



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Starostka městské části

Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00

Tel.: 284 08 08 26, e-mail: ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz

U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19 č. Z16-5-25

Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém 16. zasedání konaném dne 15.12.2025 v Praze – Kbelích **k bodu č. 5/ Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 19 na rok 2026** přijalo toto usnesení:

ZMČ po projednání:

s c h v a l u j e:

- 1) **rozpočet** na rok 2026 s objemem příjmů ve výši 146 039 100 Kč a s objemem výdajů ve výši 168 924 800 Kč, a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu,
- 2) **plán výnosů a nákladů** zdaňované činnosti na rok 2026 s výnosy ve výši 43 900 000 Kč a náklady ve výši 33 300 000 Kč z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši 28 000 000 Kč.
- 3) **střednědobý rozpočtový výhled** na roky 2027 až 2031.
- 4) **převod** finančních prostředků do sociálního fondu ve výši 3 530 000 Kč.
- 5) **poskytnutí** veřejné finanční podpory žadatelům dle přílohy v celkové výši 1 629 000 Kč.

Ivana Šestáková
starostka MČ Praha 19

Schválený rozpočet MČ Praha 19 na rok 2026 a rozpočtový výhled na roky 2027 až 2031 (důvodová zpráva)

1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2025.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 22 885 700 Kč kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech MČ z přebytků rozpočtu z minulých let.

2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP	80 782 100,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	11 945 000,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	3 202 000,- Kč
daňové příjmy.....	22 110 000,- Kč
převod HV ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	28 000 000,- Kč
Celkem.....	146 039 100,- Kč

Dotace od HMP byla oproti roku 2025 navýšena o 26 376,8 tis. Kč, zejména na úhradu výdajů spojených s přechodem financování nepedagogických pracovníků ve školství na zřizovatele (ve výši 24 345,8 tis. Kč). Rozpočtovaný příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl navýšen oproti roku 2025 o 20,9 tis. Kč na základě návrhu státního rozpočtu (pokud bude schválen příspěvek na výkon státní správy v jiné výši dojde k úpravě rozpočtu). Částka 28 000 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok minulé roky ve výši 10 000 tis. Kč a výnos z prodeje majetku v roce 2025 ve výši 18 000 tis. Kč.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 168 924,8 tis. Kč, z toho 25 660,- tis. Kč investičních výdajů a 143 264,8 tis. Kč neinvestičních výdajů.

Plánované investiční výdaje jsou: 300 tis. Kč na vstupní dveře zdravotního střediska , 50 tis. Kč na dokončení zateplení LD, 800 tis. Kč na zastávkové přístřešky a 700 tis. Kč na dokončení rekonstrukce kbelského hřbitova, 5 500 tis. Kč rezerva obecně na spoluúčasti v paragrafu 6171 Výkon státní správy a samosprávy, 1 510 tis. investice do vybavení úřadu městské části a 16 000 tis. Kč na HW a SW vybavení pro zvýšení kyberbezpečnosti (z nich by 11 000 tis. Kč mělo být následně pokryto z dotace ex post z Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 46 – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“).

4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 43 800 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 100 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 12 050 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 9 500 tis. Kč a správních nákladů ve výši 11 750 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). A dále převodem ve výši 18 000 tis. Kč z prodeje majetku jako dočasné krytí výdajů do obdržení dotace na „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“ a dotace na „Kulturní a kreativní centrum Kbely“. Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

5)Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2027-2031 předpokládá mírné navýšení příjmů rozpočtu na dotaci od HMP na školství i navýšení příspěvku na výkon státní správy a stagnaci výdajů rozpočtu.

Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu. Přebytek výdajů nad příjmy je kryt stávajícím zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a bude tak hospodařit i v budoucnu.

6)Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 168 924 800,- Kč a s objemem příjmů ve výši 146 039 100,- Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 43 900 000,- Kč a náklady ve výši 33 300 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 28 000 000,- Kč.

K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (15.12.2025).

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Rozpočet na rok 2026 - závazné ukazatele rozpočtu
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2027-2031

Podrobný rozpis položek příjmů
Podrobný rozpis položek výdajů
Přehled investičních a neinvestičních výdajů

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODP), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné....) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby (ODPA) a na základě konkrétních Akcí. Například oddíl a paragraf 6171- Činnost úřadu MČ 90 948 000,- Kč je dále členěn na výdaje na investiční AKCI Kyberbezpečnost 16 000 000,- Kč, výdaje Zaměstnaneckého fondu 3 530 000,- Kč a ostatní běžné výdaje 71 418 000,- Kč (z toho jsou 7 010 000,- Kč investiční výdaje a 64 408 000,- Kč neinvestiční výdaje dále členěné podle příkazců operace, což ale už nejsou závazné ukazatel rozpočtu).

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2026

Závazné ukazatele

Příjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
1 - Daňové příjmy	22 110 000	22 110 000	22 110 000
Daň z nemovitostí	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Správní poplatky	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Místní poplatky	810 000	810 000	810 000
2 - Příjmy z vlastní činnosti	2 314 000	3 048 800	3 202 000
Pokuty	1 000 000	1 000 000	1 800 000
Příjmy z poskytovaných služeb	314 000	314 000	402 000
Ostatní příjmy	1 000 000	1 734 800	1 000 000
3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
4 - Přijaté transfery	91 329 400	146 890 600	120 727 100
Dotace od HMP	54 405 300	96 605 100	80 782 100
Dotace SR	11 924 100	18 082 900	11 945 000
Převod HV zdaňované činnosti	25 000 000	32 202 600	28 000 000
Celkový součet	115 753 400	172 049 400	146 039 100

Výdaje rozpočtu - Oddíl a Paragraf	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 900 000	2 100 000	2 800 000
Běžné výdaje	2 900 000	2 100 000	2 800 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	318 400	29 386 100	900 000
Běžné výdaje	318 400	318 400	100 000
UZ - Cyklostezky	0	28 267 700	0
AKCE - Havraňák	0	800 000	800 000
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 918 000	8 550 700	17 034 000
Běžné výdaje	567 000	567 000	1 200 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtic	4 451 000	4 451 000	4 556 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců	1 900 000	1 900 000	2 000 000
UZ - Vybavení MŠ albatros	0	272 000	0
UZ - neinv. dotace	0	1 360 700	0
UZ- Vratka dotace Vybavení MŠ Albat	0	0	0
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců nep	0	0	3 908 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtic	0	0	5 370 000
ODPA 3113 - Základní škola	14 700 000	60 075 000	28 767 800
Běžné výdaje	200 000	200 000	743 800
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely	14 500 000	14 500 000	13 500 000
UZ - Zkapacitnění ZŠ Kbely	0	39 500 000	0
UZ - neinv. dotace	0	4 420 900	0
UZ - Rozvody vody ZŠ	0	1 454 100	0

Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely nep	0	0	14 524 000
ODPA 3129- Střední vzdělávání	0	15 000 000	0
UZ - Budova střední školy	0	15 000 000	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	12 080 000	31 156 600	950 000
AKCE - Multifunkční knihovna	12 000 000	31 000 000	0
Běžné výdaje	80 000	103 000	950 000
UZ - neinv. dotace	0	53 600	0
ODPA 3392 - Lidový dům	1 255 000	1 287 000	1 214 000
Běžné výdaje	1 255 000	1 232 000	1 214 000
UZ - neinv. dotace	0	55 000	0
ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	900 000	1 000 000
Běžné výdaje	900 000	900 000	1 000 000
UZ - neinv. dotace	0	0	0
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	4 105 000	5 892 500	4 035 000
Běžné výdaje	1 105 000	1 105 000	1 035 000
Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sport	3 000 000	4 312 000	3 000 000
UZ - neinv. dotace	0	475 500	0
AKCE - hřiště na pozemní hokej	0	0	0
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	500 000	770 500	526 000
Běžné výdaje	500 000	500 000	526 000
UZ - neinv. dotace	0	270 500	0
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	617 000	617 000	400 000
Běžné výdaje	617 000	617 000	400 000
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	1 000 000	1 294 000	350 000
AKCE - Rekonstrukce zdravotního stře	1 000 000	1 000 000	0
UZ - Lidový dům FVE, zateplení	0	249 900	0
AKCE - Vstupní dveře Poliklinika	0	0	300 000
AKCE - Lidový dům FVE, zateplení	0	44 100	50 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	14 647 600	1 450 000
AKCE - Revitalizace hřbitova	0	700 000	700 000
Běžné výdaje	360 000	360 000	750 000
UZ - Revitalizace hřbitova	0	13 587 600	0
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	300 000
Běžné výdaje	180 000	180 000	300 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 450 000	9 618 600	6 900 000
Běžné výdaje	6 450 000	6 450 000	6 800 000
UZ - neinv. dotace	0	114 800	0
AKCE Urban gardening	0	110 000	100 000
UZ - Park Aerovka	0	2 000 000	0
UZ - Nám. Fr. Strašila	0	943 800	0
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	384 400	0
UZ - neinv. dotace	0	384 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	264 000	0
UZ - neinv. dotace	0	264 000	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	430 000	580 000	510 000
Běžné výdaje	430 000	430 000	510 000
UZ - neinv. dotace	0	150 000	0
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000

Běžné výdaje	340 000	340 000	340 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	100 000
Běžné výdaje	399 000	399 000	100 000
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	150 000
Běžné výdaje	435 000	435 000	150 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 711 200	1 000 000
Běžné výdaje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
UZ - neinv. dotace	0	711 200	0
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	8 470 000
Běžné výdaje	7 470 000	7 470 000	8 470 000
ODPA 6114 - Volby do PS parlamentu ČR	0	215 000	0
UZ - neinv. dotace	0	215 000	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	79 945 000	80 506 000	90 948 000
Běžné výdaje	63 015 000	55 245 300	71 418 000
Běžné výdaje ZF	3 530 000	3 530 000	3 530 000
AKCE - Kyberbezpečnost	13 400 000	13 400 000	16 000 000
UZ - neinv. dotace	0	8 330 700	0
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	140 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	140 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
Běžné výdaje	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	1 307 000	0
UZ - neinv. dotace	0	1 307 000	0
Celkový součet	143 062 400	275 847 200	168 924 800
Saldo rozpočtu	-27 309 000	-103 797 800	-22 885 700

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Krytí Salda příjmů a výdajů rozpočtu			
Použití zůstatku finančních prostředků	24 809 000	24 920 000	22 885 700
Přijaté půjčené prostředky	0	0	0
Splátky půjčených prostředků	0	0	0
Ponechané dotace	0	76 377 800	0
Rezervní fond - rezerva	0	0	0
Rezervní fond - investiční dary	2 500 000	2 500 000	0
Celkový součet	27 309 000	103 797 800	22 885 700

Schválený rozpočet městské části Praha 19 na rok 2026 - Podrobný rozpis příjmů

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
1 - Daňové příjmy	22 110 000	22 110 000	22 110 000
Běžné příjmy	22 110 000	22 110 000	22 110 000
Daň z nemovitostí	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Daň z nemovitostí	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Místní poplatky	810 000	810 000	810 000
Místní poplatek z pobytu	50 000	50 000	50 000
Místní poplatek za užívání VP	500 000	500 000	500 000
místní poplatek ze psů	260 000	260 000	260 000
Správní poplatky	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Správní poplatky	2 300 000	2 300 000	2 300 000
2 - Příjmy z vlastní činnosti	2 314 000	3 048 800	3 202 000
Běžné příjmy	2 314 000	3 048 800	3 202 000
Ostatní příjmy	1 000 000	1 734 800	1 000 000
Dary	0	193 800	0
úroky	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vratky dotací EU	0	156 900	0
Pojistné plnění	0	0	0
Odvod z FI ZŠ kbely	0	384 100	0
Pokuty	1 000 000	1 000 000	1 800 000
Pokuty	1 000 000	1 000 000	1 800 000
Příjmy z poskytovaných služeb	314 000	314 000	402 000
hřbitov	200 000	200 000	200 000
knihovna	25 000	25 000	200 000
kultura	0	0	0
úřad	2 000	2 000	2 000
kroužky NCA	87 000	87 000	0
3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Běžné příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
4 - Přijaté transfery	91 329 400	146 890 600	120 727 100
UZ - účelová dotace	0	48 358 600	0
Dotace od HMP	0	42 199 800	0
Finanční vypořádání	0	0	0
investiční dotace	0	10 000 000	0
podíl na dani	0	0	0
dotace ZOZ	0	78 400	0
dotace na TV pro ZŠ	0	0	0
dotace na mzdy ve školství	0	2 533 300	0
dotace granty VHP	0	465 000	0
dotace provoz SDH	0	653 000	0
dotace na knihovnu	0	23 600	0
dotace inflace	0	0	0
dotace 100% DPPO	0	5 797 400	0
dotace na zkvalitnění výuky TV	0	372 400	0
dotace na tabákové odpady	0	114 800	0
dotace ZŠ	0	91 900	0
investiční dotace rozvody ZŠ	0	1 070 000	0
investiční dotace na KKC	0	6 000 000	0
dotace na střední školu	0	15 000 000	0
Dotace SR	0	6 158 800	0
investiční dotace	0	0	0
neinvestiční dotace	0	6 158 800	0
Běžné příjmy	91 329 400	98 532 000	120 727 100
Dotace od HMP	54 405 300	54 405 300	80 782 100
neinvestiční dotace	54 405 300	54 405 300	56 436 300
neinvestiční dotace nepedagogové	0	0	24 345 800
Dotace SR	11 924 100	11 924 100	11 945 000
neinvestiční dotace	11 924 100	11 924 100	11 945 000

Převod HV zdaňované činnosti	25 000 000	32 202 600	28 000 000
Převod HV zdaňované činnosti	25 000 000	32 202 600	28 000 000
Celkový součet	115 753 400	172 049 400	146 039 100

Schválený rozpočet městské části Praha 19 na rok 2026 - Podrobný rozpis výdajů

ORJ - Příkazce operace

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 900 000	2 100 000	2 800 000
30 - Pokorná Blanka	2 900 000	2 100 000	2 800 000
5 - Neinvestiční výdaje	2 900 000	2 100 000	2 000 000
Běžné výdaje			
Opravy a udržování komunikací	1 200 000	400 000	700 000
Opravy techniky a doprav značení	450 000	450 000	450 000
Vánoční osvětlení	250 000	250 000	350 000
Opravy komunikací	1 000 000	1 000 000	500 000
6 - Investiční výdaje	0	0	800 000
Běžné výdaje			
Přístřešky zastávky	0	0	800 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	318 400	29 386 100	900 000
30 - Pokorná Blanka	318 400	29 386 100	900 000
5 - Neinvestiční výdaje	100 000	100 000	100 000
Běžné výdaje			
Značení - cyklostezka	100 000	100 000	100 000
6 - Investiční výdaje	218 400	29 286 100	800 000
Běžné výdaje			
Náhrada dotace	218 400	218 400	0
UZ - Cyklostezky			
Cyklostezka A267 Via Sancta	0	2 474 400	0
A28 Havraňák - Ledečská- Zamašská	0	16 658 800	0
A28 Havraňák - Sychrovská Albrechtická	0	1 704 600	0
A44, A431 Drážní stezka	0	3 455 300	0
A279 Drážní stezky - výkup pozemků	0	3 974 600	0
AKCE - Havraňák			
A28 Havraňák - Ledečská- Zamašská	0	800 000	800 000
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
30 - Pokorná Blanka	120 000	120 000	120 000
5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje			
Deratizace	120 000	120 000	120 000
Opravy kanalizace	0	0	0
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 918 000	8 550 700	17 034 000
20 - Šestáková Ivana	6 518 000	8 150 700	15 834 000
5 - Neinvestiční výdaje	6 351 000	7 711 700	15 834 000
Běžné výdaje			
MŠ Albatros	0	0	0
předfinancování dotací	0	0	0
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců			
příspěvek na provoz letců	1 900 000	1 900 000	2 000 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická			
příspěvek na provoz albrechtická+albatros	4 451 000	4 451 000	4 556 000
UZ - neinv. dotace			
dotace letců na mzdy	0	402 000	0
dotace albrechtická na mzdy	0	443 600	0
dotace albrechtická OP JAK	0	515 100	0
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců nep			
Letců - nepedagogičtí pracovníci	0	0	3 908 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická nep			
Albrechtická - nepedagogičtí pracovníci	0	0	5 370 000
6 - Investiční výdaje	167 000	439 000	0
Běžné výdaje			
Vybavení MŠ Albatros náhr dotace	167 000	167 000	0
UZ - Vybavení MŠ albatros			
Vybavení MŠ Albatros	0	272 000	0
UZ- Vratka dotace Vybavení MŠ Albatros			
Vratka dotace vybavení MŠ Albatros	0	0	0
40 - Havelková Monika	400 000	400 000	1 200 000
5 - Neinvestiční výdaje	400 000	400 000	1 200 000
Běžné výdaje			
údržba a provoz budov	400 000	400 000	400 000
opravy MŠ Letců	0	0	300 000
opravy MŠ Albrechtická	0	0	500 000
ODPA 3113 - Základní škola	14 700 000	60 075 000	28 767 800
20 - Šestáková Ivana	14 500 000	59 875 000	28 567 800

5 - Neinvestiční výdaje	14 500 000	18 920 900	28 567 800
Běžné výdaje			
rezerva na nepedagogické pracovníky	0	0	543 800
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely			
příspěvek na provoz	14 500 000	14 500 000	13 500 000
UZ - neinv. dotace			
dotace HMP na TV	0	372 400	0
dotace HMP na mzdy	0	1 687 700	0
dotace HMP na primární prevenci	0	91 900	0
dotace MŠMT OP JAK	0	2 237 200	0
dotace HMP ohrožení inflací	0	31 700	0
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely nep			
příspěvek na nepedagogické pracovníky	0	0	14 524 000
6 - Investiční výdaje	0	40 954 100	0
UZ - Zkapacitnění ZŠ Kbely			
zkapacitnění ZŠ	0	39 500 000	0
UZ - Rozvody vody ZŠ			
rekonstrukce rozvodů vody	0	1 454 100	0
40 - Havelková Monika	200 000	200 000	200 000
5 - Neinvestiční výdaje	200 000	200 000	200 000
Běžné výdaje			
údržba budov	200 000	200 000	200 000
ODPA 3129- Střední vzdělávání	0	15 000 000	0
20 - Šestáková Ivana	0	15 000 000	0
6 - Investiční výdaje	0	15 000 000	0
UZ - Budova střední školy			
úprava budovy na střední školu	0	15 000 000	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	12 080 000	31 156 600	950 000
20 - Šestáková Ivana	12 080 000	31 156 600	950 000
5 - Neinvestiční výdaje	80 000	656 600	950 000
AKCE - Multifunkční knihovna			
multifunkční knihovna provoz	0	500 000	0
Běžné výdaje			
elektrická energie	0	0	290 000
materiál	10 000	10 000	50 000
nákup knih	60 000	83 000	150 000
služby	0	0	200 000
teplo	0	0	180 000
voda	0	0	20 000
vybavení knihovny	10 000	10 000	60 000
UZ - neinv. dotace			
nákup knih	0	53 600	0
6 - Investiční výdaje	12 000 000	30 500 000	0
AKCE - Multifunkční knihovna			
multifunkční knihovna	12 000 000	30 500 000	0
ODPA 3392 - Lidový dům	1 255 000	1 287 000	1 214 000
20 - Šestáková Ivana	1 255 000	1 287 000	1 214 000
5 - Neinvestiční výdaje	1 255 000	1 287 000	1 214 000
Běžné výdaje			
energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
granty	55 000	55 000	14 000
služby	100 000	77 000	100 000
společenské akce	100 000	100 000	100 000
UZ - neinv. dotace			
granty VHP	0	55 000	0
ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	900 000	1 000 000
20 - Šestáková Ivana	0	0	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	0	0
UZ - neinv. dotace			
granty VHP	0	0	0
10 - Hrubčík Martin	900 000	900 000	1 000 000
5 - Neinvestiční výdaje	900 000	900 000	1 000 000
Běžné výdaje			
Pořádání kulturních akcí	900 000	900 000	1 000 000
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
60 - Liberda Aleš	120 000	120 000	120 000
5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje			
dárky	110 000	110 000	110 000
vítání občánků, svatby -režie	10 000	10 000	10 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	4 105 000	5 892 500	4 035 000
20 - Šestáková Ivana	4 105 000	5 892 500	4 035 000

5 - Neinvestiční výdaje	4 105 000	4 580 500	4 035 000
Běžné výdaje			
Granty sportovním oddílům	1 005 000	1 005 000	935 000
Klub sebeobrany	100 000	100 000	100 000
Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní			
Kbelská sportovní	3 000 000	3 000 000	3 000 000
UZ - neinv. dotace			
Granty sportovním oddílům	0	475 500	0
6 - Investiční výdaje	0	1 312 000	0
Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní			
Kbelská sportovní	0	1 312 000	0
AKCE - hřiště na pozemní hokej			
Grant na spouúčast hřiště pozemní hokej	0	0	0
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	500 000	770 500	526 000
20 - Šestáková Ivana	500 000	770 500	526 000
5 - Neinvestiční výdaje	500 000	770 500	526 000
Běžné výdaje			
Volný čas dětí a mládeže	500 000	500 000	526 000
UZ - neinv. dotace			
Volný čas dětí a mládeže granty VHP	0	270 500	0
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	617 000	617 000	400 000
70 - Hrubčík Martin	617 000	617 000	400 000
5 - Neinvestiční výdaje	617 000	617 000	400 000
Běžné výdaje			
preventivní akce	185 000	185 000	185 000
Hangár 19 - nízkoprahové centrum aktivit	432 000	432 000	215 000
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	1 000 000	1 294 000	350 000
40 - Havelková Monika	1 000 000	1 000 000	0
6 - Investiční výdaje	1 000 000	1 000 000	0
AKCE - Rekonstrukce zdravotního střediska			
zdravotní středisko	1 000 000	1 000 000	0
90 - Havelková Monika	0	294 000	350 000
6 - Investiční výdaje	0	294 000	350 000
UZ - Lidový dům FVE, zateplení			
Lidový dům- zateplení, FVE	0	249 900	0
AKCE - Vstupní dveře Poliklinika			
Vstupní dveře Poliklinika	0	0	300 000
AKCE - Lidový dům FVE, zateplení			
Lidový dům- zateplení, FVE	0	44 100	50 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	14 647 600	1 450 000
30 - Pokorná Blanka	360 000	14 647 600	1 450 000
5 - Neinvestiční výdaje	360 000	360 000	750 000
Běžné výdaje			
elektrická energie	50 000	50 000	50 000
materiál	60 000	60 000	60 000
opravy, údržba, správa	250 000	250 000	250 000
správce hřbitova	0	0	390 000
6 - Investiční výdaje	0	14 287 600	700 000
AKCE - Revitalizace hřbitova			
rekonstrukce hřbitova	0	700 000	700 000
UZ - Revitalizace hřbitova			
rekonstrukce hřbitova	0	13 587 600	0
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	300 000
30 - Pokorná Blanka	180 000	180 000	300 000
5 - Neinvestiční výdaje	180 000	180 000	300 000
Běžné výdaje			
odpadové hospodářství likvidace skládek	180 000	180 000	300 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 450 000	9 618 600	6 900 000
30 - Pokorná Blanka	6 450 000	9 618 600	6 900 000
5 - Neinvestiční výdaje	5 950 000	8 174 800	6 900 000
Běžné výdaje			
dohody	800 000	800 000	800 000
drobný dlouhodobý majetek	100 000	100 000	100 000
hřiště	350 000	350 000	700 000
materiál	350 000	350 000	350 000
opravy	400 000	400 000	400 000
zel. plochy,úklid chodníků, sněhu	3 950 000	3 950 000	3 950 000
údržba stromů a keřů	0	0	500 000
UZ - neinv. dotace			
Dotace na tabákové odpady	0	114 800	0
AKCE Urban gardening			
Urban Gardening	0	110 000	100 000

UZ - Park Aerovka			
Zeleň park Aerovka	0	2 000 000	0
6 - Investiční výdaje	500 000	1 443 800	0
Běžné výdaje			
Projekty a spoluúčasti	500 000	500 000	0
UZ - Nám. Fr. Strašila			
Revitalizace nám. Fr. Strašila	0	943 800	0
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	384 400	0
10 - Hrubčík Martin	0	384 400	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	384 400	0
UZ - neinv. dotace			
Sociální poradenství	0	384 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	264 000	0
50 - Brázdilová Michaela	0	264 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	264 000	0
UZ - neinv. dotace			
Podpora pěstounské péče	0	264 000	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	430 000	580 000	510 000
20 - Šestáková Ivana	150 000	300 000	230 000
5 - Neinvestiční výdaje	150 000	300 000	230 000
Běžné výdaje			
granty	150 000	150 000	230 000
UZ - neinv. dotace			
granty	0	150 000	0
40 - Havelková Monika	200 000	200 000	200 000
5 - Neinvestiční výdaje	200 000	200 000	200 000
Běžné výdaje			
el. energie společných prostor DPS	20 000	20 000	20 000
materiál DPS	20 000	20 000	20 000
vytápění společných prostor DPS	160 000	160 000	160 000
10 - Hrubčík Martin	80 000	80 000	80 000
5 - Neinvestiční výdaje	80 000	80 000	80 000
Běžné výdaje			
aktivizace seniorů	80 000	80 000	80 000
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
50 - Brázdilová Michaela	340 000	340 000	340 000
5 - Neinvestiční výdaje	340 000	340 000	340 000
Běžné výdaje			
Klub seniorů	170 000	170 000	170 000
svaz tělesně postižených	170 000	170 000	170 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	100 000
70 - Hrubčík Martin	399 000	399 000	100 000
5 - Neinvestiční výdaje	399 000	399 000	100 000
Běžné výdaje			
Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	100 000
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	150 000
70 - Hrubčík Martin	435 000	435 000	150 000
5 - Neinvestiční výdaje	435 000	435 000	150 000
Běžné výdaje			
Prevence kriminality	435 000	435 000	150 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 711 200	1 000 000
20 - Šestáková Ivana	1 000 000	1 711 200	1 000 000
5 - Neinvestiční výdaje	1 000 000	1 711 200	1 000 000
Běžné výdaje			
energie	400 000	400 000	400 000
materiál	200 000	200 000	200 000
pohonné hmoty	100 000	100 000	100 000
údržba	100 000	100 000	100 000
vybavení	200 000	200 000	200 000
UZ - neinv. dotace			
vybavení dotace	0	0	0
provoz dotace	0	0	0
opravy techniky dotace	0	653 000	0
dotace HZS HMP	0	0	0
pohonné hmoty dotace BORIS	0	58 200	0
6 - Investiční výdaje	0	0	0
Běžné výdaje			
investice	0	0	0
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	8 470 000
10 - Hrubčík Martin	7 470 000	7 470 000	8 470 000
5 - Neinvestiční výdaje	7 470 000	7 470 000	8 470 000
Běžné výdaje			

odměny zastupitelů	5 840 000	5 840 000	6 640 000
sociální pojištění	1 200 000	1 200 000	1 200 000
sociální pojištění	430 000	430 000	630 000
ODPA 6114 - Volby do PS parlamentu ČR	0	215 000	0
10 - Hrubčík Martin	0	215 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	215 000	0
UZ - neinv. dotace			
dohody o prac. činnosti	0	215 000	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	79 945 000	80 506 000	90 948 000
20 - Šestáková Ivana	3 350 000	1 338 000	5 850 000
5 - Neinvestiční výdaje	350 000	350 000	350 000
Běžné výdaje			
občerstvení	150 000	150 000	150 000
propagace, reklamní předměty	200 000	200 000	200 000
6 - Investiční výdaje	3 000 000	988 000	5 500 000
Běžné výdaje			
spoluúčasti na inv. akce - ostatní	3 000 000	988 000	5 500 000
40 - Havelková Monika	3 400 000	3 355 900	4 220 000
5 - Neinvestiční výdaje	3 400 000	3 355 900	4 220 000
Běžné výdaje			
elektrická energie	1 200 000	1 200 000	900 000
materiál - technická správa	250 000	250 000	250 000
právní služby	0	0	120 000
služby	700 000	655 900	700 000
teplo	1 050 000	1 050 000	1 050 000
voda	200 000	200 000	200 000
Energetický audit	0	0	1 000 000
10 - Hrubčík Martin	72 195 000	74 812 100	79 878 000
5 - Neinvestiční výdaje	57 385 000	60 002 100	62 368 000
Běžné výdaje			
cestovné	30 000	30 000	30 000
dohody o prac. činnosti	1 398 000	1 398 000	1 000 000
drobný majetek	500 000	500 000	500 000
kancelářské potřeby	600 000	600 000	600 000
mzdy zaměstnanců	34 500 000	28 702 600	36 500 000
nájem výdejníků a koberců	160 000	160 000	160 000
nemocenská plac. zaměstnavatelem.	230 000	230 000	230 000
odborné knihy a časopisy, tisk	40 000	40 000	40 000
opravy a údržba	100 000	100 000	100 000
ostatní	50 000	50 000	50 000
ostatní služby	1 000 000	1 000 000	2 000 000
ostatní zákonné pojistné	178 000	178 000	178 000
pohonné hmoty	100 000	100 000	100 000
poštovné	200 000	200 000	500 000
právní služby	550 000	550 000	1 150 000
programové vybavení	1 400 000	1 400 000	1 400 000
sociální pojištění	8 751 000	8 751 000	9 800 000
školení a vzdělávání	400 000	483 800	400 000
telefony	550 000	550 000	550 000
zdravotní pojištění	3 118 000	3 118 000	3 550 000
Běžné výdaje ZF			
výdaje ze sociálního fondu	3 530 000	3 530 000	3 530 000
UZ - neinv. dotace			
mzdy zaměstnanců	0	5 797 400	0
dotace ZOZ	0	78 400	0
OSPOD	0	2 454 900	0
6 - Investiční výdaje	14 810 000	14 810 000	17 510 000
Běžné výdaje			
tech. zhodn. budov	100 000	100 000	100 000
výpočetní technika	560 000	560 000	560 000
Software	750 000	750 000	750 000
Stroje, přístroje zařízení	0	0	100 000
AKCE - Kyberbezpečnost			
Kyberbezpečnost	13 400 000	13 400 000	16 000 000
90 - Havelková Monika	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5 - Neinvestiční výdaje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Běžné výdaje			
opravy - SIU	1 000 000	1 000 000	1 000 000
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	140 000
10 - Hrubčík Martin	120 000	120 000	140 000
5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	140 000
Běžné výdaje			

Bankovní poplatky	120 000	120 000	140 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
10 - Hrubčík Martin	400 000	400 000	400 000
5 - Neinvestiční výdaje	400 000	400 000	400 000
Běžné výdaje			
Pojištění	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	1 307 000	0
20 - Šestáková Ivana	0	1 307 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	1 307 000	0
UZ - neinv. dotace			
Fin. vyp. dotací	0	1 307 000	0
Celkový součet	143 062 400	275 847 200	168 924 800

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2026

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2026

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Hospodářský výsledek			
Zisk/Ztráta	56 300 000	56 300 000	10 600 000

Výnosy	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Nájemné	45 200 000	45 200 000	43 800 000
Nájem z nebytových prostor	8 000 000	8 000 000	7 800 000
Nájemné z bytových domů	35 000 000	35 000 000	34 200 000
Ostatní nájemné	2 200 000	2 200 000	1 800 000
Ostatní výnosy	42 200 000	42 200 000	100 000
Ostatní výnosy	0	0	0
Úroky	100 000	100 000	100 000
Věcná břemena	0	0	0
Prodej nemovitostí	42 100 000	42 100 000	0
Celkový součet	87 400 000	87 400 000	43 900 000

Náklady	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
1 Běžná údržba	10 900 000	8 100 000	4 950 000
Běžná údržba byt. Domů	9 000 000	6 500 000	3 900 000
Běžná údržba nebyt. prost.	1 900 000	1 600 000	1 050 000
2 Běžná údržba SIU	0	2 800 000	7 100 000
Běžná údržba byt. Domů	0	2 500 000	5 100 000
Běžná údržba nebyt. prost.	0	300 000	1 000 000
Oprava rozvodů elektřiny byty	0	0	1 000 000
3 Investice a rozsáhlé opravy SIU	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Oprava el. rozvodů	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Oprava stoupaček	4 000 000	4 000 000	0
Oprava střechy LD tělocvična	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Oprava balkonů	0	0	3 000 000
4 Správní náklady	10 700 000	10 700 000	11 250 000
Mzdové prostředky	9 000 000	9 000 000	10 000 000
Ostatní správní náklady	1 700 000	1 700 000	1 250 000
5 Správní náklady SIU	0	0	500 000
Ostatní správní náklady	0	0	500 000
6 Ostatní náklady	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0
Celkový součet	31 100 000	31 100 000	33 300 000

Financování	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Saldo zdaň. činnosti	30 100 000	22 897 400	-16 600 000

Příjmy	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Byty	49 500 000	49 500 000	48 900 000
Nájemné	34 500 000	34 500 000	33 900 000
Vyúčtovatelné služby	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Nebytové prostory	12 800 000	12 800 000	12 500 000
Nájemné	9 700 000	9 700 000	9 400 000
Vyúčtovatelné služby	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Ostatní - pozemky, prodej, věcná bř	42 700 000	42 700 000	600 000
Ostatní výnosy	0	0	0
Splátky Nouzov	500 000	500 000	500 000
Úroky	100 000	100 000	100 000
Věcná břemena	0	0	0
Prodej nemovitostí	42 100 000	42 100 000	0
Celkový součet	105 000 000	105 000 000	62 000 000

Výdaje	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
Byty - Opravy a vyúčtovatelné služby	47 000 000	47 000 000	46 550 000
Opravy	17 500 000	17 500 000	16 500 000
Režijní náklady	10 700 000	10 700 000	11 750 000
Vyúčtovatelné služby	18 800 000	18 800 000	18 300 000
Nebytové prostory - opravy a služby	2 900 000	2 900 000	4 050 000
Opravy	2 900 000	2 900 000	4 050 000
Ostatní	0	0	0
Ostatní	0	0	0
Převod do hlavní činnosti	25 000 000	32 202 600	28 000 000
Převod do hlavní činnosti	25 000 000	32 202 600	28 000 000
Investice	0	0	0
Investice	0	0	0
Celkový součet	74 900 000	82 102 600	78 600 000

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2025 - Investiční a neinvestiční Výdaje

ORJ - Správce

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh rozpočtu 2026
5 - Neinvestiční výdaje	111 367 000	125 532 600	143 264 800
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 900 000	2 100 000	2 000 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	100 000	100 000	100 000
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 751 000	8 111 700	17 034 000
ODPA 3113 - Základní škola	14 700 000	19 120 900	28 767 800
ODPA 3314 - Místní knihovna	80 000	656 600	950 000
ODPA 3392 - Lidový dům	1 255 000	1 287 000	1 214 000
ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	900 000	1 000 000
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	4 105 000	4 580 500	4 035 000
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	500 000	770 500	526 000
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	617 000	617 000	400 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	360 000	750 000
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	300 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	5 950 000	8 174 800	6 900 000
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	384 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	264 000	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	430 000	580 000	510 000
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	100 000
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	150 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 711 200	1 000 000
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	8 470 000
ODPA 6114 - Volby do PS parlamentu ČR	0	215 000	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	62 135 000	64 708 000	67 938 000
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	140 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	1 307 000	0
6 - Investiční výdaje	31 695 400	150 314 600	25 660 000
ODPA 2212 - Údržba komunikací	0	0	800 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	218 400	29 286 100	800 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	167 000	439 000	0
ODPA 3113 - Základní škola	0	40 954 100	0
ODPA 3129 - Střední vzdělávání	0	15 000 000	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	12 000 000	30 500 000	0
ODPA 3419 - Podpora sportu	0	1 312 000	0
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	1 000 000	1 294 000	350 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	0	14 287 600	700 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	500 000	1 443 800	0
ODPA 5512 - SDH Kbely	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	17 810 000	15 798 000	23 010 000
Celkový součet	143 062 400	275 847 200	168 924 800

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 19 na roky 2027-2031

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 19 do r. 2031

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Skut. 2024/*	Oček. skut. 2025	Oček. skut. 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	12 385	13 448	13 037	21 710	22 110	22 110	22 500	23 000	23 500	24 000	24 500
Nedaňové příjmy - třída 2	1 071	12 587	10 926	6 908	3 049	3 202	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900
Kapitálové příjmy - třída 3	9	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	13 465	26 035	23 963	31 118	25 159	25 312	26 000	26 600	27 200	27 800	28 400
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	89 080	150 183	147 978	120 958	146 890	120 727	121 000	121 400	121 800	122 200	122 600
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	43 159	44 252	47 484	51 876	54 405	80 782	82 000	83 000	84 000	85 000	86 000
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	11 736	11 668	12 600	12 234	11 924	11 945	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Příjmy celkem	102 545	176 218	171 941	152 076	172 049	146 039	147 000	148 000	149 000	150 000	151 000
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	99 206	105 485	124 303	114 657	123 676	143 265	135 000	135 500	136 000	136 500	137 000
Kapitálové výdaje - třída 6	38 411	52 791	28 067	47 279	152 171	25 660	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000
Výdaje celkem	137 617	158 276	152 370	161 936	275 847	168 925	147 000	148 000	149 000	150 000	151 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-35 072	17 942	19 571	-9 860	-103 798	-22 886	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NFV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Příloha : Schválené poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2026

ČJ	Název organizace + IČ	Název projektu	částka na projekt	Statut. orgány	Stanovy	Závěrka 2024	Návrh 2026	Oddíl Paragraf rozpočtu
22021/25	Charita Neratovice, 47009730	Sociální služby u občanů Prahy 9 - Kbely	110 000	ano	Registru kultura		110 000	4351
22715/25	Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.	Náš Slunovrat Praha 19 2026	50 000	ano	ano	ano	0	4351
23475/25	Národní ústav pro autismus, z.s., 26623064	Poskytování komplexních sociálních služeb osobám s poruchami autistického spektra z MČ Praha 19 a podpora jejich rodin	40 000	ano	ano	ano	40 000	4351
22999/25	Linka bezpečí, z.s., 61383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 19	15 000	ano	ano	ano	10 000	4351
22054/25	EDA cz, z.ú., 24743054	Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území MČ Praha 19	33 000	ano	ano	ano	30 000	4351
20050/25	Středisko křesťanské pomoci HP, 69780145	Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům	10 000	ano	Registru kultura		10 000	4351
23401/25	Cesta domů, z.ú., 26528843	Domácí hospic Cesta domů	20 000	ano	ano	ano	20 000	4351
23402/25		Odlehčovací služby Cesty domů	20 000	ano	ano	ano	10 000	4351
22850/25	KRC CoByDup, z.s., 26555310	Provoz KRC CoByDup, z.s. v roce 2026	378 000	ano	ano	ano	250 000	3421
23124/25	Cestička, spolek, 22909028	Podpora rozvoje spolku Cestička - jeho zázemí, všech aktivit, pracovního týmu a programů pro rodiče a děti	120 000	ano	ano	ano	100 000	3421
23382/25	Chmýří z.s., IČ 21609942	Podpora provozních nákladů Dětského LK Chmýříčko	362 052	ano	ano	vznik 3.5. 2024 ano	100 000	3421
23403/25	Camerata Praha, z.s. 67778682	Adventní koncert 2026	4 000	ano	ano	NE	4 000	3392
23403/25		Soustředění DPS Kamarádi a Shamwari 2026	20 000				10 000	3392
23614/25	Czech Pole Sport Organization, z.s., 08535213	Mistrovství světa v Pole a Aerial sportech 2026 (World Pole and Aerial Championships 2026)	50 000	ano	ano	ano	35 000	3419
22396/25	Spolek Fittime, 05157773	Dotace na provozní náklady	60 000	ano	ano	NE	50 000	3419
23565/25	Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s., 61389731	Pronájem tělocvičny pro kbelské děti v ZŠ Albrechtická	48 500	ano	ano	ano	45 000	3419
23569/25		Sportovní vybavení pro kbelské děti	86 000				0	3419
22795/25	ŠAKAL, z.s. 04373847	Pořízení a obnova atlet. pomůcek pro dětský atlet. klub	25 000	ano	ano	ano	0	3419
		Nájem prostor pro sport. přípravku kbelských dětí	178 400				70 000	3419
		Dětský běžecký závod "Vypusťte Šakala!"	73 000				20 000	3419
		Letní soustředění atletického klubu	134 000				0	3419
23616/25	Česká společnost pro naturální sport, z.s., 26985942	ICN Mistrovství Čech 2026 v naturální kulturistice a fitness mužů, žen a dětí	80 000	ano	ano	ano	0	3419
23125/25	PALESTRA Relax, spol. s r. o., 26684292	PALESTRA Kbelská 10	45 000	ano	ano	ano	45 000	3419
23219/25	Kbely cycling team z.s., 26553813	Letňansko-kbelský pahorek 2026 - 15. ročník	40 000	ano	ano	ano	40 000	3419
23365/25	TAJV, z.s., 09287094	TAJV Open v MČ Praha 19 - 2026	15 000	ano	ano	ano	0	3419
23609/25	Florbalová akademie Kbely, z.s., 19586906	Florbal na ZŠ Albrechtická a ve Kbélích	75 500	ano	ano	ano	50 000	3419
23587/25	BK Meteor Praha, 14099101	Sportovní aktivity - badminton BK Meteor Praha z.s.	87 800	ano	ano	ano	15 000	3419
23612/25	TJ Sokol Kbely, 47606169	TJ Sokol Kbely – Organizace hokejového kempu	48 000	ano	ano	ano	45 000	3419
23613/25		TJ Sokol Kbely – Nájem Sportovní haly ve Kbélích	350 000				300 000	3419
23611/25		TJ Sokol Kbely - pořádání turnaje "Kbelská antuka"	10 000				0	3419
23610/25		TJ Sokol Kbely – Provoz a údržba Sokolovny Kbely	100 000				0	3419
23902/25	Spartak Kbely, z.s., 02431866	Pronájem haly, tělocvičen a hřišť s umělým povrchem (UMT) pro tréninky hráčů klubu v zimních částech roku 2026	250 000	ano	ano	NE	200 000	3419
23377/25	Atletický klub Adama Sebastian Helcelet, z.s., 06516548	Kemp vítězů - Atletický kroužek	30 000	ano	ano	ano	20 000	3419
CELKEM			2 968 252				1 629 000	