

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

18. jednání

dne 16.02.2026

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 3 BJ 55/2026
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Radka Zalepová Vedoucí finančního odboru	Podpis:

Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2026

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: NAVRH_ROZPOCTU_PRO_R._2026.pdf

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2026

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/RZ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2026 takto:

1. Rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 187 659 000 Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 482 451 900 Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

Plánovaný schodek ve výši 294 792 900 Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (220 908 600 Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v roce 2025; 73 884 300 Kč - finanční prostředky na účtech).

2. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 51 820 000 Kč - tabulka č. 25 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 51 820 000 Kč - tabulka č. 25 návrhu rozpočtu

3. Příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím Městské části Praha-Čakovice:

- MŠ Čakovice I
- MŠ Čakovice II
- MŠ Čakovice III
- ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše

4. Rozpočtový výhled do roku 2031 - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

V Praze dne 05.02.2026

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice dne 28.1.2026 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2026 a předkládá jej Zastupitelstvu MČ Praha-Čakovice ke schválení.



Městská část Praha-Čakovice

náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice **na rok 2026**

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

Obsah:

1	Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2026	3
1.1	Návrh rozpočtu pro rok 2026 – příjmy	3
1.2	Návrh rozpočtu pro rok 2026 - výdaje	4
1.1	Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2031	6
2	Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2026	8
2.1	Bilance příjmů a výdajů	9
2.1.1	Financování	9
2.1.2	Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	10
2.2	Příjmy	11
2.2.1	Běžné příjmy	11
2.2.2	Kapitálové příjmy	12
2.3	Výdaje	13
2.3.1	Běžné výdaje	13
2.3.2	Kapitálové výdaje	17
2.3.3	Zaměstnanecký fond	18
2.4	Vedlejší hospodářská činnost	19

1 Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2026

1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2026 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2026 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2026
Běžné příjmy			
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
3314	2111	knihovny	20 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	40 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	60 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA			
	1341	poplatek ze psů	350 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	100 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	120 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	5 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	128 945 700,00 Kč
	4137	dotace SR	366 300,00 Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM			161 504 000,00 Kč
Kapitálové příjmy			
09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
6330	4131	převod z VHČ	26 155 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			26 155 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			
celkem příjmy (běžné + kapitálové)			187 659 000,00 Kč
8115 - VHP z konce roku			- Kč
8115 - dotace			220 908 600,00 Kč
8115 - volné finanční prostředky na účtech			73 884 300,00 Kč
celkové příjmy + krytí schodku			482 451 900,00 Kč

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2026 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2026 – VÝDAJE BĚŽNÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2026
Běžné výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	3 348 700,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	6 095 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00 Kč
2241	železnice	500 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	2 263 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 331 800,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 683 600,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	8 553 500,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	5 306 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	6 533 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 183 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	46 077 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	300 000,00 Kč
3122	Střední odborné školy	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	200 000,00 Kč
3233	středisko volného času	200 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 465 200,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 500 000,00 Kč
5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
4372	krizová pomoc	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3314	knihovny	1 006 400,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky, Sýpka	991 700,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	5 107 600,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00
5512	JSDH Čakovice	1 093 900,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3613	nebytové hospodářství	6 251 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6112	zastupitelstva obcí	7 000 000,00 Kč
6171	místní správa	44 541 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA		
6310	bankovní poplatky	
6320	povinné ručení	70 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 6363)	7 000 000,00 Kč
6399	daň z příjmu HČ 21%	1 500 000,00 Kč

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2026 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2026
Kapitálové výdaje		
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
2212	silnice	5 094 400,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 466 900,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	
2241	železniční dráhy	229 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 250 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 540 100,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT		
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	700 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	181 590 500,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	8 349 600,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	90 800,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	2 300 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	41 000 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH		
3319	ostatní záležitosti kultury	0,00 Kč
07. BEZPEČNOST		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	1 500 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	
08. HOSPODÁŘSTVÍ		
3612	bytové hospodářství	3 140 100,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	0,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
6171	úřad - projekty a investice	14 934 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		287 185 500,00 Kč
CELKEM VÝDAJE		
celkem výdaje		482 451 900,00 Kč
PŘÍJMY		482 451 900,00 Kč
ROZDÍL		0,00 Kč

Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2031

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2031

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha-Čakovice do r. 2031								v tis. Kč (bez deset. míst)						
Název položky	Skut. 2019/	Skut. 2020/	Skut. 2021/	Skut. 2022/	Skut. 2023*	Skut. 2024*	Skut. 2025*	Očekávaná skutečnost 2026	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 2031
Daňové příjmy - třída 1	11 889	15 314	16 166	16 092	26 000	29 959	35 812	27 070	39 393	43 333	47 666	52 432	57 676	63 443
Nedaňové příjmy - třída 2	5 131	1 682	3 382	8 481	5 122	26 336	18 275	5 122	20 103	22 113	24 324	26 756	29 432	32 375
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	126	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	17 021	16 996	19 673	26 813	31 122	56 295	54 087	32 192	59 496	65 445	71 990	79 189	87 108	95 818
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	137 504	162 120	170 963	372 124	22 500	256 451	22 500	155 467	24 750	27 225	29 948	32 942	36 236	39 860
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)	65 590	68 426	68 426	72 230	74 506	83 901	88 057	128 946	96 862	106 549	117 204	128 924	141 816	155 998
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	339	375	378	388	383	398	389	366	428	471	518	570	626	689
Příjmy celkem	154 525	179 116	190 636	398 937	53 622	312 746	76 587	187 659	84 246	92 670	101 937	112 131	123 344	135 679
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	94 288	88 573	88 953	94 352	121 791	123 133	122 474	195 016	94 352	94 352	94 352	94 352	94 352	103 787
Kapitálové výdaje - třída 6	185 329	53 624	68 972	122 459	215 606	190 097	167 397	287 436	122 459	122 459	122 459	122 459	122 459	134 704
Výdaje celkem	279 617	142 197	157 925	216 811	337 397	313 230	289 871	482 452	216 811	216 811	216 811	216 811	216 811	238 492
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-125 092	36 919	32 712	182 126	-283 775	-484	-213 284	-294 793	-132 565	-124 140	-114 873	-104 680	-93 466	-102 813
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 6xx4														
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol.6363/5347 (u NFV na investiční účely, od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol. 5347)	2 300	2 300	2 300	2 300	9 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

1.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2031

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2019 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

Daňové příjmy – třída 1:

Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, z pobytu, správních poplatky a daň z nemovitosti.

Nedaňové příjmy – třída 2:

Rozpočtový výhled předpokládá stabilní příjem, který nemá velké výkyvy. Příjmy této položky tvoří příjmy ze služeb poskytovaných úřadem typu sběr odpadu, poplatky vybírané v knihovnách, sankční platby, úroky z vkladů na bankovních účtech.

Kapitálové příjmy – třída 3:

Rozpočtový výhled nemůže předpokládat příjem na této položce s dlouhodobým výhledem. Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (především nemovitostí) a ostatní kapitálové příjmy – např. přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku.

Přijaté dotace – třída 4:

Rozpočtový výhled počítá se stabilizací této položky. Tvoří ji dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (její výše úzce souvisí s počtem obyvatel, rozlohou veřejné zeleně udržované městskou částí, počtem km² místních komunikací), dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na provoz školských zařízení zřizovaných městskou částí. Rovněž dotace z VHČ.

Provozní výdaje – třída 5:

Rozpočtový výhled počítá s nárůstem provozních nákladů cca o 1 000 000,00 Kč ročně, především v souvislosti s přebíráním komunikací a veřejné zeleně z nové výstavby, zvyšování cen služeb a zboží.

Kapitálové výdaje – třída 6:

Rozpočtový výhled předpokládá investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Jde např. o rekonstrukci dětských hřišť, obnovu veřejné zeleně, stavbu kulturních, bezpečnostních či školských zařízení.

Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci. Výsledek hospodaření roku 2025, je v tomto případě vyjádřen schodkem ve výši 213 284 000,00 Kč.

2 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2026

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu. Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby vydané formou vyhlášky MF ČR č. 357/2009 Sb. Práce na sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2025 a to sběrem požadavků na výdaje jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.

Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:

- Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, dotačních vztahů, převodů z hospodářské činnosti a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů rozpočtu jsou zapracovány i zdroje, které by byly získány zadlužením Městské části Praha-Čakovice.
- Objem běžných výdajů je stanoven v oscilační výši rozpočtu na rok 2025, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2025, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2026.
- Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování rozpracovaných akcí z let minulých a dále na ty nejdůležitější akce zejména z oblasti školství, bezpečnosti a rekonstrukce silnic a chodníků.
- Z důvodu respektování zásady opatrnosti jsou některé běžné i kapitálové příjmy mírně podhodnocovány, zatímco některé běžné i kapitálové výdaje mírně nadhodnocovány.
- Na základě zásady bilanční rovnosti je návrh rozpočtu na rok 2026 sestaven ve vyrovnané výši příjmů a výdajů. Záporný rozpočet je možné sestavit pouze se souhlasem hlavního města Prahy.

2.1 Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 5 Bilance příjmů a výdajů

Ukazatel	Plán 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Úhrn příjmů	142 067 800,00 Kč	410 449 300,00 Kč	187 659 000,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	119 567 800,00 Kč	410 449 300,00 Kč	161 504 000,00 Kč
kapitálové příjmy	22 500 000,00 Kč		26 155 000,00 Kč
Úhrn výdajů	337 397 300,00 Kč	307 109 080,00 Kč	482 451 900,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	121 791 400,00 Kč	122 947 800,00 Kč	195 266 400,00 Kč
kapitálové výdaje	215 605 900,00 Kč	184 161 280,00 Kč	287 185 500,00 Kč
zaměstnanecký fond			0,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-195 329 500,00 Kč	103 340 220,00 Kč	-294 792 900,00 Kč
Financování	195 329 500,00 Kč	0,00 Kč	294 792 900,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	48 000 000,00 Kč	0,00 Kč	73 884 300,00 Kč

2.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

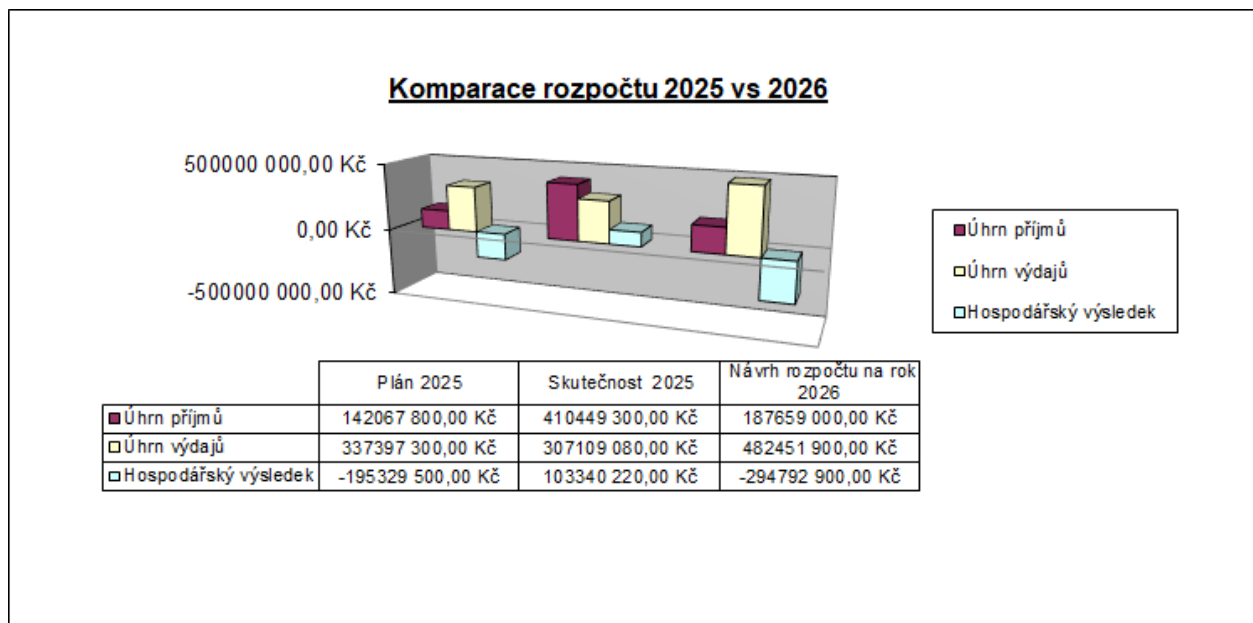
Celkové výdaje ve výši **482 451 900,00 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **187 659 000,00 Kč**. Vzniklý schodek ve výši **294 792 900,00 Kč** je vyrovnán

zapojením nedočerpaných účelových dotací a z převodu prostředků obdržených na konci roku 2025 ve výši **220 908 600,00 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **73 884 300,00 Kč**.

2.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2025 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2026.

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2025 vs. 2026



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2025, druhé tři sloupce skutečnost v roce 2025 a poslední tři sloupce prezentují návrh rozpočtu v roce 2026.

2.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2026 objem všech příjmů (tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti) tvoří **celkové příjmy ve výši 187 659 000,00 Kč**.

2.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **161 504 000,00 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2026
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč
CELKEM			2 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 000,00 Kč.

Oddíl § 3745 – příjmy vybírané od zaměstnanců za pronájem vozového parku

Tabulka 7 Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, běžné příjmy

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2026
3314	2111	knihovny	20 000,00 Kč
CELKEM			20 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 20 000,00 Kč.

Oddíl § 3314 – příjmy z členských poplatků v místních knihovnách

Tabulka 8 Kapitola 09 - Vnitřní správa, běžné příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2026
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	40 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	60 000,00 Kč
CELKEM			100 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 100 000,00 Kč.

Oddíl § 6171 – příjmy z činnosti státní správy, nebo prodeje zboží či služeb občanům a sankční platby

Tabulka 10 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné příjmy

10. POKLADNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2026
	1341	poplatek ze psů	350 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	100 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	120 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitosti	25 000 000,00 Kč
6310	2141	příjmy z finančních operací	5 000 000,00 Kč
6330	4137	dotace HMP	128 945 700,00 Kč
	4137	dotace SR	366 300,00 Kč
CELKEM			161 382 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 161 382 000,00 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je vyšší téměř o 40 mil. více než v loňském roce. Tedy celkem 128 945 700,00 Kč. Nárůst mandatorních příjmů byl o cca 3 mil. vyšší než v roce 2025. Zbývající část ve výši 37 mil. slouží na financování nepedagogických zaměstnanců příspěvkových organizací, kde jsme zřizovatelem.

Příjmy z daně z nemovitosti tvoří letos 25 mil. Kč. Dotace na činnost státní správy (například evidence obyvatel) či správní poplatky jsou rozpočtovány v oscilační výši skutečnosti roku 2025. Obdobné je to i u místních poplatků jako je poplatek ze psů. Z důvodu opatrnosti navrhujeme rozpočtovat většinu těchto poplatků na nepatrně nižší úrovni nežli v roce 2025.

2.2.2 Kapitálové příjmy

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2026 tvoří kapitálové příjmy částku **26 155 000,00 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2026
6330	4131	převod z VHČ	26 155 000,00 Kč
CELKEM			26 155 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 26 155 000,00 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 26 155 000,00 Kč.

2.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2026 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **482 451 900,00 Kč**.

2.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **195 266 400,00 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2025 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2026.

Tabulka 10 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2026
2212	silnice	3 348 700,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	6 095 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00 Kč
2241	železnice	500 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	2 263 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 331 800,00 Kč
CELKEM		45 183 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 45 183 500,00 Kč.

Oddíl § 3745, 3722, 3421, 2310 - výdaje na tento oddíl péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň představují výdaje na činnost technické správy MČ Praha-Čakovice. Velkou část z toho tvoří mzdy na pracovníky TS. Dále se jedná o leasingové splátky, údržbu parků a ostatních zelených ploch, opravy či pojištění na vozy zajišťující úklid komunikací nebo údržbu v zimních měsících. S technickou správou souvisí i položka na sběr a svoz komunálního odpadu. V rámci ODPa 3421 je alokováno 1,8 mil. na rekonstrukci dětských hřišť a studie na vybudování nových. Výdaje na pitnou vodu se rozumí náklady související s údržbou provozuschopnosti místních studní.

Oddíl § 2241 – výdaji v tomto oddíle se rozumí náklady na údržbu zakoupené vlečky a zejména zabezpečení její provozuschopnosti.

Oddíl § 2219 – ostatní záležitosti dopravních komunikací jsou výdaje související s dopravou, především její zabezpečení. Představují to zejména výdaje na opravu cyklostezek, chodníků,

parkovišť atd. V letošním roce jsou zde alokovány prostředky ve výši 3 mil. Kč na zahájení revitalizace mlatových cest v zámeckém parku.

Oddíl § 2212 – silnice představují výdaje související s komunikacemi, které jsou v naší správě či nám náleží. Obsahuje náklady na pořízení posypového materiálu a také finance na běžnou opravu silnic (např. výtluky).

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 683 600,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	8 553 500,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	5 306 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	6 533 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 183 000,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	46 077 000,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	300 000,00 Kč
3122	Střední odborné školy	100 000,00 Kč
3231	Základní umělecké školy	200 000,00 Kč
3233	středisko volného času	200 000,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 465 200,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 500 000,00 Kč
CELKEM		74 101 300,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 74 101 300,00 Kč.

Oddíl § 3111, 3113, – představují výdaje v celkové výši 69 336 100,00 Kč. Jedná se o náklady na provoz základních a mateřských škol. Razantní navýšení souvisí se změnou financování nepedagogických pracovníků. Kromě toho jsou zde plánovány drobné opravy v MŠ a servis VZT ve školském zařízení.

Oddíl § 3121, 3231, 3233, 3412, 3419 – součástí této kapitoly jsou dary pro místní gymnázium, základní uměleckou školu a střední odbornou školu. Dalších 200 000,00 Kč je určeno na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 2 500 000,00 Kč, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

Tabulka 12 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, běžné výdaje

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3314	knihovny	1 006 400,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky, Sýpka	991 700,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	5 107 600,00 Kč
CELKEM		7 605 700,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 7 605 700,00 Kč.

Oddíl § 3314 – představují výdaje na provoz místních knihoven, jako jsou mzdy nebo energie, nákup knih.

Oddíl § 3319 – výdaje, prostřednictvím kterých MČ poskytuje dotace na provoz různých zájmových sdružení. Jedná se o sportovní, kulturní či sociální organizace.

Oddíl § 3399 – zde jsou uvedeny výdaje na tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů, akce kulturní komise, Zámekfest nebo ples naší MČ. Jsou zde také výdaje 694tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 807 tis. na sociální výdaje (vítání občanů, jubilea a benefiční poukázky) a dotace pro místní církev.

Tabulka 13 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2026
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00
5512	JSDH Čakovice	1 093 900,00 Kč
CELKEM		1 893 900,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1 893 900,00 Kč.

Oddíl § 5311 – jsou výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek. Zahrnuje v sobě studie, pořádání dne IZS nebo přednášky v příspěvkových organizacích na téma bezpečnosti a provoz kamerového systému.

Oddíl § 5512 – představují výdaje na financování jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Čakovice. Dle zákona je obec či městská část povinna mít zřízenou jednotku požární ochrany nebo mít tuto ochranu zajištěnou prostřednictvím smlouvy s jednotkou jinou.

Tabulka 14 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3613	nebytové hospodářství	6 251 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
CELKEM		6 371 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 6 371 000,00 Kč.

Oddíl § 3613 – spadá pod bytový odbor – opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. Jsou zde prostředky určené na demolici budovy bývalé autoškoly.

Oddíl § 3632 – tvoří výdaje na sociální pohřby.

Tabulka 15 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2026
6112	zastupitelstva obcí	7 000 000,00 Kč
6171	místní správa	44 541 000,00 Kč
CELKEM		51 541 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 51 541 000,00 Kč.

Oddíl § 6112 – tvoří výdaje na zastupitelstva obcí.

Oddíl § 6171 – zahrnuje veškeré výdaje související s činností vnitřní správy, respektive úřadu MČ Praha-Čakovice. Velkou část tvoří mzdové náklady, administrativní výdaje, právní služby, časopis MČ či softwarové a IT vybavení. Součástí jsou prostředky na participativní rozpočet ve výši 2,6 mil. Kč

Tabulka 16 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje

10. POKLADNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2026
6310	bankovní poplatky	
6320	povinné ručení	70 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 6363)	7 000 000,00 Kč
6399	daň z příjmu HČ 21%	1 500 000,00 Kč
CELKEM		8 570 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 8 570 000,00 Kč.

Kapitola je tvořena výdaji na povinné ručení vozidel a také finanční operace. Největší část tvoří splátka návratné finanční výpomoci ve výši 7 mil. Kč. Jedná se o NFV v délce 15 let, která sloužila k revitalizaci bytového fondu.

2.3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2026 rozpočtovány ve výši **287 185 500,00 Kč**

Tabulka 17 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2026
2212	silnice	5 094 400,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 466 900,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	
2241	železniční dráhy	229 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 250 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 540 100,00 Kč
CELKEM		33 580 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 580 000,00 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Výdaje zahrnují plánovanou rekonstrukci ulice Na Kačence. V letošním roce plánujeme zahájit první fázi investiční akce, předpolí hřbitova (7 mil. Kč). Na chodníky je v letošním roce alokováno 10 mil. Kč a v neposlední řadě bychom rádi realizovali dopravu v klidu v ulici U Párníků (3 mil. Kč).

Tabulka 18 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	700 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	181 590 500,00 Kč
3121	ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium	8 349 600,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	90 800,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	2 300 000,00 Kč
CELKEM		193 030 900,00 Kč

Oddíl § 3111 – představuje alokovanou částku rekonstrukce hrací plochy v MŠ II – Miškovice

Oddíl § 3113 – je částka na probíhající stavbu školního kampusu.

Oddíl § 3121 – je částka na projektování rozšíření místního Gymnázia.

Oddíl § 3419 – je částka určena na investice do sportovní infrastruktury. Dokončení výstavby OCR hřiště v ulici K Sedlišti.

Tabulka 19 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče, kapitálové výdaje

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	41 000 000,00 Kč
CELKEM		41 000 000,00 Kč

V této kapitole jsou určeny prostředky na financování výstavbu zdravotnického domu v Petříkově ulici.

Tabulka 20 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2026
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	1 500 000,00 Kč
CELKEM		1 500 000,00 Kč

Oddíl § 5311–V rámci tohoto ODPa jsou alokovány prostředky na další fázi kamerového systému ve výši 1 500 000,00 Kč.

Tabulka 21 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2026
3612	bytové hospodářství	3 140 100,00 Kč
CELKEM		3 140 100,00 Kč

Oddíl § 3612 – Jedná se o výdaje související s plánovanou výměnou oken v bytovém domě.

Tabulka 22 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2026
6171	úřad - projekty a investice	14 934 000,00
CELKEM		14 934 000,00 Kč

Oddíl § 6171 – Jedná se o výdajovou položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty (13 mil. Kč) a případné investice v rámci úřadu.

2.3.3 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2026 tvořen 7 % z mezd.

2.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 25 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2026

Příjmy	Návrh rozpočtu 2026
nájemné byty 31101	34 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102	3 800 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05	500 000,00 Kč
úroky běžný účet	20 000,00 Kč
privatizace splátky	0,00 Kč
financování	11 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále	2 500 000,00 Kč
CELKEM	51 820 000,00 Kč
stav BÚ k 31.12.2024 účet 9021	221 944,21 Kč
stav BÚ k 31.12.2024 účet 90018	21 347 166,55 Kč
Výdaje	Návrh rozpočtu 2026
převod do rozpočtu HČ	26 155 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů	5 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH	500 000,00 Kč
pojištění majetku	630 000,00 Kč
daň z příjmu	6 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF	12 235 000,00 Kč
CELKEM	51 820 000,00 Kč

Vedlejší hospodářskou činností je činnost vykonávaná úřadem na území dané obce. Musí být realizována mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2026 se plánují příjmy ve výši 51 820 000 Kč. Hlavní část tvoří především příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor a pozemků. Příjem z pronájmu sportovní haly není možné definovat přesně, proto je alokován v nahodilých příjmech. Součástí je i financování HČ prostřednictvím uvolnění finančních prostředků na účtech VHČ.

Co se týká výdajů, zde největší část tvoří převod částky na posílení příjmů hlavní činnosti. Další významnou částkou jedná z příjmu a v neposlední řadě to jsou i mzdové náklady.

Částka určená na odvod daně z příjmu nám však bývá zpravidla vrácena formou neinvestiční dotace do rozpočtu HČ.