

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu městské části je předkládán návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2025, návrh hospodářské činnosti 2025, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 2025, rozpočet sociálního fondu 2025 a střednědobý výhled na roky 2026 -2030.

1 ÚVOD

Rada městské části Praha-Dolní Chabry, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha – Dolní Chabry tento „Návrh rozpočtu na rok 2025“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry (dále také „MČ“) na rok 2025 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ. V listinné podobě je k nahlédnutí na úradě Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry, kancelář č. 106.

Rozpočet MČ na rok 2025 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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

Schválením rozpočtu zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele rozpočtu, které se po schválení rozepisují podle podrobné rozpočtové skladby. Je však potřeba mít na zřeteli, že příliš podrobné závazné ukazatele kladou neúměrné zvýšené nároky na správce rozpočtu

a samotné zastupitele. Překročení těchto ukazatelů je porušením rozpočtové kázně a jejich realizace vyžaduje předchozí schválení. Z tohoto důvodu se za závazné ukazatele rozpočtu navrhuje: (1) na straně příjmů, závazný ukazatel A. Rozpočtové příjmy a (2) na straně výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje. Závazným ukazatelem jsou i neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet 2025
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	140 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	500 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200 000,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	55 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	12 200 000,00
0000	Bez ODPA		13 105 000,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkvi a sděl.prostř.		130 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	400 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 000,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	12 500 000,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	36 520 400,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		49 020 400,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			62 685 400,00

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 62 685 400 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši v 13 105 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 560 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 49 020 400 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

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

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2025 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2024 ve výši 140 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábor, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2025 předpokládá příjem ve výši 200 000 Kč.

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

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2025 ve výši 55 000 Kč.

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

Součástí daňových příjmů je i **daň z nemovitých věcí**. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2025 je rozpočtována v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2025 a to ve výši 12 200 000 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 560 000 Kč. Skládají se z **členských poplatků místní knihovny** ve výši 30 000 Kč, **příjmy za vstupné z kulturních akcí pořádných MČ** ve výši 130 000 Kč, **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2025 je navržen ve výši 400 000 Kč.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 49 020 400 Kč. Zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 174 900 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Dolní Chabry na rok 2024 byla navržena ve výši 36 345 500 Kč. Na ozdravný pobyt dětí je dle smlouvy o skládkovém neinvestiční dotace 500 000 Kč, která je již dle metodického pokynu zahrnuta v neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 36 345,5 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2025 se počítá s posílením rozpočtu z hospodářské činnosti ve výši 12 500 000 Kč.

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

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	B		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
2212	5171	Opravy a udržování	1 470 000
2212	Silnice		2 510 000
2219	5171	Opravy a udržování	100 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		100 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
2321	5171	Opravy a udržování	200 000

2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		210 000
3111	5169	Nákup ostatních služeb	21 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 678 500
3111	Mateřské školy		5 699 500
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
3113	5171	Opravy a udržování	100 000
3113	5175	Pohoštění	25 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 850 000
3113	Základní školy		7 012 000
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	748 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	187 000
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
3314	5164	Nájemné	14 000
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	29 000
3314	5175	Pohoštění	3 000
3314	5194	Výdaje na věcné dary	30 000
3314	Činnosti knihovnické		1 263 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	900 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		900 000
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	490 000
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 500
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 100
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
3319	5171	Opravy a udržování	2 000 000
3319	5175	Pohoštění	20 000
3319	5194	Výdaje na věcné dary	10 000
3319	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - KC!!		3 059 600
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	900 000
3399	5175	Pohoštění	40 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	245 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - ostatní kultura		1 305 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	770 000
3419	Ostatní sportovní činnost		770 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	315 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		315 000

3631	5154	Elektrická energie	17 000
3631	5164	Nájemné	300 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
3631	Veřejné osvětlení		327 000
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000
3632	5154	Elektrická energie	3 500
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3632	5171	Opravy a udržování	100 000
3632	Pohřebnictví		225 500
3699	5169	Nákup ostatních služeb.	2 000 000
3699	Ostatní záležitosti vydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		2 000 000
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 331 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 331 000
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 925 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	481 200
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 200
3745	5131	Potraviny	2 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	26 000
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 500
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	25 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 420 000
3745	5171	Opravy a udržování	40 000
3745	5175	Pohoštění	1 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 274 900
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	288 000
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000
4349	5492	Dary fyzickým osobám	170 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		559 000
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		10 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 282 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	492 300
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	295 400
6112	Zastupitelstva obcí		4 069 700
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 924 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 731 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	623 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000

6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	155 000
6171	5153	Plyn	300 000
6171	5154	Elektrická energie	900 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000
6171	5161	Poštovní služby	45 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	19 000
6171	5164	Nájemné	100 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 625 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	890 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 082 000
6171	5171	Opravy a udržování	150 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000
6171	5173	Cestovné	10 000
6171	5175	Pohoštění	75 000
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000
6171	5492	Dary fyzickým osobám	196 000
6171	Činnost místní správy		16 549 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		220 000
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	20 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		300 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM			57 040 200

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

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 2 510 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: nákup materiálu ve výši 20 000 Kč, výdaje na dopravní studii ve výši 1 mil Kč na tranzitní průjezdy, řešení obslužnosti vybraných úseků DCH, zjednosměrnění daných oblastí, zlepšení parkovacího stání pro rezidenty, rekognoskace stávajících zón 30, případně obytných zón, dále výdaje

na služby související se zimním obdobím ve výši 20 000 Kč a výdaje na opravy a udržování komunikací a značení ve výši 1 470 000 Kč.

Výdaje OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** v celkové výši 100 000 Kč představují především výdaje související s opravou chodníků a naučných tabulí.

Výdaje OdPa **2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** v celkové výši 210 000 Kč představují především výdaje související s kanalizací – kamerové zkoušky a oprava kanalizační sítě.

OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 5 699 500 Kč určené na neinvestiční příspěvky v celkové výši 5 678 500 Kč, Mateřská škola Bílencecké nám. 1 838 500 Kč, Mateřská škola Chaberaček 2 240 000 Kč, Mateřská škola Beranov 1 600 000 Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou, pro každou MŠ 50 tis. Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – ukončení školního roku v předpokládané výši 21 tis. Kč.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 7 012 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry ve výši 6 850 000 Kč, z toho služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou činí 350 tis. Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – vítání prvňáčků, sportovní den, zahradní slavnost, den dětí, recitační soutěž ve výši 32 tis. Kč. V rozpočtu je zohledněna případná oprava topení ve výši 100 tis. Kč a služby spojené s mediací a facilitací ve výši 30 tis. Kč.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí potřeb organizační složky 1 263 000 Kč. Jedná se o mzdové náklady zaměstnanců v celkové výši 1 002 000 Kč, dále o nákup knih – 130 000 Kč, nákup drobného majetku 20 000 Kč, nákup materiálu 30 000 Kč, pronájem a provoz tiskárny 14 000 Kč, školení 5000 Kč, 29 000 Kč na služby, 3 000 pohoštění, 30 000 věcné dary pro čtenáře.

OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje na provoz kulturního centra ve výši 3 059 600 Kč: výdaje na mzdy v celkové výši 656 600 Kč, výdaje na poplatek OSA 18 000 Kč, nákup drobného majetku ve výši 5 000 Kč, materiál 50 000 Kč, přednášky, vystoupení v KC 300 000 Kč, 2 000 000 Kč na opravu statiky knihovny, občerstvení na akcích 20 000 Kč, věcné dary obyvatelstvu 10 000 Kč.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 900 000 Kč na výrobu periodika Chaberský zpravodaj, a to ve výši 850 000 Kč. Dále vedení kroniky ve výši

50 000 Kč. Předpokládá se s periodicitou vydání jedno vydání měsíčně. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti.

OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje v celkové výši 1 305 000 Kč. Z toho částka 1 060 000 Kč je určena na pořádání akcí – vánoční posezení pro seniory, botanická zahrada, krajanské slavnosti, krása zralého věku, májka, masopust, zájezd, koncerty, vítání občánků, Zažít Chabry jinak, ples a jiné a provoz senior pointu a family pointu. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na dary pro organizace na kulturní činnost ve výši 245 tis. Kč.

OdPa **3419 Ostatní sportovní činnost** zahrnují dary organizacím na sport ve výši 770 000 Kč.

OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** zahrnuje výdaje na revizi hřišť ve výši 10 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** zahrnuje dary pro organizace na využití času pro mládež ve výši 315 000 Kč.

OdPa **3631 Veřejné osvětlení** zahrnují výdaje na instalaci, el. energii a nájemné za vánoční osvětlení ve výši 327 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** zahrnují výdaje ve výši 225 500 Kč na udržování hřbitova – vodné ve výši 7 000 Kč, el. energie 3 500 Kč, drobný majetek 5 000 Kč, materiál 10 000 Kč, revize, prořez stromů a oprava zdí 200 tis. Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** zahrnuje výdaje ve výši 2 000 000 Kč na studii k projektu Spořická.

OdPa **3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** zahrnuje výdaje na kompostéry určené pro obyvatele MČ ve výši 1 331 000 Kč. MČ zažádala o dotaci v režimu ex post, která by měla pokrýt 40% výdajů.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch a neinvestičních výdajů na ostatní služby v celkové výši 8 274 900 Kč jsou součástí OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové náklady ve výši 2 579 400 Kč, výdaje na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 28 000 Kč, drobný majetek – odpadkové koše apod. 50 tis. Kč, materiál 70 tis. Kč, spotřebované vodné za pítko 1 500 Kč, PHM 60 tis. Kč, pojištění vozidel 25 tis. Kč, služby – likvidace odpadu, seč, ořezy stromů, servis 970 tis., projekt okolí kostela ve výši 2,5 mil Kč, zadávací dokumentace Bílenská nám. 200 tis. Kč, dokončení 1. etapy projektu Třešňovka 530 tis. Kč, studie

veřejného prostranství 120 tis. Kč, projekt Třešňovka 2. etapa 600 tis. Kč, projekt Hrušovanské nám. 500 tis., opravy 40 tis. Kč, pohoštění při akci Uklidíme Chabry 1000 Kč.

OdPa 4349 Ost. Soc. péče a pomoc ostatním skup. fyz. osob zahrnuje výdaje ve výši 559 000 Kč na činnost a provoz sociální pracovnice – mzdy 386 000 Kč, školení 3 000 Kč. Dále je i výdaj na poukázky pro jubilanty ve výši 170 000 Kč.

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

Výdaje **OdPa 6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 4 069 700 Kč zahrnuje finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí.

Výdaje **OdPa 6171 Činnost místní správy** v celkové výši 16 549 000 Kč zahrnují: mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 9 878 000 Kč, výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb, drobného majetku ve výši 818 000 Kč, výdaje na energie a PHM ve výši 1 380 000 Kč, ostatní nákupy a služby např. správa budovy čp. 253/5, externí vedení mezd, servis programů, IT práce, školení, konference, právní služby, telekomunikace apod. ve výši 3 943 000 Kč, opravy a udržování 150 000 Kč, programové vybavení 10 000 Kč, cestovné 10 000 Kč, občerstvení 75 000 Kč, dary komisím 196 tis. Kč, věcné dary 50 tis. Kč, příspěvek Svazu MČ a SMS 25 tis Kč. Obsahuje i výdaje na čerpání ze sociálního fondu.

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

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

Celkové výdaje **OdPa 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** v celkové výši 300 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté ČS, splátky jsou naplánovány do roku 2026. V roce 2025 ve výši 300 000 Kč a v roce 2026 113 700 Kč.

Kapitálové výdaje

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet 2025
3111	6121	Stavby	12 723 000
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000
3111	Mateřské školy		14 123 000
3113	6121	Stavby	2 200 000
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	592 500
3113	Základní školy		2 792 500
3421	6121	Stavby	6 500 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		6 500 000
3639	6121	Stavby	10 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 000 000
3699	6130	Pozemky	2 500 000
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		2 500 000
6171	6121	Stavby	330 000
6171	Činnost místní správy		330 000
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	1 500 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ CELKEM			37 745 500

Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2025 rozpočtovány v celkové výši 37 745 500 Kč.

OdPa **3111 Mateřské školy** zahrnuje kapitálové výdaje ve výši 1 400 000 Kč na zřízení nové kuchyně vč. nákupu vybavení v budově MŠ Beranov. Projekt nové kuchyně v MŠ Beranov je současně financován z dotace HMP. Projekt Energetické úspory, který se plánuje realizovat v MŠ Bílencecké nám. a MŠ Chaberaček v plánované výši 12 723 000 Kč. MČ podala žádost o dotaci.

Kapitálové výdaje OdPa **3113 Základní školy** ve výši 2 200 000 Kč určené na vytvoření nového prostoru pro družinu v ZŠ. Výdaje ve výši 592 500 Kč jsou určené na zakoupení nového konvektomatu v jídelně ZŠ.

Kapitálové výdaje ve výši 6 500 000 Kč, z toho 5 mil. Kč na výstavbu hřiště U Václava určenou pro využití dětí a mládeže - OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže**. Součástí výdajů OdPa 3421 je 1 500 000 Kč na demolici garáží a následný projekt sportovního hřiště pro děti a mládež.

Kapitálové výdaje ve výši 10 000 000 na nákup nemovitosti OdPa **3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**.

Kapitálové výdaje ve výši 2 500 000 Kč na nákup a směnu pozemků OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.**

Kapitálové výdaje ve výši 330 000 Kč na nové dveře a bezpečnostní systém úřadu OdPa **6171 Činnost místní správy.**

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

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2025 je navržen jako schodkový krytý přebytkem hospodaření minulých let včetně financování návratné finanční výpomoci, splátky půjčky ČS.

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2026-2030

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2026	2027	2028	2029	2030
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		61 000 000	51 685 400	51 685 400	51 500 000	51 500 000
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 105 000	13 105 000	13 105 000	13 105 000	13 105 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	36 520 400	36 520 400	36 520 400	36 520 400	36 520 400
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	9 200 900	-	-	1 314 600	1 314 600
TŘÍDA	8 - FINANCOVÁNÍ	1 613 700	1 500 000	1 500 000	-	-
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		61 000 000	51 685 400	51 685 400	51 500 000	51 500 000
TŘÍDA	5 splátka návratné fin. výpomoci HMP	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
TŘÍDA	5 splátka půjčky ČS	113 700	-	-	-	-
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 000 000	2 685 400	2 685 400	2 500 000	2 500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2026 až 2030 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. V roce 2026 se plánuje dokončení hřiště U Václava a dokončení probíhajících projektů. Splátka návratné finanční výpomoci je do 2028. Splátka půjčky je do roku 2026.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2026	2027	2028	2029	2030
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
Výnosy z prodeje služeb	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Výnosy z pronájmu	2 965 000	2 965 000	2 965 000	2 965 000	2 965 000
Úroky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Ostatní služby	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	717 000	717 000	717 000	717 000	717 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+zisk/-ztráta)	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 701 000

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

6 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

SU	AU	návrh	popis	
rozpočtu 2025				
501	0100	náklady VHČ	5 000,00	nákup materiálu - pronajímané prostory
501		Spotřeba materiálu	5 000,00	
511	0100	opravy, údržba	35 000,00	opravy a udržování - pronajímané prostory
511		Opravy a udržování	35 000,00	
518	0100	ostatní služby VHČ	60 000,00	právní poradenství - prodeje, revize pronájem
518	0110	poplatky bance	4 000,00	poplatky bance
518		Ostatní služby	64 000,00	
celkové náklady			104 000,00	
602	0104	poplatek za inzerci	22 000,00	výnosy z inzerce v Chaberském zpravodaji
602	0100	výnosy z VB a jiné	41 000,00	výnosy ze zřízení věcných břemen a jiné
602		Výnosy z prodeje služeb	63 000,00	
603	0022	pronájem nebytových prostor	2 100 000,00	pronájem nebytových prostor
603	0033	pronájem pozemků	335 000,00	pronájem pozemků
603	0011	pronájem bytu	215 000,00	pronájem bytů
603	0044	pronájem - trhy	25 000,00	pronájem - trhy
603	0112	pronájem hrobů a kolumbárií	290 000,00	pronájem hrobů a kolumbárií
603		Výnosy z pronájmu	2 965 000,00	
649	0100		67 500,00	paušální výnosy - čp 253/5
649		Ostatní výnosy z činnosti	67 500,00	
662	0000	úroky z bank. účtu připsané	500 000,00	úroky z účtu hospodářské činnosti
662		Úroky	500 000,00	
celkové výnosy			3 595 500,00	

zisk 2025

3 491 500,00

649	0028	DPPO	733 200,00	předpokládaná daň z příjmu 21%
649		Ostatní výnosy z činnosti	733 200,00	

Předpokládaný zisk roku 2025 po odečtení daně z příjmu právnických osob činí 2 758 300 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

A. ZDROJE FONDU		768 786,18 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2024	58 486,18 Kč
A.2	Základní přiděl	710 300,00 Kč
B. VÝDAJE FONDU		643 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	456 000,00 Kč
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	152 000,00 Kč
B.3	Ošatné	20 000,00 Kč
B.4	Jubilea	15 000,00 Kč
C.	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	125 786,18 Kč

Přílohy: - Návrh rozpočtu na rok 2025

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka

Zpracovatel: Andrea Pólová, účetní