Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu HČ a plánu VHČ na rok 2026

1. Zdůvodnění HČ

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny neinvestiční dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, neinvestiční dotací ze státního rozpočtu a vlastními příjmy městské části.

Pro rok 2026 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha-Klánovice **29 920,10 tis. Kč**. Výše dotace vychází ze stanovených ukazatelů daných pro jednotlivé městské části.

Nově pro rok 2026 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy i pro příspěvkové organizace MČ Praha-Klánovice částku ve výši **14 443,00 tis. Kč**. Výše této dotace vychází ze stanovených ukazatelů a skládá se ze dvou částí: posílení č. 1 ve výši 11 387,20 tis. Kč a posílení č. 2 ve výši 3 055,80 tis. Kč.

Tato skutečnost vyplývá ze změny legislativy a pravidel pro financování školství, konkrétně z převodu povinnosti hradit výdaje na nepedagogickou práci a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) přímo na zřizovatele.

Dotace ze státního rozpočtu činí částku ve výši **114,30 tis. Kč** (počítá s částkou 2 823,90 Kč na 100 obyvatel; ke dni 01. 01. 2025 měla MČ Praha-Klánovice 4 046 obyvatel, odtud 4 046/100 = 40,46 x 2 823,90 Kč = 114 254,99 Kč – *zaokrouhleno dolů na stovky Kč*). MČ Praha-Klánovice spadá do obecného rozdělení podle pevné sazby na výkon státní správy.

Příjem daně z nemovitých věcí pro rok 2026 předpokládá MČ Praha-Klánovice ve výši **7 737 tis. Kč**. Předpoklad příjmu v této položce vychází z výpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2024.

Příjmy jsou rozpočtovány	**ve výši**	**52 994,40 tis. Kč**
Dále zapojeno financování z minulých let	**ve výši**	**14 000,00 tis. Kč**

Financování se skládá z částky ve výši **8 000,00 tis. Kč** (automaticky ponechaná dotace z MHMP na rekonstrukci Haly starosty Hanzala) a dále z částky ve výši **6 000,00 tis. Kč**, což představuje zapojení peněžních prostředků MČ z minulých let.

Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě předpokládaných výdajů v roce 2026 a odpovídají možnostem zdrojů MČ Praha-Klánovice.

Řazeno podle odvětvového zatřídění:

02 – městská infrastruktura

1037 – Celospolečenské funkce lesů
V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat.

2310 – Pitná voda
V tomto oddíle jsou výdaje (spotřeba vody a nákup materiálu na případné opravy) na hydranty a pítko na území MČ Praha-Klánovice.

3722 – Sběr a svoz odpadů
Částka určena na odvoz odpadu z veřejného prostranství (koše, listí apod.).

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Tato kapitola zahrnuje výdaje na údržbu zeleně, pohonné hmoty, výsadbu zeleně, úpravu parků a nákup služeb s tím spojených a nutné opravy. Rovněž zahrnuje platy zaměstnanců a dále náklady na údržbu městského mobiliáře a dětských hřišť.
Kromě toho je zde zahrnuta částka ve výši 805,00 tis. Kč (doplatek) na projektovou dokumentaci „Revitalizace parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie“ v MČ Klánovice.

3793 – Ekologie v dopravě
Výdaje za nájem pozemku pod cyklostojany. Nájem je hrazen Správě železnic a pro rok 2026 byl nájem zvýšen o inflační doložku, jak je dohodnuto ve smlouvě.

03 – doprava

2212 – Silnice
Jedná se převážně o opravy komunikací. V plánu prací jsou rovněž zahrnuty projektové dokumentace, zimní údržba, dopravní značení, vánoční dekorace (vč. spotřeby energií) a technický dozor.

04 – školství, mládež a sport

3111 – Mateřská škola
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navržen ve výši 1 370,70 tis. Kč. Dále příspěvková organizace obdrží částku ve výši 3 960,00 tis. Kč na výdaje na nepedagogickou práci a částku ve výši 400,00 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje, jak je výše uvedeno.

Snížení provozní dotace souvisí se zvýšením cen školkovného. Návrh rozpočtu pro rok 2026 byl projednán s ředitelkou MŠ.

V roce 2026 bude z kapitoly MŠ hrazena částka ve výši 250,00 tis. Kč na opravu okna a 280,00 tis. Kč na vybudování klimatizační jednotky do objektu.

3113 – Základní škola
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ z prostředků MČ Praha-Klánovice byl navržen ve výši 5 147 tis. Kč. Dále příspěvková organizace obdrží částku ve výši 8 197,20 tis. Kč na výdaje na nepedagogickou práci a částku ve výši 1 300,00 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje, jak je výše uvedeno.

V roce 2026 bude z kapitoly ZŠ hrazena částka ve výši 400,00 tis. Kč na zvonkový systém a oplocení v objektu Smržovská č. 1. V objektu Slavětínská č. 200 bude dofinancována projektová dokumentace na rekonstrukci výtahu ve školní jídelně (zastřešení).

Návrh rozpočtu pro rok 2026 byl projednán s ředitelkou ZŠ.

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
MČ Praha-Klánovice plánuje v této kapitole náklady na provoz a údržbu FITPARKU a víceúčelového sportoviště V Jehličině. (Jedná se např. o povinné revize a opravy, plat správce objektu). V tomto odvětví je dále zahrnuta částka z ponechané dotace MHMP na rekonstrukci Haly starosty Hanzala ve výši 8 000,00 tis. Kč.

3419 – Ostatní sportovní činnost
MČ Praha-Klánovice předpokládá pořádání různých sportovních akcí pro dospělé a děti. Na tyto akce byla vyčleněna částka ve výši 40 tis. Kč.

Dále budou poskytnuty ze základního rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 655 tis. Kč pro spolky v níže uvedených částkách:

TTC Klánovice - stolní tenis, z. s.	55,00 tis. Kč
FK Klánovice, z. s.	400,00 tis. Kč
Tenis Klánovice, z. s.	50,00 tis. Kč
Tři pro zdraví, z.s.	30,00 tis. Kč
SK KAMIWAZA KARATE, z.s.	30,00 tis. Kč
Astra Klánovice - gymnastický spolek	60,00 tis. Kč
Judo club Kidsport, z. s.	30,00 tis. Kč

3421 – Využití volného času dětí a mládeže
V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané poskytnuté finanční prostředky na zájmovou činnost ve výši 25 tis. Kč pro níže uvedený spolek:

Mladí ochránci přírody, Stopa	25,00 tis. Kč

05 – zdravotnictví a sociální oblast

3543 – Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Tato částka je určena na pohoštění při setkávání členů svazu tělesně postižených a pořádané výlety. Dále na nákup materiálu na keramický kroužek a příspěvek na ozdravný pobyt ve výši 30,00 tis. Kč.

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Nákup drobných dárků při vítání občánků, které se koná 2x ročně ve výši 16,50 tis. Kč.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V roce 2026 bude zajišťovat pro MČ Praha-Klánovice sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Charita Neratovice. Jedná se o provozní příspěvek a pro rok 2026 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 438,00 tis. Kč.

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Výdaje na osobní setkávání s jubilanty, kde jim bude nabídnuto občerstvení a obdrží drobné dárky.

06 – kultura a cestovní ruch

3314 – Činnosti knihovnické
Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny.

3319 – Ostatní záležitosti kultury
V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek, který je určen na provoz pro provozovatele objektu Živá beseda, z. s. ve výši 1 100,00 tis. Kč. Rovněž jsou v této kapitole zahrnuty náklady na společenské akce, které pořádá MČ Praha-Klánovice (např. pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu atd.).

3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků
V této kapitole jsou zahrnuty veškeré náklady související s vydáváním Klánovického zpravodaje (jedná se o tiskové služby, náklady na redaktora a roznos KZ).

07 – bezpečnost

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje na provoz kamerového systému na nádraží (energie a opravy zařízení).

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
Běžné výdaje jsou určeny na financování provozu jednotky JSDH Praha-Klánovice (pohonné hmoty, energie, výstroj, pracovní oděvy, ochranné pomůcky, pojištění, opravy – opravy objektu ve výši 450,00 tis. Kč a služby).
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení je ve výši 50,00 tis. Kč na nákup povinného vybavení dle plánu JSDH.
Rovněž bude z této kapitoly poskytnut příspěvek na provoz dětského kroužku Mladých hasičů pro SDH Klánovice, dětský karneval, zábavné odpoledne pro děti v souhrnné výši 35,00 tis. Kč.

08 – hospodářství

V této kapitole rozpočtu jsou zahrnuty náklady spojené s nákupem služeb na pohřebnictví (sociální pohřby).

09 – vnitřní správa

6112 – Zastupitelstva obcí
V této kapitole jsou naplánovány náklady na odměny zastupitelů a odchodné po komunálních volbách.

6171 – Činnost místní správy
V tomto oddíle jsou běžné výdaje plánovány tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu: platy, zdravotní a sociální pojištění, výdaje za materiál, drobný majetek, pohonné hmoty, vodné, energie, převody do fondu zaměstnavatele, služby za poštovné, právní služby, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení, revize atd.

10 – pokladní správa

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Tato oblast obsahuje bankovní poplatky.

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Jedná se o výdaje na povinné ručení a pojištění motorových vozidel. Veškeré pojištění budov a movitých věcí.

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rezerva ve výši 1 635,00 tis. Kč je určena na pokrytí neočekávaných výdajů.
Rezerva ve výši 585,80 tis. Kč je určena na pokrytí neočekávaných výdajů v oblasti školství (nepedagogická činnost a ostatní neinvestiční výdaje).

Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 66 994,40 tis. Kč

2. Zdůvodnění VHČ

Výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti tvoří především pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, příjmy z inzerce, úhrady za věcná břemena a. j.

Pro rok 2026 jsou naplánovány výnosy ve výši 7 080,00 tis. Kč

Náklady jsou plánovány především na provoz a opravy v bytovém i nebytovém fondu a na provoz tělocvičen.

Pro rok 2026 jsou naplánovány náklady ve výši 5 750,00 tis. Kč

Předpokládaný výsledek hospodaření je plánován ve výši 1 330,00 tis. Kč

3. Projednání návrhu rozpočtu HČ a plánu VHČ ve finančním výboru

Návrh rozpočtu HČ i plánu VHČ byly projednány finančním výborem dne 11. 02. 2026. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby oba tyto návrhy byly schváleny.