

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu městské části je předkládán návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2026, návrh hospodářské činnosti 2026, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 2026, rozpočet sociálního fondu 2026 a střednědobý výhled na roky 2027 -2031.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2026 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální. V rozpočtu jsou i výdaje na akce, u kterých usilujeme o získání dotací. Některé dotace jsou však v režimu ex-post, u kterých je nutné financování předem.

PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2026
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	140 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	100 000,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	60 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 500 000,00
0000	Bez ODPA		13 310 000,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00
3314	Činnosti knihovnické		35 000,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		180 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	10 000 000,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	53 701 100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		63 701 100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			77 626 100,00

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 77 626 100 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši v 13 310 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 615 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 63 701 100 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní **poplatek z pobytu** ve výši 500 000 Kč ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2026 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2025 ve výši 140 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábery, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2026 předpokládá příjem ve výši 100 000 Kč.

Místní **poplatek ze vstupného** ve výši 10 000 Kč ovlivňuje uskutečněné kulturní akce.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2026 ve výši 60 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Dolní Chabry odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 25 % z pobytu.

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2026 je rozpočtována v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2026 a to ve výši 12 500 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 615 000 Kč. Skládají se z **členských poplatků místní knihovny** ve výši 35 000 Kč, **příjmy za vstupné z kulturních akcí pořádných MČ** ve výši 180 000 Kč, **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2026 je navržen ve výši 400 000 Kč.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 63 701 100 Kč. Zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 165 000 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Dolní Chabry na rok 2026 byla navržena ve výši 53 536 100 Kč. Dotace byla navýšena o prostředky na financování nepedagogických pracovníků a ONIV (Ostatní neinvestiční výdaje) příspěvkových organizací. Na ozdravný pobyt dětí je dle smlouvy o skládkovém neinvestiční dotace 500 000 Kč, která je již dle metodického pokynu zahrnuta v neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 53 536,1 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2026 se počítá s posílením rozpočtu z hospodářské činnosti ve výši 10 000 000 Kč.

Financování včetně návratné finanční výpomoci a půjčky od ČS je kryto přebytkem hospodaření minulých let.

VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	B		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 690 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	70 000
2212	5171	Opravy a udržování	1 570 000

2212	Silnice		3 380 000
2219	5171	Opravy a udržování	530 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		530 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
2321	5171	Opravy a udržování	500 000
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		510 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	21 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 621 200
3111	Mateřské školy		12 642 200
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
3113	5166	Konzul., poradenské a právní služby	12 000
3113	5169	Nákup ostatních služeb	370 000
3113	5171	Opravy a udržování	20 000
3113	5175	Pohoštění	33 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 341 600
3113	Základní školy		16 781 600
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	748 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	187 000
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	140 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 000
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
3314	5164	Nájemné	15 000
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
3314	5175	Pohoštění	5 000
3314	5194	Výdaje na věcné dary	30 000
3314	Činnosti knihovnické		1 283 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	800 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 000
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	320 000
3319	5175	Pohoštění	15 000
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury - KC		1 096 000
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 000
3399	5164	Nájemné	15 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	807 000
3399	5175	Pohoštění	70 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000
3399	5492	Dary fyzickým osobám	5 000

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - ostatní kultura	1 395 000
3419	5169 Nákup ostatních služeb	20 000
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	850 000
3419	Ostatní sportovní činnost	870 000
3421	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000
3421	5169 Nákup ostatních služeb	10 000
3421	5171 Opravy a udržování	20 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	31 000
3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	130 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	130 000
3631	5154 Elektrická energie	16 000
3631	5164 Nájemné	300 000
3631	5169 Nákup ostatních služeb	10 000
3631	Veřejné osvětlení	326 000
3632	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
3632	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 000
3632	5154 Elektrická energie	4 000
3632	5169 Nákup ostatních služeb	100 000
3632	5171 Opravy a udržování	20 000
3632	Pohřebnictví	145 000
3725	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 200 000
3745	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 925 000
3745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	481 200
3745	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 200
3745	5131 Potraviny	1 000
3745	5132 Ochranné pomůcky	25 000
3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000
3745	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3745	5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000
3745	5163 Služby peněžních ústavů	25 000
3745	5169 Nákup ostatních služeb	3 420 000
3745	5171 Opravy a udržování	60 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 272 400
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	288 000
4349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000
4349	5492 Dary fyzickým osobám	870 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	1 259 000
4379	5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	10 000
6112	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 460 000
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	519 000
6112	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	311 400
6112	Zastupitelstva obcí	4 290 400

6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 284 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 821 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	655 600
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	230 000
6171	5153	Plyn	280 000
6171	5154	Elektrická energie	900 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000
6171	5161	Poštovní služby	50 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	19 000
6171	5164	Nájemné	100 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	910 000
6171	5171	Opravy a udržování	100 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000
6171	5173	Cestovné	10 000
6171	5175	Pohoštění	80 000
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 000
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000
6171	5194	Výdaje na věcné dary	25 000
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000
6171	5492	Dary fyzickým osobám	200 000
6171	Činnost místní správy		16 502 600
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	20 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	114 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		114 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM			69 808 200

Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji - kapitálovými se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.

Výdaje OdPa 2212 Silnice v celkové výši 3 380 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací

na území MČ a zahrnují: nákup materiálu ve výši 50 000 Kč, výdaje na dopravní studie ve výši 1 690 000 Kč na tranzitní průjezdy, řešení obslužnosti vybraných úseků DCH, zjednosměrnění daných oblastí, zlepšení parkovacího stání pro rezidenty, rekognoskace stávajících zón 30, případně obytných zón, dále výdaje na služby ve výši 70 000 Kč a výdaje na opravy, udržování komunikací a značení ve výši 1 570 000 Kč.

Výdaje OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** v celkové výši 530 000 Kč představují především výdaje související s opravou chodníků.

Výdaje OdPa **2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** v celkové výši 510 000 Kč představují výdaje související s kanalizací – kamerové zkoušky a oprava kanalizační sítě, vpustí.

OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 12 642 200 Kč určené na neinvestiční příspěvky v celkové výši 5 850 000 Kč, Mateřská škola Bílenecké nám. 1 835 000 Kč, Mateřská škola Chabráček 2 375 000 Kč, Mateřská škola Beranov 1 640 000 Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou, pro každou MŠ 50 tis Kč. Od roku 2026 dochází ke změně financování nepedagogické práce.

Dosud byly prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen „ONIV“) poskytované školám přímo ze státního rozpočtu. Nově je tato odpovědnost přenesena na zřizovatele. Rozpočet MČ zahrnuje výdaje na nepedagogickou činnost a ONIV následovně. MŠ Bílenecké nám. 2 615 000 Kč, MŠ Beranov 2 062 200 Kč, MŠ Chabráček 2 094 000 Kč.

MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – ukončení školního roku v předpokládané výši 21 tis. Kč.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 16 781 600 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry ve výši 6 919 000 Kč, z toho služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou činí 350 tis. Kč a neinvestiční příspěvek na nepedagogickou práci a ONIV ve výši 9 422 600 Kč.

MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – vítání prvňáčků, sportovní den, zahradní slavnost, den dětí, recitační soutěž ve výši 38 000 Kč. Poradenské služby a ostatní služby ve výši 382 000 Kč a případné opravy ve výši 20 000 Kč.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí potřeb organizační složky 1 283 000 Kč. Jedná se o mzdové náklady zaměstnanců v celkové výši 1 002 000 Kč, dále o nákup knih – 140 000 Kč, nákup drobného majetku 28 000 Kč, kde MČ zažádala o dotaci na nákup velkoformátových televizí, nákup materiálu 30 000 Kč, pronájem a provoz tiskárny 15 000 Kč, školení 3 000 Kč, 30 000 Kč na služby (besedy, e-vypůjčky), 5 000 pohoštění, 30 000 věcné dary pro čtenáře.

OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury - KC** zahrnuje výdaje na provoz kulturního centra ve výši 1 096 000 Kč: výdaje na mzdy v celkové výši 670 000 Kč, výdaje na poplatek OSA 21 000 Kč, nákup drobného majetku ve výši 10 000 Kč, materiál 50 000 Kč, přednášky, vystoupení v KC 320 000 Kč, občerstvení na akcích 15 000 Kč, věcné dary obyvatelstvu 10 000 Kč.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 800 000 Kč na výrobu periodika Chaberský zpravodaj. Předpokládá se s periodicitou vydání jedno vydání měsíčně. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti.

OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje v celkové výši 1 395 000 Kč. Z toho částka 1 045 000 Kč je určena na pořádání akcí – vánoční posezení pro seniory, botanická zahrada, krajanské slavnosti, krása zralého věku, májka, masopust, výlety, koncerty, vítání občánků, Zažít Chabry jinak, ples a jiné a provoz senior pointu a family pointu. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na dotace pro organizace na kulturní činnost ve výši 350 000 Kč.

OdPa **3419 Ostatní sportovní činnost** zahrnují dotace organizacím na sport ve výši 850 000 Kč a sport pro chaberské děti ve výši 20 000 Kč.

OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** zahrnuje výdaje na revizi dětských hřišť ve výši 31 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** zahrnuje dotace pro organizace na využití času pro mládež ve výši 130 000 Kč.

OdPa **3631 Veřejné osvětlení** zahrnují výdaje na instalaci, el. energii a nájemné za vánoční osvětlení ve výši 326 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** zahrnují výdaje ve výši 145 000 Kč na udržování hřbitova – vodné ve výši 6 000 Kč, el. energie 4 000 Kč, drobný majetek 5 000 Kč, materiál 10 000 Kč, revize, ořez stromů, služby spojené s péčí o hřbitov 120 000 Kč.

OdPa **3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** zahrnuje výdaje na kompostéry určené pro obyvatele MČ ve výši 1 200 000 Kč. MČ zažádala o dotaci v režimu ex post, která by měla pokrýt 45% výdajů.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch a neinvestičních výdajů na ostatní služby v celkové výši 6 272 400 Kč jsou součástí OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové náklady ve výši 2 579 400 Kč, výdaje na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 26 000 Kč, drobný majetek 50 000 Kč, materiál 50 000 Kč, spotřebované vodné za pítka v Třešňovce 2 000 Kč, PHM 60 000 Kč, pojištění vozidel 25 000 Kč, služby – likvidace odpadu, seč, ořezy stromů, servis 920 000 Kč, projekt stromy – arboristická péče ve výši 2 500 000 Kč, kde MČ zažádala o dotaci v režimu ex post, opravy 60 000 Kč.

OdPa **4349 Ost. Soc. péče a pomoc ostatním skup. fyz. osob** zahrnuje výdaje ve výši 1 259 000 Kč na činnost a provoz sociální pracovnice – mzdy 386 000 Kč, školení 3 000 Kč. Dále výdaj na poukázky pro jubilanty ve výši 170 000 Kč a službu senior taxi ve výši 700 000 Kč.

OdPa **4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** zahrnuje výdaje na dotaci pro organizaci ve výši 10 000 Kč.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 4 290 400 Kč zahrnuje finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 16 502 600 Kč zahrnují: mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 10 360 600 Kč. Nárůst mzdových nákladů je způsoben navýšením platových tarifů dle tabulek. Výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb, drobného majetku ve výši 653 000 Kč, výdaje na energie a PHM ve výši 1 430 000 Kč, ostatní nákupy a služby např. správa budovy čp. 253/5, externí vedení mezd, servis programů, IT práce, školení, konference, právní služby, telekomunikace apod. ve výši 3 574 000 Kč, opravy a udržování 100 000 Kč, programové vybavení 20 000 Kč, cestovné 10 000 Kč, pohoštění 80 000 Kč, dary komisím 200 000 Kč, věcné dary 25 000 Kč, příspěvek Svazu MČ a SMS 35 000 Kč. Obsahuje i výdaje na čerpání ze sociálního fondu.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 220 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům a pojištění.

OdPa **6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** obsahuje výdaj ve výši 20 000 Kč pro JSDH MČ Ďáblice.

Celkové výdaje OdPa **6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** v celkové výši 114 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté ČS, splátky jsou naplánovány do roku 2026.

Kapitálové výdaje

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet 2026
2212	6121	Stavby	800 000
2212	Silnice		800 000
3111	6121	Stavby	4 780 000
3111	Mateřské školy		4 780 000
3113	6121	Stavby	1 800 000
3113	Základní školy		1 800 000
3319	6121	Stavby	10 200 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 200 000
3699	6121	Stavby	2 500 000
3699	6130	Pozemky	5 700 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		8 200 000
3745	6121	Stavby	5 118 000
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	249 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 367 000
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	1 500 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ CELKEM			32 647 000

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2026 rozpočtovány v celkové výši 32 647 000 Kč.

OdPa **2212 Silnice** zahrnuje kapitálové výdaje ve výši 700 000 Kč na projekt zklidnění dopravní situace v okolí školy a asfaltování cesty pod Ďáblickým hájem ve výši 100 000 Kč.

OdPa **3111 Mateřské školy** zahrnuje kapitálové výdaje ve výši 4 780 000 Kč na dokončení projektu Energetické úspory v mateřských školách MŠ Bílenecké nám. a MŠ Chaberáček. V roce 2026 by měla MČ obdržet dotaci v režimu ex post.

Kapitálové výdaje OdPa **3113 Základní školy** ve výši 1 800 000 Kč určené na vytvoření nového prostoru pro družinu v ZŠ. Městské části byla již poskytnuta dotace z rozpočtu HMP ve výši 2 200 000 Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 10 200 000 Kč, OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury**, jsou plánovány na úpravu statiky knihovny a požárně bezpečnostní řešení prostoru kulturního centra a projekt interiérového řešení prostoru.

Kapitálové výdaje v celkové výši 8 200 000 Kč v rámci OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** plánuje MČ čerpat na projekt bydlení na ulici Spořická, a to ve výši 2 500 000 Kč a částku 5 700 000 Kč na nákup a směnu pozemků.

OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje výdaje v celkové výši 5 367 000 Kč na projekty Beranovka a historické jádro Dolních Chab. Dále kontejnerové ohradníky a nákup elektrokola pro účely pracovníků údržby úřadu, kde MČ zažádala o dotaci.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 500 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha na výstavbu základní školy ve výši 1 500 000 Kč. Celková půjčka je 15 000 000 Kč, poskytnuta v roce 2019, splátka 1,5 mil ročně.

BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2026 je **financován přebytkem hospodaření minulých let** včetně financování návratné finanční výpomoci, splátky půjčky ČS.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027-2031

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2027	2028	2029	2030	2031
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		80 600 000	80 725 000	72 500 000	72 500 000	72 500 000
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 310 000	13 310 000	13 310 000	13 310 000	13 310 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	56 501 000	65 300 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	8 674 000	-	3 575 000	3 575 000	3 575 000
TŘÍDA	8 - FINANCOVÁNÍ	1 500 000	1 500 000	-	-	-
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		80 600 000	80 725 000	72 500 000	72 500 000	72 500 000
TŘÍDA	5 splátka návratné fin. výpomoci HMP	1 500 000	1 500 000	-	-	-
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	63 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 600 000	10 725 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2027 až 2031 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. V roce 2027 se plánují projekty energetických úspor v MŠ Beranov a Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry a na příjmové straně vyplacení dotací v režimu ex post. V roce 2028 jsou kapitálové výdaje navýšeny o projekt Lokalita U Václava. Splátka návratné finanční výpomoci je do roku 2028.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2027	2028	2029	2030	2031
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000	3 610 000
Výnosy z prodeje služeb	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Výnosy z pronájmu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Úroky	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Ostatní služby	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	743 000	743 000	743 000	743 000	743 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+zisk/-ztráta)	2 797 000	2 797 000	2 797 000	2 797 000	2 797 000

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku. Ve střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

SU	AU		návrh rozpočtu 2026	popis
501	0100	náklady VHČ	5 000,00	nákup materiálu - pronajímané prostory
501		Spotřeba materiálu	5 000,00	
511	0100	opravy, údržba	30 000,00	opravy a udržování - pronajímané prostory
511		Opravy a udržování	30 000,00	
518	0100	ostatní služby VHČ	30 000,00	právní poradenství - prodeje, revize pronájem
518	0110	poplatky bance	4 000,00	poplatky bance
518		Ostatní služby	34 000,00	
celkové náklady			69 000,00	
602	0104	poplatek za inzerci	10 000,00	výnosy z inzerce v Chaberském zpravodaji
602		Výnosy z prodeje služeb	10 000,00	
603	0022	pronájem nebytových prostor	2 150 000,00	pronájem nebytových prostor
603	0033	pronájem pozemků	350 000,00	pronájem pozemků
603	0011	pronájem bytu	215 000,00	pronájem bytů
603	0044	pronájem - trhy	25 000,00	pronájem - trhy
603	0112	pronájem hrobů a kolumbárií	250 000,00	pronájem hrobů a kolumbárií
603		Výnosy z pronájmu	2 990 000,00	
649	0100		60 000,00	paušální výnosy - čp 253/5
649		Ostatní výnosy z činnosti	60 000,00	
662	0000	úroky z bank. účtu připsané	600 000,00	úroky z účtu hospodářské činnosti
662		Úroky	600 000,00	
celkové výnosy			3 660 000,00	

zisk 2025 **3 591 000,00**

649	0028	DPPO	754 100,00	předpokládaná daň z příjmu 21%
649		Ostatní výnosy z činnosti	754 100,00	

Předpokládaný zisk roku 2026 po odečtení daně z příjmu právnických osob činí 2 836 900 Kč.

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

A. ZDROJE FONDU		882 823,88 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2025	145 123,88 Kč
A.2	Základní přiděl	737 700,00 Kč
B. VÝDAJE FONDU		666 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	456 000,00 Kč
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	190 000,00 Kč
B.3	Ošatné	20 000,00 Kč
B.4	Jubilea	0,00 Kč
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		216 823,88 Kč

Zřízené příspěvkové organizace

Název	Neinvestiční příspěvek	Neinvestiční příspěvek – nepedagogická práce + ONIV
Základní škola Praha – Dolní Chabry	6 919 000	9 422 600
Mateřská škola Beranov	1 640 000	2 062 200
Mateřská škola Chaberaček	2 375 000	2 094 000
Mateřská škola Bílenské nám.	1 835 000	2 615 000

Přílohy: - Návrh rozpočtu na rok 2026

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka

Zpracovatel: Andrea Pólová, účetní