

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

**Zastupitelstvo městské části**

**13. jednání**

**dne 24.02.2025**

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. <b>MZ 3</b> BJ 71/2025
předkládá :	<b>Ing. Michal Motyčka</b> Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	<b>Radka Zalepová</b> Vedoucí finančního odboru	Podpis:

## **Věc: Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2025**

**Obsah:** Důvodová zpráva

Příloha č.1: Navrh\_rozpoctu\_pro\_rok\_2025\_final.pdf

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2025

(č. usnesení)

(zn. předkl.)  
FO/RZ

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části

#### **1) schvaluje**

Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2025 takto:

1. Rozpočet hlavní činnosti:

- objem příjmů ve výši 142 067 800 Kč - tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 337 397 300 Kč - tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu

Plánovaný schodek ve výši 195 329 500 Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých letech (147 329 500 Kč - nedočerpané dotace na účtech, obdržené v roce 2024; 48 000 000 Kč - finanční prostředky na účtech).

2. Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:

- objem příjmů ve výši 43 520 000 Kč - tabulka č. 25 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 43 520 000 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 2030 - tabulka č. 4 návrhu rozpočtu

**V Praze dne 12.02.2025**

---

## **Důvodová zpráva**

Rada MČ Praha-Čakovice dne 5.2.2025 projednala návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2025 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 2025

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

**Obsah:**

<b>Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – příjmy</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030</b>	<b>6</b>
<b>2 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Bilance příjmů a výdajů</b>	<b>9</b>
2.1.1 Financování	9
2.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu	10
<b>2.2 Příjmy</b>	<b>11</b>
2.2.1 Běžné příjmy	11
2.2.2 Kapitálové příjmy	12
<b>2.3 Výdaje</b>	<b>13</b>
2.3.1 Běžné výdaje	13
2.3.2 Kapitálové výdaje	17
2.3.3 Zaměstnanecký fond	19
<b>2.4 Vedlejší hospodářská činnost</b>	<b>20</b>

# Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025

## 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – PŘÍJMY

oddíl §	položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2025
<b>Běžné příjmy</b>			
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>			
3745	2111	příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč
<b>06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH</b>			
3314	2111	knihovny	20 000,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			
6171	2111	příjmy z poskytování služeb	40 000,00 Kč
6171	2212	sankční platby	60 000,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>			
	1341	poplatek ze psů	300 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	100 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 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	88 056 800,00 Kč
	4137	dotace SR	389 000,00 Kč
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>119 567 800,00 Kč</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>			
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			
6330	4131	převod z VHČ	22 500 000,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>22 500 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>			
<b>celkem příjmy (běžné + kapitálové)</b>			<b>142 067 800,00 Kč</b>
8115 - VHP z konce			
8115 - dotace			147 329 500,00 Kč
8115 - volné finanční prostředky na účtech			48 000 000,00 Kč
<b>celkové příjmy + krytí schodku</b>			<b>337 397 300,00 Kč</b>

**1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje****Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE BĚŽNÉ**

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2025
<b>Běžné výdaje</b>		
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>		
2212	silnice	2 016 200,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 800 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00 Kč
2241	železnice	300 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 811 900,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 047 100,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>		
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 597 900,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 450 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	3 100 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 981 100,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	17 700 000,00 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	813 600,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 100 000,00 Kč
<b>5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>		
4372	krizová pomoc	250 000,00 Kč
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>		
3314	knihovny	215 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	1 058 900,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	750 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	3 387 000,00 Kč
<b>07. BEZPEČNOST</b>		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	600 000,00 Kč
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>		
3613	nebytové hospodářství	1 651 300,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>		
6112	zastupitelstva obcí	6 500 000,00 Kč
6171	místní správa	33 678 400,00 Kč
<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>		
6310	bankovní poplatky	
6320	povinné ručení	58 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 6363)	7 000 000,00 Kč
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>121 791 400,00 Kč</b>

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

oddíl §	Název položky	Návrh rozpočtu 2025
<b>Kapitálové výdaje</b>		
<b>02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>		
2212	silnice	5 248 100,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 619 500,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	
2241	železniční dráhy	13 200,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 022 600,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 422 600,00 Kč
<b>04. ŠKOLSTVÍ + SPORT</b>		
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	700 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	155 709 700,00 Kč
3121	Gymnázium	2 895 800,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00 Kč
<b>05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE</b>		
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	1 951 500,00 Kč
<b>06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH</b>		
3319	ostatní záležitosti kultury	
<b>07. BEZPEČNOST</b>		
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2 158 100,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	
<b>08. HOSPODÁŘSTVÍ</b>		
3612	bytové hospodářství	3 000 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	369 000,00 Kč
3632	pohřebnictví	0,00 Kč
<b>09. VNITŘNÍ SPRÁVA</b>		
6171	úřad - projekty a investice	10 995 800,00 Kč
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>215 605 900 Kč</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		
celkem výdaje		337 397 300,00 Kč
zaměstnanecký fond		
<b>PŘÍJMY</b>		<b>337 397 300,00 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>		<b>0 Kč</b>



# Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030

## Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2030

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha-Čakovice do r. 2030							v tis. Kč (bez deset. míst)					
Název položky	Skut. 2019*	Skut. 2020**	Skut. 2021**	Skut. 2022**	Skut. 2023*	Skut. 2024*	Očekávaná skut. 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Daňové příjmy - třída 1	11 889	15 314	16 166	16 092	16 881	29 959	26 000	28 600	31 460	34 606	38 067	41 873
Nedaňové příjmy - třída 2	5 131	1 662	3 382	8 481	22 926	26 336	5 122	5 634	6 198	6 817	7 499	8 249
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	126	2 240	2 480	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>17 021</b>	<b>16 996</b>	<b>19 673</b>	<b>26 813</b>	<b>42 287</b>	<b>56 295</b>	<b>31 122</b>	<b>34 234</b>	<b>37 658</b>	<b>41 423</b>	<b>45 566</b>	<b>50 122</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	137 504	162 120	170 963	372 124	281 502	256 451	110 946	122 040	134 244	147 669	162 436	178 679
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-95;	65 590	68 426	68 426	72 230	76 280	83 901	88 057	96 862	106 549	117 204	128 924	141 816
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	339	375	378	388	406	398	389	428	471	518	570	626
<b>Příjmy celkem</b>	<b>154 525</b>	<b>179 116</b>	<b>190 636</b>	<b>398 937</b>	<b>323 789</b>	<b>312 746</b>	<b>142 068</b>	<b>156 275</b>	<b>171 902</b>	<b>189 092</b>	<b>208 001</b>	<b>228 802</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	94 288	88 573	88 953	94 352	112 268	123 133	121 791	94 352	94 352	94 352	94 352	94 352
Kapitálové výdaje - třída 6	185 329	53 624	68 972	122 459	263 162	190 097	215 606	122 459	122 459	122 459	122 459	122 459
<b>Výdaje celkem</b>	<b>279 617</b>	<b>142 197</b>	<b>157 925</b>	<b>216 811</b>	<b>375 430</b>	<b>313 230</b>	<b>337 397</b>	<b>216 811</b>	<b>216 811</b>	<b>216 811</b>	<b>216 811</b>	<b>216 811</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>-125 092</b>	<b>36 919</b>	<b>32 712</b>	<b>182 126</b>	<b>-51 641</b>	<b>-484</b>	<b>-195 330</b>	<b>-60 536</b>	<b>-44 909</b>	<b>-27 718</b>	<b>-8 809</b>	<b>11 991</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4												
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	9 900	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Tvorba rezervy na dlouhou službu**												
/*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												

### 1.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030

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

km<sup>2</sup> 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,- 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 195 329 500,- Kč.

## **2 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025**

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 2024 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 2024, poníženého o účelové prostředky a odpadlé úkoly pro rok 2024, navýšeného o prostředky k zajištění nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2025.
- 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 2025 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 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Úhrn příjmů	136 553 600,00 Kč	312 746 000,00 Kč	142 067 800,00 Kč
z toho:			
běžné příjmy	114 528 600,00 Kč	312 746 000,00 Kč	119 567 800,00 Kč
kapitálové příjmy	22 025 000,00 Kč	0,00 Kč	22 500 000,00 Kč
Úhrn výdajů	263 270 200,00 Kč	313 230 000,00 Kč	337 397 300,00 Kč
z toho:		0,00 Kč	
běžné výdaje	124 628 800,00 Kč	123 133 000,00 Kč	121 791 400,00 Kč
kapitálové výdaje	138 641 400,00 Kč	190 097 000,00 Kč	215 605 900,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	-126 716 600,00 Kč	-484 000,00 Kč	-195 329 500,00 Kč
Financování	126 716 600,00 Kč	0,00 Kč	195 329 500,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků	68 878 400,00 Kč	0,00 Kč	48 000 000,00 Kč

### 2.1.1 Financování

Kapitola 10 – Pokladní správa

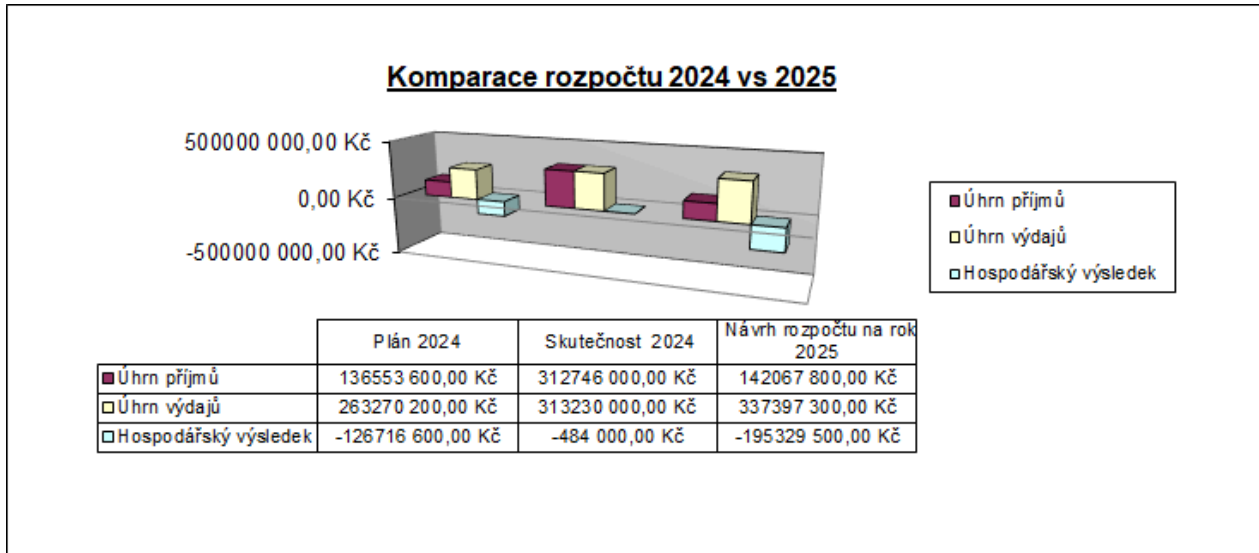
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Celkové výdaje ve výši **337 397 300 Kč** budou hrazeny z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši **142 067 800 Kč**. Vzniklý schodek ve výši **195 329 500 Kč** je vyrovnán zapojením nedočerpaných účelových dotací a z převodu prostředků obdržených na konci roku 2024 ve výši **147 329 500 Kč** a z peněžních prostředků vytvořených v minulých letech, z kterých bude uvolněna částka ve výši **48 000 000 Kč**.

## 2.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu

V následujícím grafu je znázorněno, jak dopadl návrh rozpočtu na rok 2024 ve srovnání se skutečností a dále je zde zanesen také návrh rozpočtu na rok 2025.

**Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2024 vs. 2025**



První tři sloupce zahrnují návrh rozpočtu na rok 2024, druhé tři sloupce skutečnost v roce 2024 a poslední tři sloupce reprezentuje návrh rozpočtu v roce 2025.

## 2.2 Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2025 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 142 067 800 Kč**.

### 2.2.1 Běžné příjmy

Z výše uvedené částky celkových příjmů tvoří běžné příjmy částku **119 567 800 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách:

#### Tabulka 6 Kapitola 02 – Městská infrastruktura, běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2025
3722	2111	příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč
CELKEM			2 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 2 000 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 2025
3314	2111	knihovny	20 000,00 Kč
CELKEM			20 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 20 000 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 2025
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 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 2025
	1341	poplatek ze psů	300 000,00 Kč
	1342	poplatek z pobytu	100 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	100 000,00 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	88 056 800,00 Kč
	4137	dotace SR	389 000,00 Kč
CELKEM			119 445 800,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 119 445 800 Kč.

Nejvyšší položku příjmu tvoří dotace od hlavního města Prahy na činnost samosprávy, která je vyšší téměř o 4,15 mil. více než v loňském roce. Tedy 88 056 800 Kč. 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 2024. 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 2024.

**2.2.2 Kapitálové příjmy**

Z celkové částky rozpočtovaných příjmů na rok 2025 tvoří kapitálové příjmy částku **22 500 000 Kč** a jsou rozpočtovány v následujících kapitolách.

**Tabulka 9 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové příjmy**

09. VNITŘNÍ SPRÁVA			
oddíl §	položka	Název položky	RU 2025
6330	4131	převod z VHČ	22 500,00 Kč
CELKEM			22 500,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 22 500 000 Kč.

Jedná se o posílení financování rozpočtu HČ z VHČ ve výši 22 500 000 Kč.

## 2.3 Výdaje

Do návrhu rozpočtu na rok 2025 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši **337 397 300 Kč**.

### 2.3.1 Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů je ve výši **121 791 400 Kč**. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2024 se zohledněním očekávaných skutečností roku 2025.

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

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA		
oddíl §	Název položky	RU 2025
2212	silnice	2 016 200,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 800 000,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00 Kč
2241	železnice	300 000,00 Kč
2310	pitná voda	5 000,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 811 900,00 Kč
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	600 000,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 047 100,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>32 680 200,00 Kč</b>

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 32 680 200 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 1,5 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.



**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. výtlučky).

**Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje**

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3111	MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 597 900,00 Kč
3111	MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ	3 450 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ	2 000 000,00 Kč
3111	MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ	3 100 000,00 Kč
3113	ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný	1 981 100,00 Kč
3113	ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ	17 700 000,00 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	813 600,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost - spolky	2 100 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>33 542 600,00 Kč</b>

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 33 542 600 Kč.

**Oddíl § 3111, 3113, 3121, 3231, 3233, 3412, 3419** – výdaje v celkové výši 33 542 600 Kč představují náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení v majetku obce. Je zde plánována sanace krovu MŠ II v Třeboradicích, drobné opravy v MŠ a servis VZT ve školském zařízení. Součástí této kapitoly jsou dary pro místní gymnázium, základní uměleckou školu a střední odbornou školu. 200 000 Kč je určeno na provoz nízkoprahového centra. V neposlední řadě je zde alokována částka ve výši 2 100 000 Kč, která představuje dotace a finanční výpomoci sportovním spolkům.

**Tabulka 12 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče**

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2025
4372	krizová pomoc	250 000,00 Kč
CELKEM		250 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 250 000.

**Oddíl § 4372** – představují výdaje na boj s hmotnou nouzí, bezdomovectvím a také sociální služby.

**Tabulka 13 Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch, běžné výdaje**

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3314	knihovny	215 000,00 Kč
3319	ostatní záležitosti kultury - spolky	1 058 900,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	750 000,00 Kč
3399	ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)	3 387 000,00 Kč
CELKEM		5 410 900,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 5 410 900 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.

**Oddílu § 3399** – zde jsou uvedeny výdaje na tradiční akce MČ, jako je Čakovické posvícení, setkání pedagogů či kulturní činnost. Jsou zde také výdaje 570 tis. na provoz klubu seniorů a výdaje ve výši 762 tis. na sociální výdaje (vítání občánků, jubilea a benefiční poukázky). Částku 750 tis. poskytne MČ formou daru kostelu Sv. Remigia.

**Tabulka 14 Kapitola 07 – Bezpečnost, běžné výdaje**

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2025
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00 Kč
5512	JSDH Čakovice	600 000,00 Kč
CELKEM		900 000,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 900 000 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.

**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 15 Kapitola 08 – Hospodářství, běžné výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3613	nebytové hospodářství	1 651 300,00 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000,00 Kč
CELKEM		1 771 300,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 1771 300 Kč.

**Oddíl § 3613** – spadá pod bytový odbor - opravy nemovitostí, které neslouží k pronájmu, jsou financovány z hlavní činnosti. Je zde i rezerva na odstranění případných havárií, poškozených střech, na opravu elektroinstalací atd.

**Oddíl § 3632** – tvoří výdaje na sociální pohřby.

#### Tabulka 16 Kapitola 09 – Vnitřní správa, běžné výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2025
6112	zastupitelstva obcí	6 500 000,00 Kč
6171	místní správa	33 678 400,00 Kč
CELKEM		40 178 400,00 Kč

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 40 178 400 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.

**Tabulka 17 Kapitola 10 – Pokladní správa, běžné výdaje**

<b>10. POKLADNÍ SPRÁVA</b>		
<i>oddíl §</i>	<i>Název položky</i>	<i>RU 2025</i>
6320	povinné ručení	58 000,00 Kč
6330	vratka půjčky (pol. 5347)	7 000 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>7 058 000,00 Kč</b>

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 7 058 000 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 15ti let, která sloužila k revitalizaci bytového fondu.

### **2.3.2 Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši **215 605 900 Kč**

**Tabulka 18 Kapitola 02 a 03 – Městská infrastruktura, kapitálové výdaje**

<b>02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA</b>		
<i>oddíl §</i>	<i>Název položky</i>	<i>RU 2025</i>
2212	silnice	5 248 100,00 Kč
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 619 500,00 Kč
2221	provoz veřejné silniční dopravy	
2241	železniční dráhy	13 200,00 Kč
3421	využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	1 022 600,00 Kč
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 422 600,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>37 326 000,00 Kč</b>

Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 37 326 000 Kč a zahrnuje položky na úpravu zeleně a rekonstrukci chodníků. Výdaje zahrnují rekonstrukci ulice V Pačatkách, chodník v Polabské ulici, dokončení rekonstrukce chodníků do zámkové dlažby v souvislosti s rozvodem optických kabelů v naší MČ. Je zde také rekonstrukce parkoviště u Čakovického zámku a majoritní část (12 mil.) je určena na výstavbu sídla technické správy.

Tabulka 19 Kapitola 04 – Školství, kapitálové výdaje

04. ŠKOLSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3111	MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky	700 000,00 Kč
3113	ZŠ - stavby, stroje, zařízení	155 709 700,00 Kč
3121	Gymnázium	2 895 800,00 Kč
3412	sportovní zařízení v majetku obce	0,00 Kč
3419	ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00 Kč
CELKEM		159 805 500,00 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.

Tabulka 20 Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální péče, kapitálové výdaje

04. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3511	všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům	1 951 500,00 Kč
CELKEM		1 951 500,00 Kč

V této kapitole jsou určeny prostředky na dofinancování úprav domu v Petříkově ulici.

Tabulka 21 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje

07. BEZPEČNOST		
oddíl §	Název položky	RU 2025
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	2 158 100,00 Kč
CELKEM		2 158 100,00 Kč

**Oddíl § 5311** – V rámci tohoto ODPA jsou alokovány prostředky na další fázi kamerového systému ve výši 2 158 100 mil. Kč.

Tabulka 22 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje

08. HOSPODÁŘSTVÍ		
oddíl §	Název položky	RU 2025
3612	bytové hospodářství	3 000 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství	369 000,00 Kč
3632	pohřebnictví	
CELKEM		3 369 000,00 Kč

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

**Oddíl § 3613** – Představují výdaje na akustické úpravy v prostorách Čakovického zámku.

Tabulka 23 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA		
oddíl §	Název položky	RU 2025
6171	úřad - projekty a investice	10 995 800,00 Kč
CELKEM		10 995 800,00 Kč

**Oddíl § 6171** – Jedná se o položku, která představuje plánované prostředky na různé projekty a případné investice (5,5 mil. Kč). Je zde alokováno 2,5 mil. na participativní rozpočet. Dále je to EZS a vyvolávací systém do CU38. V neposlední řadě také stavební úřady v budově radnice (700 tis.)

### 2.3.3 Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond bude v roce 2025 tvořen 7 % z mezd.

## 2.4 Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 25 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2025

<b>Příjmy</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Návrh rozpočtu 2025</b>
nájemné byty 31101		30 000 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102		3 500 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05		500 000,00 Kč
úroky běžný účet		20 000,00 Kč
privatizace splátky		0,00 Kč
financování		7 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále		2 500 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>43 520 000,00 Kč</b>
stav BÚ k 31.12.2024 účet 9021		4 025 077,69 Kč
stav BÚ k 31.12.2024 účet 90018		8 736 419,33 Kč
<b>Výdaje</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Návrh rozpočtu 2025</b>
převod do rozpočtu HČ		22 500 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů		5 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH		400 000,00 Kč
pojištění majetku		250 000,00 Kč
daň z příjmu		5 900 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF		8 670 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>43 520 000,00 Kč</b>

Vedlejší hospodářskou činností je činnost vykonávaná úřadem na území dané obce. Musí být vykonávána mimo činnost hlavní a jsou z ní placeny daně. Pro rok 2025 se plánují příjmy ve výši 43 520 000 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 je daň 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.