

**Městská část Praha-Čakovice**

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

**Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice**

**na rok 2025**

Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

**Obsah:**

[Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025 3](#_Toc189212942)

[1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – příjmy 3](#_Toc189212943)

[1.2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje 4](#_Toc189212944)

[1.1 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030 6](#_Toc189212945)

[2 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025 8](#_Toc189212946)

[2.1 Bilance příjmů a výdajů 9](#_Toc189212947)

[2.1.1 Financování 9](#_Toc189212948)

[2.1.2 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 10](#_Toc189212949)

[2.2 Příjmy 11](#_Toc189212950)

[2.2.1 Běžné příjmy 11](#_Toc189212951)

[2.2.2 Kapitálové příjmy 12](#_Toc189212952)

[2.3 Výdaje 13](#_Toc189212953)

[2.3.1 Běžné výdaje 13](#_Toc189212954)

[2.3.2 Kapitálové výdaje 17](#_Toc189212955)

[2.3.3 Zaměstnanecký fond 19](#_Toc189212956)

[2.4 Vedlejší hospodářská činnost 20](#_Toc189212957)

# Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2025

## Návrh rozpočtu pro rok 2025 – příjmy

Tabulka 1 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – PŘÍJMY



## Návrh rozpočtu pro rok 2025 - výdaje

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE BĚŽNÉ



Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2025 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ



Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Čakovice do roku 2030

Tabulka 4 Rozpočtový výhled MČ Praha-Čakovice do roku 2030

## 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, správní 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.

# 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.

## Bilance příjmů a výdajů

Tabulka 5 Bilance příjmů a výdajů



### 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**.

### 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.

## 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.**

### 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



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



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



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



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.

### 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



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.

## Výdaje

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

### 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



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. výtluky).

Tabulka 11 Kapitola 04 – Školství, sport, běžné výdaje



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



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



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



Tato kapitola je rozpočtována v celkové výši 900 000 Kč.

**Oddíl § 5311** – jsou výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek. Zahrnuje v sobě studie, pořádaní 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



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



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



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.

### 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



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



**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



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

Tabulka 21 Kapitola 07 – Bezpečnost, kapitálové výdaje



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

Tabulka 23 Kapitola 08 – Hospodářství, kapitálové výdaje



**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 24 Kapitola 09 – Vnitřní správa, kapitálové výdaje



**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.)

### Zaměstnanecký fond

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

## Vedlejší hospodářská činnost

Tabulka 25 Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2025



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.