

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 27. 1. 2026

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

- 1 Návrh rozpočtu městské části na rok 2026
 - a. Příjmy
 - b. Výdaje
 - c. Sociální fond
 - d. Příspěvkové organizace
 - i. Rozpočet MŠ Formanská
 - ii. Rozpočet ZŠ Formanská
 - e. Rozpočet městské části – vedlejší hospodářské činnosti
 - f. Střednědobý výhled rozpočtu městské části
- 2 Plán činnosti finančního výboru na rok 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026

Městská část Praha-Újezd – návrh rozpočtu na rok 2026 v hlavní činnosti a ve vedlejší hospodářské činnosti - návrh rozpočtu městské části v hlavní činnosti na rok 2026 obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných a kapitálových výdajů, účelové dotace příspěvkovým organizacím na jejich provoz a činnost, příspěvek na provoz Technických služeb Újezd, předpokládaný objem příjmů městské části včetně daňových a nedaňových příjmů a přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2025.

Návrh rozpočtu městské části pro rok 2026 je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 38 846 500 Kč a na straně výdajů ve výši 47 838 000 Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 8 991 500 Kč, což je o 101 500 Kč méně než minulý rok, bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

a. Příjmy rozpočtu

Příjmy zahrnují místní poplatky vybírané na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a příslušných vyhlášek hlavního města Prahy, vztahující se k příslušným druhům poplatků. Plánovaná výše těchto příjmů vychází ze skutečnosti plnění v roce 2025. V roce 2026 se předpokládá příjem z místního poplatku ze psů ve výši 100 000 Kč, z pobytu ve výši 15 000 Kč, za užívání veřejného prostranství ve výši 110 000 Kč. Správní poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zahrnují poplatky za správní úkony a správní řízení realizovaná Úřadem městské části Praha-Újezd v přenesené působnosti výkonu státní správy, jejich příjem se předpokládá ve výši 40 000 Kč. Příjem z daně z nemovitých věcí, jejichž výhradním příjemcem je městská část, je navrhován ve výši 7 440 000 Kč. Příjmy z úroků na bankovních účtech se předpokládají ve výši 480 000 Kč.

Významnou částí příjmu rozpočtu jsou finanční prostředky obdržené od hlavního města Prahy v rámci schválených finančních vztahů mezi HMP a jednotlivými městskými částmi, zahrnující dotaci z výnosů daní HMP na základě rozpočtového určení daní navýšené o výdaje na nepedagogické pracovníky a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 30 507 100 Kč a příspěvek na výkon státní správy ve výši 113 900 Kč.

b. Výdaje rozpočtu

Mezi významné běžné výdaje patří neinvestiční příspěvek na provoz a činnost příspěvkových organizací – 1 500 000 Kč na provoz a 1 300 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje

Základní školy Formanská a 3 100 000 Kč na provoz a 3 500 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje Mateřské školy Formanská.

Další výdaje ve výši 3 793 000 Kč jsou určeny na činnost Technických služeb Újezd, 200 000 Kč na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd, 700 000 Kč na činnost spolků (VHA, SK Újezd, ZŠ Ke Kateřinkám), 1 705 000 Kč na pořádání kulturních akcí a 17 420 000 Kč na náklady na provoz městské části včetně činnosti místní správy a zastupitelstva městské části. Mezi další předpokládané neinvestiční výdaje se řadí opravy chodníků v plánované výši 500 000 Kč (chodník mezi Kateřinkami a Újezdem a část chodníku u komunikace Formanská v Kateřinkách) a opravy komunikací ve výši 5 500 000 Kč (vedlejší komunikace v Újezdu a Kateřinkách, komunikace vedoucí kolem Milíčovských kopců).

Mezi významné kapitálové výdaje patří investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč na rekonstrukci další části ulice Proutěná, 2 000 000 Kč na rekonstrukci části ulice Vodnická (ke křižovatce s ulicí U Pramene) a na cyklostezku na konci ulice Patevců ve výši 500 000 Kč.

c. Sociální fond

Rozpočet sociálního fondu je součástí rozpočtu městské části a je navrhován s celkovými příjmy ve výši 256 488 Kč a náklady ve výši 256 488 Kč. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2026 je v souladu se schváleným statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením ZMČ Praha-Újezd č. 08/28/2025 ze dne 19. 2. 2025.

Příjmy fondu tvoří 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů ZMČ a převod prostředků z rozpočtu fondu z roku 2025.

Čerpání je rozděleno do dvou složek – jednu tvoří osobní konto zaměstnance a druhou konkrétní péče o zaměstnance na předem stanovené účely.

d. Příspěvkové organizace

Příspěvek na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) příspěvkovým organizacím

Na základě novely školského dochází mimo jiné od 1. 1. 2026 k zásadní změně financování nepedagogických zaměstnanců škol a ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), kdy tyto výdaje přecházejí ze státu na zřizovatele škol. V návaznosti na tuto změnu byl obcím a krajům navýšen podíl na sdílených daních a z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2026 byla městské části Praha-Újezd stanovena částka určená na úhradu nových nákladů vyplývajících z novely školského zákona, a to ve výši 4 180 000 Kč. Příspěvkové organizace předložily zřizovateli své skutečné náklady v celkové výši 5 509 512 Kč. S ohledem na finanční deficit oproti předěleným finančním prostředkům z HMP projednala v rámci rozpočtového řízení místostarostka paní Jana Draštíková s ředitelkami mateřské a základní školy požadovaný a přidělený objem finančních prostředků. Na základě tohoto jednání bude v rozpočtu městské části pro příspěvkové organizace alokována částka ve výši 4 800 000 Kč.

- Základní škola Formanská

Základní škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2026, součástí, kterého je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 1 500 000 Kč a ve výši 1 300 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV).

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové výši předpokládaných nákladů a výnosů ve výši 12 217 000 Kč (z toho činí příspěvek ze státního rozpočtu 7 661 000 Kč).

- Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2026, součástí, kterého je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 100 000 Kč a ve výši 3 500 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV).

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové výši předpokládaných nákladů a výnosů ve výši 19 248 966,37 Kč (z toho činí příspěvek ze státního rozpočtu 8 521 000 Kč).

e. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti

U návrhu rozpočtu ve vedlejší hospodářské (zdaňované) činnosti pro rok 2026 se vycházelo z nákladů a výnosů roku 2025. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů prostor v domě služeb ve Vodnické a Formanské ulici. Výnosy jsou předpokládány ve výši 332 000 Kč a náklady ve výši 206 000 Kč. Předpokládaný hospodářský výsledek tak činí 37 000 Kč.

f. Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031 obsahuje základní údaje o předpokládaných příjmech jak vlastních, tak přijatých transferů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu a o předpokládaných výdajích včetně dlouhodobých finančních závazků. V letech 2028 a 2029 se počítá s realizací výdajů souvisejících s vybavením plánované základní a střední školy.

Finanční výbor projednal:

1. Návrh rozpočtu městské části v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti bez připomínek a doporučuje je ke schválení, viz příloha č. 1 a 2.
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části bez připomínek a doporučuje ho ke schválení, viz příloha č. 3.

Pro: všichni

PLÁN ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU NA ROK 2026

Finanční výbor byl zřízen v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: V souladu s § 100, resp. § 78 odst. 4 a) a § 78 odst. 4b) tohoto zákona:

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha-Újezd
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

V rámci těchto činností se finanční výbor bude zabývat zejména následujícím:

- sledování plnění rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní i vedlejší hospodářské činnosti
- kontrola efektivnosti vynakládaných rozpočtových finančních prostředků
- projednávání jednotlivých rozpočtových opatření
- návrhy na poskytnutí darů právníkům a fyzickým osobám
- návrhy na poskytnutí dotací pro fyzické a právníké osoby včetně sdružení a spolků založených nebo působících na území městské části Praha-Újezd
- projednávání návrhu rozpočtu městské části Praha-Újezd, střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- projednávání závěrečného účtu městské části
- dle potřeby projednávání výsledků kontrol hospodaření příspěvkových organizací
- dalšími úkoly a body, jimiž jej pověřil Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd

Finanční výbor předkládá svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu městské části. Předsedkyně finančního výboru pravidelně podává zastupitelstvu městské části zprávu o své činnosti.

Jednání finančního výboru se budou konat zpravidla 1x v měsíci (přesné termíny a určení místa konání budou upřesněny v aktuálních pozvánkách). V případě potřeby budou předkládány i další materiály, ke kterým bude vyžadováno stanovisko finančního výboru.

Finanční výbor projednal návrh plánu činnosti na rok 2026 a doporučuje ho ke schválení.

Pro: všichni

Zapsala Ilona Šimková