



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:

| | |
|--|-----------|
| Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025 | 3 |
| 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – příjmy | 3 |
| 1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje | 4 |
| 1.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030 | 6 |
| 2 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025 | 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 | 19 |
| 2.4 Vedlejší hospodářská činnost | 20 |

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 |
|--|---------|--|--------------------------|
| 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 | 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 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 119 567 800,00 Kč |
| Kapitálové příjmy | | | |
| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA | | | |
| 6330 | 4131 | převod z VHČ | 22 500 000,00 Kč |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 22 500 000,00 Kč |
| CELKEM PŘÍJMY | | | |
| celkem příjmy (běžné + kapitálové) | | | 142 067 800,00 Kč |
| 8115 - VHP z konce | | | |
| 8115 - dotace | | | 147 329 500,00 Kč |
| 8115 - volné finanční prostředky na účtech | | | 48 000 000,00 Kč |
| celkové příjmy + krytí schodku | | | 337 397 300,00 Kč |

1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE BĚŽNÉ

| oddíl § | Název položky | Návrh rozpočtu 2025 |
|---|---|--------------------------|
| Běžné výdaje | | |
| 02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA | | |
| 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 |
| 04. ŠKOLSTVÍ + SPORT | | |
| 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 |
| 5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE | | |
| 4372 | krizová pomoc | 250 000,00 Kč |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče | |
| 06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH | | |
| 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 |
| 07. BEZPEČNOST | | |
| 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000,00 Kč |
| 5512 | JSDH Čakovice | 600 000,00 Kč |
| 08. HOSPODÁŘSTVÍ | | |
| 3613 | nebytové hospodářství | 1 651 300,00 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 120 000,00 Kč |
| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA | | |
| 6112 | zastupitelstva obcí | 6 500 000,00 Kč |
| 6171 | místní správa | 33 678 400,00 Kč |
| 10. POKLADNÍ SPRÁVA | | |
| 6310 | bankovní poplatky | |
| 6320 | povinné ručení | 58 000,00 Kč |
| 6330 | vratka půjčky (pol. 6363) | 7 000 000,00 Kč |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 121 791 400,00 Kč |

Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

| oddíl § | Název položky | Návrh rozpočtu 2025 |
|--|---|--------------------------|
| Kapitálové výdaje | | |
| 02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA | | |
| 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 |
| 04. ŠKOLSTVÍ + SPORT | | |
| 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 |
| 05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE | | |
| 3511 | všeobecná ambulantní péče - Lékařský dům | 1 951 500,00 Kč |
| 06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH | | |
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | |
| 07. BEZPEČNOST | | |
| 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek | 2 158 100,00 Kč |
| 5512 | JSDH Čakovice | |
| 08. HOSPODÁŘSTVÍ | | |
| 3612 | bytové hospodářství | 3 000 000,00 Kč |
| 3613 | nebytové hospodářství | 369 000,00 Kč |
| 3632 | pohřebnictví | 0,00 Kč |
| 09. VNITŘNÍ SPRÁVA | | |
| 6171 | úřad - projekty a investice | 10 995 800,00 Kč |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 215 605 900 Kč |
| CELKEM VÝDAJE | | |
| celkem výdaje | | 337 397 300,00 Kč |
| zaměstnanecký fond | | |
| PŘÍJMY | | 337 397 300,00 Kč |
| ROZDÍL | | 0 Kč |

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 ¹⁾ | Skut. 2020 ¹⁾ | Skut. 2021 ¹⁾ | Skut. 2022 ¹⁾ | Skut. 2023 ¹⁾ | Skut. 2024 ¹⁾ | Očekávaná skut. 2025 | RV 2026 | RV 2027 | RV 2028 | RV 2029 |
| Daňové příjmy - třída 1 | 11 889 | 15 314 | 16 166 | 16 092 | 26 000 | 29 959 | 26 000 | 28 600 | 31 460 | 34 606 | 38 067 | 41 873 |
| Nedaňové příjmy - třída 2 | 5 131 | 1 682 | 3 382 | 8 481 | 5 122 | 26 336 | 5 122 | 5 634 | 6 198 | 6 817 | 7 499 | 8 249 |
| Kapitálové příjmy - třída 3 | 0 | 0 | 126 | 2 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy | 17 021 | 16 996 | 19 673 | 26 813 | 31 122 | 56 295 | 31 122 | 34 234 | 37 658 | 41 423 | 45 566 | 50 122 |
| Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 | 137 504 | 162 120 | 170 963 | 372 124 | 22 500 | 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 | 74 506 | 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 | 383 | 398 | 389 | 428 | 471 | 518 | 570 | 626 |
| Příjmy celkem | 154 525 | 179 116 | 190 636 | 398 937 | 53 622 | 312 746 | 142 068 | 156 275 | 171 902 | 189 092 | 208 001 | 228 802 |
| Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 | 94 288 | 88 573 | 88 953 | 94 352 | 121 791 | 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 | 215 606 | 190 097 | 215 606 | 122 459 | 122 459 | 122 459 | 122 459 | 122 459 |
| Výdaje celkem | 279 617 | 142 197 | 157 925 | 216 811 | 337 397 | 313 230 | 337 397 | 216 811 | 216 811 | 216 811 | 216 811 | 216 811 |
| Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek) | -125 092 | 36 919 | 32 712 | 182 126 | -283 775 | -484 | -195 330 | -60 536 | -44 909 | -27 718 | -8 809 | 11 991 |
| 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 | 9 300 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Tvorba rezervy na dlouhodobou službu ¹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| ¹⁾ Údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/ | | | | | | | | | | | | |
| ¹⁾ 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

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,- 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

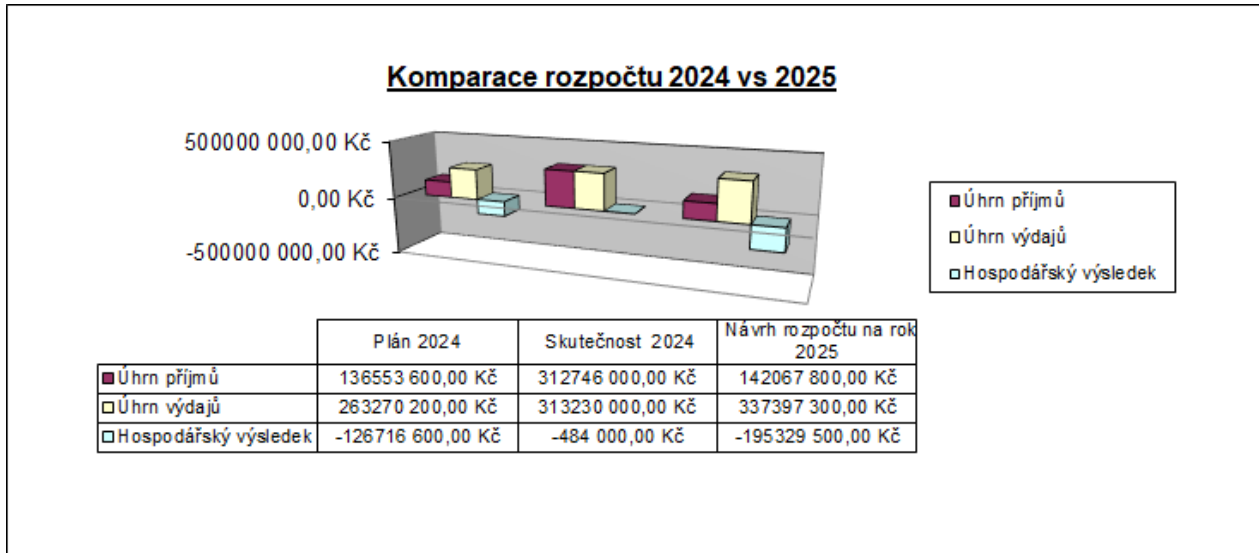
Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

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 navrhuje 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 |
| CELKEM | | 32 680 200,00 Kč |

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 |
| CELKEM | | 33 542 600,00 Kč |

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

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

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

| 02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| oddíl § | Název položky | RU 2025 |
| 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 |
| CELKEM | | 37 326 000,00 Kč |

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

| Příjmy | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 |
| CELKEM | 0,00 Kč | 43 520 000,00 Kč |
| | | |
| 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 |
| | | |
| Výdaje | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
| 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 |
| | | |
| CELKEM | 0,00 Kč | 43 520 000,00 Kč |

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.