádá o ponechání neinvestiční dotace (ÚZ 42) ve výši **223.740,80 Kč** na podporu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Příspěvek byl schválen na období prosinec 2025 do června 2026. Většina plánovaných aktivit, opatření a výdajů je realizována až v roce 2026.
2. **MŠ Trojdílná** - žádá o ponechání neinvestiční dotace (ÚZ 34) ve výši **144.591,57 Kč**, kterou obdržela na dovybavení mateřské školy po rekonstrukci. Finanční prostředky škola obdržela na konce roku 2025. Z časových důvodů nebylo možné finanční prostředky dočerpat.
3. **FZŠ a MŠ Barrandov II (V Remízku)** – žádá o ponechání nevyčerpané investiční dotace (ÚZ 98) ve výši **379.700,0 Kč**, kterou obdržela na dodání a montáž herního prvku na zahradu MŠ Peškova. Příspěvek nebyl čerpán z důvodu povětrnostních podmínek a celá akce bude realizována v roce 2026.

4. **FZŠ a MŠ Grafická** – žádá o ponechání neinvestiční dotace (ÚZ 27) ve výši **394,0 Kč**, kterou obdržela na poradenské služby ERA. Služby ERA bude škola čerpat i v tomto roce na poradenství pro grant Erasmus + a Šablony OP JAK II.
5. **ZŠ a MŠ Weberova** - žádá o ponechání neinvestiční dotace (ÚZ 30) ve výši **420.000,0 Kč**, kterou obdržela na provoz. Tuto částku škola využije na opravu střechy v pavilonu C. Na několika místech při silných deštích do budovy zatéká.

Celkově školy žádají ponechat nevyčerpané finanční prostředky z roku 2025 ve výši **1.168.426,37 Kč**, odbor vzdělávání, vnějších vztahů, kultury a sportu se všemi žádostmi o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2025 souhlasí.

Ponechání finančních prostředků z roku 2025 bude realizováno po provedeném odvodu v rámci finančního vypořádání za rok 2025 a následně formou úpravy rozpočtu roku 2026 dojde k navýšení neinvestičních příspěvků a investičního příspěvků u škol, po schválení v orgánech městské části.

Městská část odvede či převede dále celkem 4.862.422,61 Kč.

Ostatní odvody, převody a vypořádání činí 19.031.203,87 Kč.

Podrobný rozpis je uveden **v tabulce č. 13.**

Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 19.031.203,87 Kč a výsledku hospodaření za rok 2025 ve výši 123.595.382,26 Kč dosáhla v hlavní činnosti rozpočtového hospodaření kladný **výsledek hospodaření ve výši 142.626.586,13 Kč.**

10. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za rok 2024 provedla firma NEXIA AP a.s., číslo 96 oprávnění do zápisu seznamu auditorských společností, na základě smlouvy o poskytnutí auditorské činnosti č. 0001/0/OEK/2023 schválené usnesením RMČ č. 18/462/2023 ze dne 09.05.2023.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za období 01.01.2025 - 31.12.2025:

„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Prahy 5 jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.“

Úplný text zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2025 je uveden **v příloze č. 14.**

K odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření bylo vydáno Nařízení č. 3/2026 kterým se ukládají příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k odstranění nedostatků. Nařízení je součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotovil: odbor ekonomický z podkladů odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a správních firem:

Vedoucí odboru

Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení rozpočtu

Jaroslava Jeřichová

Vedoucí oddělení hospodářské činnosti

Jitka Pešková