

Důvodová zpráva

Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2026 očekává celkové **příjmy** ve výši **307 992,9 tis. Kč** a celkové **výdaje** ve výši **407 263,8 tis. Kč**, z toho neinvestiční (běžné) výdaje činí 340 193,8 tis. Kč a investiční (kapitálové) činí 67 070,0 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů tedy činí – **99 270,9 tis. Kč**, rozpočet je tedy navrhován jako schodkový. Tento schodek bude pokryt zůstatkem hospodaření z minulých let (prostřednictvím položky 8115 financování), a to zůstatkem na bankovních rozpočtových účtech ve výši **184 123,6 tis. Kč**. Do rozpočtu je možné ihned zapojit nevyčerpané dotace na investiční akci „Nájemní byty Beranka (ÚZ 12 a ÚZ 148) ve výši **38 957,6 tis. Kč**.

Ostatní nevyčerpané a ponechané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy budou zapracovány do rozpočtu MČ úpravou rozpočtu na rok 2026 až po schválení ZHMP.

Navrženým rozpočtem bude zajištěn běžný chod městské části včetně příspěvkových organizací a u kapitálových výdajů jsou do návrhu zařazeny vlastní prostředky na rozpracované investiční akce.

Příjmy rozpočtu

Příjmy se dělí dle rozpočtové skladby na příjmy vlastní (daňové – třída 1, nedaňové – třída 2 a kapitálové – třída 3) a na přijaté transfery – třída 4, kde nejvýznamnější položkou jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy.

Tř. 1 – daňové příjmy

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti za rok 2025, došlo oproti loňskému roku k mírnému snížení. Celková navržená částka je **3 600,0 tis. Kč**.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou oproti roku 2025 mírně navýšeny, a to ve výši **3 700,0 tis. Kč**.

Daň z nemovitostí

Příjmy z daně z nemovitých věcí jsou rozpočtovány na rok 2026 vyšší oproti předešlému roku. Navržená částka činí **85 000,0 tis. Kč**. V roce 2025 MČ podala návrh na opatření obecné povahy na zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí na 5,0 v logistických a průmyslových zónách. Z tohoto důvodu očekáváme vyšší inkaso této daně pro rok 2026.

Tř. 2 – nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Nejvýznamnější příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou příjmy za služby v souvislosti poskytováním pečovatelské služby, dále příjmy na odboru místního hospodářství, a to převážně z provozování sběrného dvora. Příjmy jsou na rok 2026 rozpočtovány ve výši **1 800,0 tis. Kč**.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Jsou navrženy příjmy v celkové výši **3 700,0 tis. Kč**. Jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst na hřbitovech, kde došlo k navýšení těchto očekávaných příjmů dle skutečnosti roku 2025. Dále jsou zde příjmy ze smluv o ubytování s občany z Ukrajiny za pokoje na ubytovně Xaverov, kterou má MČ ve výpůjčce.

Příjmy z úroků

Příjmy jsou s ohledem na skutečnost v roce 2025 navrženy oproti loňskému roku na nižší úrovni, a to ve výši **3 500,0 tis. Kč**.

Přijaté sankční platby

Příjmy na rok 2026 jsou navrženy ve výši **1 200,0 tis. Kč**, mírný pokles oproti roku 2025.

Tř. 4 – přijaté dotace

Dotace z rozpočtu Hl. města Prahy – finanční vztah k Městské části Praha 20

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 29/1 ze dne 11.12.2025 schválilo rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2026 včetně finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem.

Finančních vztah – transfer z rozpočtu hl. m. Prahy činí na rok 2026 pro MČ Praha 20 celkem **167 550,9 tis. Kč** (tzv. příspěvek na provoz). V tomto transferu jsou zahrnuty i finanční prostředky na financování nepedagogických pracovníků a ONIV (ostatní neinvestiční výdeje) ve školství. Posílení finančního vztahu z RUDu (rozpočtové určení daní) pro NPP/ONIV činí 34 613,2 tis. Kč a posílení nad rámec RUD z rozpočtu hl. m. Prahy činí 10 255,0 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.

MČ Praha 20 obdrží celkem **14 892,0 tis. Kč**.

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti

Jsou na rok 2026 navrženy ve výši **22 000,0 tis. Kč** jako prostředky převáděné z účtů zdaňované činnosti jako zisky z pronájmů a prodejů majetku MČ po zdanění.

Výdaje rozpočtu

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **407 263,8 tis. Kč**, z toho běžné neinvestiční výdaje činí **340 193,8 tis. Kč** a kapitálové (investiční) výdaje činí **67 070,0 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor výstavby a územního rozvoje

Celkem bylo do rozpočtu navrženo **555,0 tis. Kč**, z toho 400,0 tis. Kč na statické a odborné posudky pro potřeby výkonu stavebního úřadu a změny územního plánu, a 150,0 tis. Kč na zajištění výkonu rozhodnutí.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor místního hospodářství

Celkově jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **18 436,8 tis. Kč**, navýšení oproti roku 2025 činí 7 276,8 tis. Kč.

Nejvýznamnější nárůst je v kapitole 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, a to na nové

studie v lokalitách MČ včetně prostředků na koncept sídelní zeleně (dotace z programu MŽP), dále finanční prostředky na zpracování plánů údržby zeleně u našich PO a navýšení výdajů na celkovou údržbu zeleně v MČ.

Dále jsou zde rozpočtovány prostředky:

- na údržbu chodníků a cyklostezek včetně materiálu a obnovy vybavení
- na opravy vodovodních řadů a píték
- na opravy a čištění kanalizací včetně dotace fekální služby
- výdaje na provoz sběrného dvora – rezerva (pouze ve výši rozpočtovaných příjmů, provoz bude kryt dotací)
- výdaje na provoz kompostárny včetně pronájmu pozemků, nákupu materiálu, opravy atd.

Odbor hospodářské správy a investic

Celkové prostředky ve výši **10 790,0 tis. Kč**, navýšení oproti roku 2025 je o 10 215,0 tis. Kč. Navýšení výdajů je na realizaci oprav komunikací (Komárovská, Spojenců a Vojická) a dokumentace DVZ k těmto opravám.

Dále jsou rozpočtovány výdaje na elektřinu pro zavlažovací systém Nolčův park ve výši 25,0 tis. Kč a 50,0 tis. Kč na náhradní výsadbu za tělocvičnu.

Odbor dopravy

Rozpočtovány výdaje na studie na zjednosměrnění komunikací v HP ve výši **200,0 tis. Kč**.

Odbor kanceláře úřadu

Nově rozpočtována rezerva na výdaje spojené s akcí Reuse den ve výši **30,0 tis. Kč**.

Kapitola 03 – doprava

Odbor místního hospodářství

Do rozpočtu byly navrženy celkové výdaje ve výši **14 253,0 tis. Kč**.

Nejvýznamnější položkou v této kapitole jsou výdaje na opravy komunikací, a to ve výši 5 800,0 tis. Kč. Dále jsou tu rozpočtovány výdaje na nákup materiálu, výdaje na pohonné hmoty, nákup služeb pro čištění a zimní údržbu komunikací aj. V návrhu rozpočtu jsou prostředky na splátky již uzavřených leasingových smluv. V roce 2026 je v plánu pořízení nového vozu Iveco Daily pro zahradníky také formou finančního leasingu.

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit

Celkový rozpočet v kapitole je ve výši **85 973,0 tis. Kč**, navýšení oproti roku 2025 je 48 266,0 tis. Kč. Od 1.1. 2026 bylo na zřizovatele převedeno financování na nepedagogické pracovníky a ostatní neinvestiční výdaje ve školských zařízeních. MČ má v příspěvku na provoz od hl. m. Prahy schváleny finanční prostředky na tyto výdaje ve výši 44 868,2 tis. Kč. V rozpočtu MČ na rok 2026 jsou na výdaje na NPP/ONIV pro příspěvkové organizace navrženy v celkové výši 49 106,8 tis. Kč.

Dále jsou v odboru rozpočtovány výdaje na:

- trenéry v ZŠ (výuka TV v programu Trenéři ve škole) ve výši 300,0 tis. Kč, na výdaje před dotací z hl. m. Prahy
- provoz odboru, z toho např. odměny na sportovní akce, výdaje na jubilea, ocenění, pohoštění, věcné dary
- finanční prostředky na každoroční projekt Post Bellum

Odbor hospodářské správy a investic

V rozpočtu jsou výdaje ve výši **5 175,0 tis. Kč**.

Jedná se o výdaje na opravy a udržování školských budov a DDM:

- nejvýznamnější položkou jsou výdaje na výměník v MŠ Chodovické 1900 ve výši 2 800,0 tis. Kč
- MŠ Spojenců oprava elektrorozvodů ve výši 1 500,0 tis. Kč

Odbor ekonomický

Rozpočtována rezerva na dotace v oblasti sportu ve výši **3 000,0 tis. Kč**.

Odbor místního hospodářství

Navržené výdaje ve výši **770,0 tis. Kč**, zahrnují výdaje na revize a opravy dětských hřišť, na doplnění a výměnu herních prvků, výdaje na materiál, např. písek na výměnu aj.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V roce 2026 je pro OSVZ navržen rozpočet ve výši **1 849 tis Kč**, z toho na:

- akce pro veřejnost v sociální oblasti – aktivizační programy pro obyvatele DPS ve výši 120,0 tis. Kč (pohoštění, věcné dary),
- pěstounskou péči mimo dotaci ve výši 80,0 tis. Kč (náklady mimo dotaci např. školení pěstounů, nákup materiálu aj.),
- komunitní plánování 353,0 tis. Kč (nákup služeb – zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ občanům se sluchovým postižením a pohoštění),
- pečovatelskou službu 826,0 tis. Kč (nákup služeb – např. obědy PS apod.)
- ostatní služby v oblasti sociální prevence 470,0 tis. Kč (např. bezplatná psychol.poradna)

Odbor ekonomický

Rozpočtována rezerva na dotace v sociální oblasti ve výši **900,0 tis. Kč**.

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit

Rozpočtovány výdaje na prevenci například proti vandalismu a primární prevenci v ZŠ + MŠ ve výši **245,0 tis. Kč**.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Odbor kanceláře úřadu

Zde jsou rozpočtovány náklady na tisk Zpravodaje ve výši **1 100,0 tis. Kč**.

Odbor ekonomický

Rozpočtována rezerva na dotace v kulturní oblasti ve výši **700,0 tis. Kč**.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Zahrnuje činnost Sboru pro občanské záležitosti. Na rok 2026 je navrženo **113,0 tis. Kč**. Rozpočet obsahuje především věcné dary a nákup materiálu.

Odbor hospodářské správy a investic

Navržená částka na rok 2026 činí **1 650,0 tis. Kč**. Zahrnuje havarijní opravy v budovách PO (kulturních). Dále je rozpočtována částka 500,0 tis. Kč na výměnu oken a 250,0 tis. Kč na opravu fasády na Chvalském zámku, dále 800,0 tis. Kč na opravu kaple na Křovinově náměstí.

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu ve výši **27 798,0 tis. Kč**, zahrnuje příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací (PO) v oblasti kultury, včetně účelových příspěvků. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na komunitní projekty v celkové výši 1 372,0 tis. Kč – komunitní akce pořádané MČ, zajištění sportovních akcí například kluziště. Výdaje na koncepci kultury v Horních Počernicích ve výši 200,0 tis. Kč.

Odbor místního hospodářství

Navržený rozpočet ve výši **90,0 tis. Kč** zahrnuje revize a opravy veřejného rozhlasu v ulicích.

Kapitola 07 – bezpečnost

Odbor kanceláře úřadu

Na rok 2026 je navrženo **400,0 tis. Kč**:

- nejvýznamnější rozpočtovanou položkou je 350,0 tis. Kč na bezpečnostní koncepci ve školských zařízení
- 25,0 tis. Kč jako rezerva v případě vyhlášení mimořádných situací a 25,0 tis. Kč na prevenci

Odbor místního hospodářství

Jsou rozpočtovány výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši **625,0 tis. Kč**.

Odbor informatiky

Obsahuje **3,0 tis. Kč** na služby elektronických komunikací (Městská policie).

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor hospodářské správy a investic

Rozpočet ve výši **1 273,0 tis. Kč** zahrnuje předpokládané výdaje na energie centra Mumraj (voda, teplo, elektřina), elektřiny na hřbitovech ve správě městské části, na energie kanceláře OMH a objekt Šplechnerova, dále výdaje na opravy a údržbu těchto budov. Jsou zde rozpočtovány prostředky na pasporty budov a energetické posudky ve výši 500,0 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Navržený rozpočet ve výši **50,0 tis. Kč** obsahuje výdaje na sociální pohřby.

Odbor místního hospodářství

Rozpočet na rok 2026 obsahuje jednak výdaje na správu hřbitovů ve výši **620,0 tis. Kč** (oprava chodníků mezi hroby, penetraci kolumbárií, repase studny atd.) a **1 140,0 tis. Kč** na činnost místního hospodářství. Rozpočtovanými výdaji jsou např. provozní výdaje budovy, ve které odbor sídlí, nákup služeb, materiálu a drobného hmotného majetku (koše, lavičky, mobiliář, vybavení dílny, sáčky na psí exkrementy), opravy vánočních dekorů.

Kapitola 09 – vnitřní správa

Odbor kanceláře úřadu

Návrh rozpočtu na rok 2026 je ve výši **3 001,0 tis. Kč**.

Na odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí jsou výdaje navrženy ve výši **261,0 tis. Kč**. Zahrnuje výdaje na služby (např. natáčení zastupitelstva), na pohoštění při jednání RMČ a ZMČ a pohoštění a věcné dary pro návštěvy, významné osoby a jubilanty z řad občanů městské části.

Na odd. § 6171 – Činnost místní správy činí návrh rozpočtu **2 740,0 tis. Kč**.

Nejvýznamnější položkou jsou rozpočtovány výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 700,0 tis. Kč, služby na školení pro zaměstnance celého úřadu také ve výši 700,0 tis. Kč, další významnou položkou jsou prostředky na poštovní služby ve výši 550,0 tis. Kč, nákup služeb ve výši 200,0 tis. Kč (např. inzerce na volná místa, monitoring dotací). Je zde rozpočtována nespecifikovaná rezerva 300,0 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **135 800,8 tis. Kč**.

Odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje jsou navrženy ve výši **7 820,6 tis. Kč**. Zahrnuje odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů včetně povinných odvodů pojistného, odchodné, výdaje na refundace mezd/pojištění, dary obyvatelstvu.

Odd. § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – senát a odd. § 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC

Je zde rozpočtována rezerva na výdaje před poskytnutím dotací na volby ve výši **600,0 tis. Kč**.

Odd. § 6171 – Činnost místní správy

Návrh rozpočtu na rok 2026 činí **127 380,2 tis. Kč**.

Jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši 107 480,2 tis. Kč.

Dále výdaje na pojištění majetku a zaměstnanců ve výši 1 500,0 tis. Kč. Rozpočet obsahuje i výdaje na stravné – podíl MČ, služby na podporu občanů MČ, cestovné pro zaměstnance úřadu, ošatné – úprava zevnějšku, občerstvení pro všechny odbory, výdaje na spoluúčast na pojistném plnění.

V odboru je rozpočtována nespecifikovaná rezerva ve výši 12 500,0 tis. Kč.

Odbor dopravy

Navržený rozpočet odboru je ve výši **150,0 tis. Kč** na znalecké posudky pro dopravní přestupky.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Navržené výdaje **36,0 tis. Kč** zahrnují prostředky na běžnou činnost odboru vč. např. nákup materiálu a služeb apod.

Odbor výstavby a územního rozvoje

Výdaje ve výši **5,0 tis. Kč** na činnost odboru jsou určeny na nákup materiálu pro odbor.

Odbor hospodářské správy a investic

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši **9 249,8 tis. Kč**.

Na odd. § 6171 jsou prostředky určené na provozní výdaje úřadu v celkové výši 7 260,0 tis. Kč, např. elektrická energie, plyn, voda, ochranné pomůcky pro zaměstnance, drobný hmotný majetek, ostatní služby – například svoz odpadu, revize, servis klimatizací. Došlo k navýšení položky na opravy budov oproti roku 2025.

Na odd. § 6221 jsou rozpočtovány výdaje na provoz ubytovny ve výpůjčce Xaverov, a to ve výši 1 989,8 tis. Kč – nájemné, zálohy na energie a případné opravy.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V návrhu rozpočtu na rok 2026 je zařazeno **108,2 tis. Kč** na činnost odboru, a to na nákup materiálu, nákup služeb a cestovné (výdaje před dotací).

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit

Jsou zde rozpočtovány výdaje na pořízení demografické studie ve výši **139,2 tis. Kč**.

Odbor životního prostředí

Celkem je na běžné výdaje navrženo **135,0 tis. Kč**, a to na konzultační, poradenské a právní služby, na monitoring výskytu netopýrů v Nolčově parku.

Odbor informatiky

Návrh rozpočtu na rok 2026 činí **10 964,0 tis. Kč**. Nejvýznamnější nárůst je u výdajů na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Kapitola 10 – pokladní správa

Odbor ekonomický

Výdaje jsou navrženy ve výši **5 361,0 tis. Kč**, z toho přiděl do sociálního fondu 5 251,0 tis. Kč, na bankovní poplatky 90,0 tis. Kč a 20,0 tis. Kč na případné vratky za minulá období.

Kapitálové (investiční) výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2026 (příloha č. 1) byly zařazeny akce v celkovém objemu **67 070,0 tis. Kč**. Podle Metodického pokynu Magistrátu hl. města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zpracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace z rozpočtu Hl. města Prahy (HMP) za předešlé roky. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny úpravou rozpočtu roku 2026 až po schválení tzv. finančního vypořádání za rok 2025. Výše těchto dotací činí 78 647,7 tis. Kč. Výjimku tvoří nevyčerpané dotace na akci „Nájemní byty Beranka“ ve výši 38 957,6 tis. Kč (ÚZ 12 a ÚZ 148), které jsou automaticky ponechány k čerpání v roce 2026.

Přehled investičních akcí pro rok 2026

v tis. Kč					
Organizační jednotka (ORJ)	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Rozpočtová položka	Odbor	Popis investiční akce	Návrh rozpočtu na rok 2026
0220	2219	6121	OHSaI	PD rekonstrukce komunikace Stoliňská	50,00
0220	2219	6121	OHSaI	PD propojení ulic Běluňská x Ratibořická	300,00
0220	2219	6130	OHSaI	Komunikace Hartenberská - PD DPZ a DVZ	1 200,00
0220	2219	6121	OHSaI	Komunikace 58/DK/25 - PD DVZ	950,00
0220	2219	6121	OHSaI	Štverákova - realizace	8 000,00
0220	2219	6121	OHSaI	Lipí a Trní - realizace	10 000,00
0220	2219	6121	OHSaI	Prisvětlení přechodů	700,00
0220	2219	6130	OHSaI	výkup pozemků Hartenberská	1 800,00
0220	2219	6119	OHSaI	Cyklostezka Horní Počernice - PD pro územní řízení (Ve Žlíbku) dle SoD S/50/2017/0006 + další stupeň PD	470,00
0220	2219	6121	OHSaI	Přístřešky na autobusové zastávky	1 000,00
0220	2219	6121	OHSaI	Chodníky Kramolná	5 500,00
0220	2219	6121	OHSaI	PD zkapacitnění parkování sídliště I.	500,00

Organizační jednotka (ORJ)	Rozpočtová skladba (oddíl, §)	Rozpočtová položka	Odbor	Popis investiční akce	Návrh rozpočtu na rok 2026
0220	2219	6121	OHSaI	Chodníky Chodovická + PD + realizace	2 000,00
0220	2219	6121	OHSaI	Chodník Bártlova PD DVZ	50,00
0220	3745	6121	OHSaI	Retenční nádrž na dešťovou vodu	100,00
0420	3113	6121	OHSaI	FZŠ Chodovická 2250 - kuchyň + jídelna(PD + realizace) - dotace	100,00
0420	3113	6121	OHSaI	FZŠ Chodovická 2250 - navýšení kapacity (prostory bývalé jídelny a kuchyně) dotace	100,00
0420	3113	6121	OHSaI	ZUŠ Ratibořická 1899 - zateplení, střecha, podhledy - dotace	2 000,00
0420	3121	6121	OHSaI	Střední škola Beranka + venkovní sportoviště + skatepark - dotace	100,00
0420	3421	6121	OHSaI	Asfaltový pumptrack pro koloběžky Ratibořická	1 000,00
0520	4356	6121	OHSaI	Denní stacionář - PD	1 400,00
0620	3319	6121	OHSaI	PD Letní divadlo - tribuna	100,00
0820	3612	6121	OHSaI	Bytový dům Beranka. PD dle SoD S/20/2017/0064 a zahájení realizace - dotace	100,00
0820	3612	6121	OHSaI	Polyfunkční dům V Lukách - PD realizační - dotace	100,00
0820	3612	6121	OHSaI	Kamerový systém BD Mezilesí	150,00
0820	3639	6121	OHSaI	Zastřešení kontejnerů	300,00
0820	3639	6121	OHSaI	Komunitní centrum - PD	2 500,00
0820	3639	6121	OHSaI	Rozvody vody v areálu Chvalské tvrze - PD	200,00
0820	3639	6121	OHSaI	Projektová dokumentace - Robotnice bazén	500,00
0920	6171	6121	OHSaI	Bezbariérový přístup Jívanská 647	500,00
0440	3113	6351	OŠKVA	ZŠ Ratibořická 1700 - účelová investiční dotace na vybavení školní jídelny	500,00
0440	3421	6322	OŠKVA	Investiční dar Junák	200,00
0260	3745	6121	OMH	Úprava parku Šedivého + PD	1 000,00
0260	3745	6122	OMH	Nákup geodetického vybavení pro zaměřování hranic pozemků, stromů	300,00
0260	3745	6121	OMH	Projektová dokumentace rybníku Eliška	500,00
0260	3745	6121	OMH	Vodní prvky park Ratibořická	1 000,00
0460	3421	6121	OMH	Participativní rozpočet	500,00
0460	3421	6121	OMH	Reko herních prvků na DH včetně MŠ + DH Lhotská (bramborárna)	6 000,00
0860	3632	6121	OMH	Nový zvon do kaple na hřbitov K odpočinku	200,00
0860	3632	6121	OMH	Projekt na rozšíření hřbitova K Odpočinku	300,00
0970	6171	6122	OI	Rozšíření kamerového systému v MČ	500,00
0970	6171	6111	OI	Webové stránky	300,00
0970	6171	6121	OI	Výpočetní technika - NPO dotace	14 000,00
Investice celkem					67 070,00

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti na rok 2026

Plán na rok 2026 (příloha č. 4) je stanoven na základě očekávaných výnosů a nákladů v roce 2026. Plán je rozdělen na správu bytového fondu a ostatní zdaňovanou činnost. Z celkových nákladů ve výši **20 645,1 tis. Kč** a celkových výnosů ve výši **43 393,21 tis. Kč** činí plánovaný zisk **22 748,11 tis. Kč**. Zisk bude použit na financování hlavní činnosti. Náklady a výnosy jsou plánovány zhruba ve stejné výši jako v minulém období.

Největší nákladovou položkou jsou opravy a údržba majetku (další etapa opravy rozvodů vody a odpadního potrubí v BD Mezilesí), mírný nárůst je u mzdových a souvisejících nákladů na zaměstnance zabývajících se zdaňovanou činností.

Nejvyšší položkou jsou příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiného majetku MČ. Dále jsou plánované předpokládané výnosy v souvislosti s řešením bezdůvodného obohacení s užíváním obecního majetku.

Rozpočtový výhled do roku 2031

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2031 vychází z finančních (dotačních) vztahů z rozpočtu MČ Praha 20. V následujících letech se nepředpokládá výrazné zvýšení dotace z rozpočtu Hl. města Prahy – na provoz, resp. je plánováno jen mírné zvýšení, a to za předpokladu, že zůstane financování nepedagogických pracovníků na MČ.

Mírné snížení je u příspěvku na výkon státní správy.

Z rozdílu příjmů a zůstatků na rozpočtových účtech v jednotlivých letech (úspora za minulý rok) a běžných výdajů vyplývá předpokládaná výše vlastních zdrojů na krytí kapitálových výdajů.

Odbor ekonomický doporučuje předkládaný materiál schválit.

Vyvěšení rozpočtu nikterak neznemožňuje přistoupit k jeho úpravám na zasedání ZMČ.

Finanční výbor konaný dne 12.1.2026 doporučil schválit návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2026.

V rámci schvalování rozpočtu MČ Praha 20 v Zastupitelstvu městské části bude navrženo, aby Rada městské části byla zmocněna ke schvalování rozpočtových opatření (příloha č. 8).

RMČ Praha 20 na svém jednání dne 21.1.2026 souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2026, s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2031 a s návrhem na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření a změn, usnesení číslo RMC/119/2/0010/26.