

Městská část Praha 9

12. Zastupitelstvo městské části

konané dne 09.12.2025

NÁVRH

č. BJ 1011/2025

na : **Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2026**

O b s a h :

1.Návrh usnesení

2.Příloha č.1

Provizorium_2026.pdf

tabulková část

3.Příloha č.2

Pravidla_Rozpocetoveho_provizoria_pro_rok_2026.pdf

Pravidla rozpočtového provizoria

4.Příloha č.3

Provizorium_DZ_2026.pdf

důvodová zpráva

Předkládá:

Starosta Městské části Praha 9

Mgr. Tomáš Portlík

.....

podpis

Zpracoval/a/:

Vedoucí oddělení rozpočtu

Stanislava Tůmová

.....

podpis

Projednáno s:

RMČ Praha 9

RMČ Praha 9

.....

podpis

Vyjádření správce rozpočtu:

Vedoucí oddělení rozpočtu

Stanislava Tůmová

.....

podpis



Městská část Praha 9

12. Zastupitelstvo městské části konané dne 09.12.2025

NÁVRH **č. BJ 1011/2025**

na : **Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2026**

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

- 1.1. návrh rozpočtového provizoria finančního hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2026 dle tabulkové části uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení
- 1.2. čerpání finančních prostředků po dobu rozpočtového provizoria měsíčně ve výši max. jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu výdajů na rok 2025, upraveného dle potřeb roku 2026
- 1.3. čerpání finančních prostředků na výdaje akcí roku 2025, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2026, a na úkoly, které musí MČ Praha 9 zabezpečit ze zákona
- 1.4. pravidl rozpočtového provizoria uvedená v příloze č. 2
- 1.5. převody finančních prostředků v rámci rozpočtu evropských fondů na projekty spolufinancované z fondů EU a v rámci rozpočtu oddělení rozvoje území z kapitoly 01 - Rozvoj obce k zařazení do kapitol s příslušnou rozpočtovou skladbou dle potřeb Městské části Praha 9

2. ukládá

1. RMČ Praha 9
 - 1.1. realizovat usnesení dle bodu č. 1

Zodpovídá:

Termín: 31.12.2025

Rozpočtové provizorium pro hospodaření Městské části Praha 9 v roce 2026						
ORJ	Text	Provizorium 2026	Rozpis výdajů na 1. čtvrtletí 2026			
			Limit na čtvrtletí	1.	z toho čerpání:	
					1.1. - 31.1.	měsíční př ispěvek
	Kapitola 01 - Rozvoj obce	4 476,00	1 119,00	373,00	746,00	
190	OVÚR - územní rozvoj	400,00	100,00	33,33	66,67	
101	OE - územní rozvoj	96,00	24,00	8,00	16,00	
126	ORU - územní rozvoj	2 000,00	500,00	166,67	333,33	
163	OSM - územní rozvoj	390,00	97,50	32,50	65,00	
125	EF - územní rozvoj	1 590,00	397,50	132,50	265,00	
	Kapitola 02 - Městská infrastruktura	52 372,00	13 093,00	4 364,33	8 728,67	
280	OŽP - životní prostředí	50 974,00	12 743,50	4 247,83	8 495,67	
	nakládání s odpady	3 924,00	981,00	327,00	654,00	
	ochrana ovzduší	750,00	187,50	62,50	125,00	
	ochrana přírody, péče o veřejnou zeleň	46 300,00	11 575,00	3 858,33	7 716,67	
225	EF - Projekt SpongeCity	990,00	247,50	82,50	165,00	
251	OŠk- Revitalizace naučné stezky Amerika	408,00	102,00	34,00	68,00	
	Kapitola 03 - Doprava	2 580,00	645,00	215,00	430,00	
381	OD - Doprava	2 580,00	645,00	215,00	430,00	
	Kapitola 04 - Školství, mládež a sport	184 627,20	46 156,80	15 385,60	30 771,20	13 038,10
451	OŠk vzdělávání	24 300,00	6 075,00	2 025,00	4 050,00	
451	OŠk Dětské dopravní hřiště	1 650,00	412,50	137,50	275,00	
423	OKMT - sportovní akce	2 220,00	555,00	185,00	370,00	
401	Příspěvky na provoz:	59 880,00	14 970,00	4 990,00	9 980,00	4 990,00
	Základní školy	39 600,00	9 900,00	3 300,00	6 600,00	3 300,00
	ZŠ Litvínovská 500	7 800,00	1 950,00	650,00	1 300,00	650,00
	ZŠ Litvínovská 600	7 500,00	1 875,00	625,00	1 250,00	625,00
	ZŠ Novoborská	10 200,00	2 550,00	850,00	1 700,00	850,00
	ZŠ Špitálská	6 600,00	1 650,00	550,00	1 100,00	550,00
	ZŠ a MŠ Na Balabence	7 500,00	1 875,00	625,00	1 250,00	625,00
	ZŠ a MŠ Elektra	4 200,00	1 050,00	350,00	700,00	350,00
	Mateřské školy	20 280,00	5 070,00	1 690,00	3 380,00	1 690,00
	MŠ Kovářská	1 680,00	420,00	140,00	280,00	140,00
	MŠ Litvínovská	1 620,00	405,00	135,00	270,00	135,00
	MŠ Novoborská	1 890,00	472,50	157,50	315,00	157,50
	MŠ Pod Krocínkou	1 860,00	465,00	155,00	310,00	155,00
	MŠ Šluknovská	1 800,00	450,00	150,00	300,00	150,00
	MŠ U nové školy	2 820,00	705,00	235,00	470,00	235,00
	MŠ U vysočanského pivovaru	3 810,00	952,50	317,50	635,00	317,50
	MŠ Veltruská	3 150,00	787,50	262,50	525,00	262,50
	MŠ Kytlická	1 650,00	412,50	137,50	275,00	137,50
	Příspěvek na osobní výdaje nepedagogických pracovníků	92 233,20	23 058,30	7 686,10	15 372,20	7 686,10
	Základní školy	54 663,60	13 665,90	4 555,30	9 110,60	4 555,30
	ZŠ Litvínovská 500	7 893,60	1 973,40	657,80	1 315,60	657,80
	ZŠ Litvínovská 600	9 192,00	2 298,00	766,00	1 532,00	766,00
	ZŠ Novoborská	11 292,00	2 823,00	941,00	1 882,00	941,00
	ZŠ Špitálská	8 928,00	2 232,00	744,00	1 488,00	744,00
	ZŠ a MŠ Na Balabence	14 184,00	3 546,00	1 182,00	2 364,00	1 182,00
	ZŠ a MŠ Elektra	3 174,00	793,50	264,50	529,00	264,50
	Mateřské školy	37 569,60	9 392,40	3 130,80	6 261,60	3 130,80
	MŠ Kovářská	3 702,00	925,50	308,50	617,00	308,50
	MŠ Litvínovská	4 125,60	1 031,40	343,80	687,60	343,80
	MŠ Novoborská	3 967,20	991,80	330,60	661,20	330,60
	MŠ Pod Krocínkou	2 644,80	661,20	220,40	440,80	220,40
	MŠ Šluknovská	3 703,20	925,80	308,60	617,20	308,60
	MŠ U nové školy	3 914,40	978,60	326,20	652,40	326,20
	MŠ U vysočanského pivovaru	8 462,40	2 115,60	705,20	1 410,40	705,20
	MŠ Veltruská	4 629,60	1 157,40	385,80	771,60	385,80
	MŠ Kytlická	2 420,40	605,10	201,70	403,40	201,70
	Příspěvek na ONIV nepedagogických pracovníků	4 344,00	1 086,00	362,00	724,00	362,00
	Základní školy	4 009,20	1 002,30	334,10	668,20	334,10
	ZŠ Litvínovská 500	633,60	158,40	52,80	105,60	52,80
	ZŠ Litvínovská 600	664,80	166,20	55,40	110,80	55,40
	ZŠ Novoborská	1 039,20	259,80	86,60	173,20	86,60
	ZŠ Špitálská	630,00	157,50	52,50	105,00	52,50
	ZŠ a MŠ Na Balabence	718,80	179,70	59,90	119,80	59,90
	ZŠ a MŠ Elektra	322,80	80,70	26,90	53,80	26,90
	Mateřské školy	334,80	83,70	27,90	55,80	27,90
	MŠ Kovářská	21,60	5,40	1,80	3,60	1,80
	MŠ Litvínovská	21,60	5,40	1,80	3,60	1,80
	MŠ Novoborská	9,60	2,40	0,80	1,60	0,80
	MŠ Pod Krocínkou	9,60	2,40	0,80	1,60	0,80
	MŠ Šluknovská	21,60	5,40	1,80	3,60	1,80
	MŠ U nové školy	9,60	2,40	0,80	1,60	0,80
	MŠ U vysočanského pivovaru	160,80	40,20	13,40	26,80	13,40
	MŠ Veltruská	30,00	7,50	2,50	5,00	2,50
	MŠ Kytlická	50,40	12,60	4,20	8,40	4,20
	Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	8 178,00	5 644,50	5 081,50	5 363,00	
570	OS - Sociální záležitosti	1 740,00	435,00	145,00	290,00	
	v tom:					
	Komunitní plánování a soc.služby	120,00	30,00	10,00	20,00	
	Výkon péčovské péče	180,00	45,00	15,00	30,00	
	Senior taxi	1 440,00	360,00	120,00	240,00	
570	Ústav Sociální služby Praha 9, z.ú.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
571	OS - Protidrogová politika	420,00	105,00	35,00	70,00	
572	OS - Klub Harfica	360,00	90,00	30,00	60,00	
521	PS - Výkon péčovské péče	840,00	210,00	70,00	140,00	
540	OVS - Sociální služby	18,00	4,50	1,50	3,00	
	Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch	17 718,00	4 429,50	1 476,50	2 953,00	925,00
623	OKMT - kulturní činnost	6 600,00	1 650,00	550,00	1 100,00	
640	OVS - Kultura	18,00	4,50	1,50	3,00	
601	Divadlo GONG příspěvek na provoz	11 100,00	2 775,00	925,00	1 850,00	925,00
	Kapitola 07 - Bezpečnost	2 244,00	561,00	187,00	374,00	
724	Ochrana obyvatelstva	60,00	15,00	5,00	10,00	
724	Bezpečnost a veřejný pořádek	108,00	27,00	9,00	18,00	
720	Prevence kriminality	210,00	52,50	17,50	35,00	
721	PS Asistent prevence kriminality	1 866,00	466,50	155,50	311,00	
	Kapitola 08 - Hospodářství	2 820,00	705,00	235,00	470,00	
863	OSM - Správa majetku	2 520,00	630,00	210,00	420,00	
	v tom:					
	Komunální služby a územní rozvoj	420,00	105,00	35,00	70,00	
	správa kamerového systému	2 100,00	525,00	175,00	350,00	
870	OS - Pohřebnictví	300,00	75,00	25,00	50,00	
	Kapitola 09 - Vnitřní správa	248 156,00	62 039,00	20 679,67	41 359,33	
921	Personální servis	183 620,00	45 905,00	15 301,67	30 603,33	
	v tom:					
	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 080,00	3 270,00	1 090,00	2 180,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 960,00	27 240,00	9 080,00	18 160,00	
	Ostatní osobní výdaje	9 800,00	2 450,00	816,67	1 633,33	
	Povinné zákonné odvody	45 000,00	11 250,00	3 750,00	7 500,00	
	Ostatní výdaje	6 780,00	1 695,00	565,00	1 130,00	
922	Servis informatiky	18 522,00	4 630,50	1 543,50	3 087,00	
940	OVS - Provoz úřadu	42 000,00	10 500,00	3 500,00	7 000,00	
963	OSM - Regionální komunikační servis	2 160,00	540,00	180,00	360,00	
901	OE - Vnitřní správa	1 500,00	375,00	125,00	250,00	
961	OSM - Systém zadávání veřejných zakázek	300,00	75,00	25,00	50,00	
902	OŽ - kontrolní nákupy	6,00	1,50	0,50	1,00	
930	OOS - Činnost místní správy	48,00	12,00	4,00	8,00	
	Kapitola 10 - Pokladní správa	60,00	4 015,00	5,00	10,00	
1001	akcie Poliklinika Prosek	60,00	15,00	5,00	10,00	
1001	Rezerva rozpočtu na běžné výdaje		4 000,00			

	Běžné výdaje celkem	523 231,20	138 407,80	48 002,60	91 205,20	13 963,10
	Investiční akce		97 560,00			
461	ZŠ a MŠ Zelené Měato - výstavba		37 000,00			
161	Pořízení pozemků		400,00			
161	Nabytí pozemků parc.1787/1, 2029/16 k.ú. Vysočany		22 340,00			
161	MČ Praha 9 - fotovoltaika		500,00			
461	ZŠ a SŠ Elektra - rozšíření kapacity		850,00			
561	Poliklinika Prosek - ZZSHMP		16 500,00			
461	Gymnázium Litoměřická - nástavba		120,00			
461	MŠ Pod Krocínkou - nový pavilon		400,00			
461	ZŠ a MŠ Na Balabence přístavba nového pavilonu		300,00			
280	Permanentní videoprojekce - fontána Park Přátelství		2 000,00			
280	Prodloužení Parku Přátelství		5 500,00			
280	Prodloužení Parku Přátelství - hřiště		1 300,00			
280	Park Podviní - revitalizace cestních sítí		2 500,00			
280	Psí hřiště Vysočany		200,00			
380	Chodníky Prosek, Střížkov		2 000,00			
480	Zastřešení kluziště v Parku Podviní		350,00			
623	Realizace díla Fontána Vysočany		2 500,00			
940	Budova ÚMČ - klimatizace, VZT a MaR		2 800,00			
1001	Rezerva rozpočtu na kapitálové výdaje		5 000,00			

Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro rok 2026

Městské části Praha 9

Finanční hospodaření v období rozpočtového provizoria v roce 2026

Městská část Praha 9 bude v období rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 2026 Zastupitelstvem MČ Praha 9 hospodařit podle následujících pravidel:

- v období rozpočtového provizoria lze financovat z běžných výdajů pouze základní provozní potřeby
- městská část přizpůsobí skutečnému objemu použitelných prostředků reálný průběh svých výdajů
- pro plynulost finančního hospodaření bude městská část včas a řádně plnit zákonné a smluvní povinnosti
- městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud nebude jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky
- odbory budou čerpat měsíční běžné výdaje maximálně do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2025, upraveného dle potřeb roku 2026, dále budou čerpat finanční prostředky na výdaje akcí roku 2025, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2026 a na úkoly, které musí zabezpečit ze zákona
- financování projektů s plánovanou účastí spolufinancování z fondů EU bude v období rozpočtového provizoria prováděno v souladu se zvláštními předpisy a požadavky danými EU.
- kapitálové výdaje budou použity na úhrady faktur investičních akcí, jejichž realizace a fakturace bude probíhat počátkem roku 2026 a smluvních vztahů, které přecházejí z roku 2025 a předchozích
- příspěvkovým organizacím, tj. základním školám, mateřským školám a Divadlu GONG budou poskytovány příspěvky na provoz měsíčně ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2025, poníženého o účelové prostředky
- základním a mateřským školám budou poskytovány finanční prostředky na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu z MŠMT prostřednictvím Odboru školství MHMP a z rozpočtu MČ Praha 9 příspěvky na osobní výdaje a ONIV nepedagogických pracovníků
- Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú. bude poskytnuto plnění vyplývající z Rámcové smlouvy o zajištění veřejných služeb
- rezerva rozpočtu bude čerpána pouze na nepředvídané výdaje po odsouhlasení Radou Městské části Praha 9
- měsíční výdaje MČ Praha 9 nebudou překračovat jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2025 s výjimkou případů, kdy jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením

financování výdajů stanovených příslušným zákonem, hrozí MČ Praha 9 finanční sankce z prodlení nebo z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie

Na **financování výdajů** v období rozpočtového provizoria použije městská část zdroje, které jsou převáděny prostřednictvím MHMP, tj.

- převedenou část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy,
- převedenou část dotace ze státního rozpočtu,

Vlastní příjmy městské části, finanční prostředky z minulých let a převody finančních prostředků z hospodářské činnosti doplňují příjmovou základnu na zabezpečení výdajů v období rozpočtového provizoria

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Zpracovala:
Tůmová

Důvodová zpráva

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v roce 2026

Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v případě, že rozpočet pro rok 2026 nebude schválen před 1. lednem 2026, je nutné řídit rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy dotační vztahy se státním rozpočtem a rozpočtem hl. města Prahy pro příští rok, není proveditelné zajistit do konce roku zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2026 v zákonné lhůtě a schválení rozpočtu v Zastupitelstvu Městské části Praha 9, a proto financování v roce 2026 bude zabezpečeno rozpočtovým provizoriem do schválení rozpočtu na rok 2026.

Je třeba předpokládat, že závěrečná jednání k rozpočtu na rok 2026 budou probíhat koncem roku 2025 a začátkem roku 2026, tj. po upřesnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu, a předložit jej bude možno Zastupitelstvu MČ Praha 9 ke schválení až v průběhu 1. čtvrtletí 2026. Pro sestavení rozpočtového provizoria MČ Praha 9 pro počátek příštího roku je třeba uvažovat v příjmech s objemem dotací z rozpočtu HMP k městským částem oznámeným MHMP na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2050 ze dne 8.9.2025 a ze státního rozpočtu ve výši pro rok 2025, protože není dosud schválen Zákon o SR na rok 2026. Výší výnosu z daně z nemovitostí je stanovena dle předpokládaného odhadu podle nové struktury nemovitých věcí, oznámené MHMP 3.7.2024. Vlastní příjmy jsou stanoveny v očekávaném objemu. Převody z hospodářské činnosti lze plánovat dle předpokladu vývoje výnosů z majetku a odpisů nemovitostí.

Příjmy stanovené na základě oznámení HMP a odborů ÚMČ Praha 9:

Dotační vztahy z rozpočtu HMP	415.855,8 tis. Kč
Dotační vztahy ze SR	47.405,2 tis. Kč
Daňové příjmy	157.760,5 tis. Kč
Z toho výše daně z nemovitých věcí	120.425,5 tis. Kč
Nedaňové příjmy	30.200,0 tis. Kč
Vlastní příjmy	187.960,5 tis. Kč

Běžné výdaje v navrhovaném rozpočtovém provizoriu jsou zpracovány z údajů schváleného rozpočtu na rok 2025 upraveného dle potřeb roku 2026, který je u základních a mateřských škol snížen o finanční prostředky, které byly poskytnuty školám s účelovým určením. V rozpočtovém provizoriu jsou nové prostředky na osobní výdaje a ONIV nepedagogických pracovníků škol.

Kapitálové výdaje budou použity na úhrady faktur investičních akcí – a to včetně projektových dokumentací, jejichž příprava a realizace byla zahájena v roce 2025 a dříve, smluvní vztahy přecházejí z roku 2025 a fakturace od dodavatelů bude probíhat počátkem roku 2026.

Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou uvolňovány pouze na nepředvídané výdaje po odsouhlasení Radou Městské části Praha 9

Měsíční výdaje MČ Praha 9 nebudou překračovat jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu pro rok 2025, jejichž objem byl schválen ve výši 805.272,1 tis. Kč, tedy jedna dvanáctina z této částky činí 67.106,0 tis. Kč. Vyšší výdaje budou stanoveny pouze v případě, kdy jejich navýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených příslušným zákonem, příp. kdy hrozí městské části finanční sankce z prodlžení nebo z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Pro zabezpečení plynulosti finančního hospodaření budou včas a řádně plněny zákonné a smluvní povinnosti městské části a zřizovaných příspěvkových organizací. Nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze v nezbytně nutných případech.

Hospodaření v období rozpočtového provizoria se bude řídit rozpisem výdajů na 1. čtvrtletí 2026, který budou dodržovat všichni správci rozpočtu dle jednotlivých kapitol.

Financování projektů s plánovanou účastí spolufinancování z fondů EU bude v období rozpočtového provizoria prováděno v souladu se zvláštními předpisy a požadavky danými EU.

- financování nových projektů bude realizováno v rámci rozpočtu EF převodem z kapitoly 01 – Rozvoj obce do kapitol s příslušnou rozpočtovou skladbou

Do schválení rozpočtu na rok 2026 Zastupitelstvem Městské části Praha 9 bude se řídit hospodaření Městské části Praha 9 podle „Pravidel rozpočtového provizoria“.

Zpracovala: Tůmová