

# Městská část Praha – Přední Kopanina, Hokešovo nám. 193, 164 00

## Praha – Přední Kopanina

IČ 00241571, zastoupená starostou Karlem Kyzkem

Zveřejňuje tento návrh rozpočtu na rok 2024, rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2024, střednědobého výhledu na roky 2025-2029, rozpočet sociálního fondu a závazné ukazatele pro rok 2024

na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnila MČ Praha-Přední Kopanina rozpočet na rok 2024 vyjadřující závazné ukazatele.

Rozpočet MČ Praha- Přední Kopanina je dále zveřejněn na elektronické desce na webových stránkách MČ Praha-Přední Kopanina [www.prednikopanina.cz](http://www.prednikopanina.cz) vč. důvodové zprávy resp. komentáře. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední dny (anebo po předchozí tel. domluvě) v budově úřadu. .

### Návrh rozpočtu 2024

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM – závazný ukazatel</b>	<b>5 913 600</b>
- Daňové příjmy	1 730 000
- Nedaňové příjmy	1 500
- Transfery	4 182 100
<b>ROZPOČTOVÉ VYDAJE CELKEM – závazný ukazatel</b>	<b>7 830 100</b>
- Běžné výdaje	7 830 100
- Kapitálové výdaje	500 000
<b>Financování přebytkem hospodaření minulých let</b>	<b>1 916 500</b>

500 tis. opr. Komunikací opravit

### Návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2024

<b>Výnosy</b>	<b>1 532 000</b>
<b>Náklady</b>	<b>98 000</b>
<b>DPPO</b>	<b>301 200</b>
<b>Zisk</b>	<b>1 132 800</b>

### Návrh sociálního fondu 2024

<b>Příděl</b>	<b>46 000</b>
<b>Čerpání</b>	<b>64 000</b>
<b>Financování</b>	<b>18 000</b>

## Návrh střednědobého výhledu 2025-2029

<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 182 100	4 182 100	4 182 100	4 182 100	4 182 100
TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	286 500	286 500	286 500	286 500	286 500
<b>B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	5 700 100	5 700 100	5 700 100	5 700 100	5 700 100
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Výnosy z pronájmu	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000
Výnosy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úroky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
Ostatní služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
<b>III. PODÍL NA DPPO HMP</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>

# 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf	Položka	Text	rozpočet 2024
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 700 000
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>1 730 000</b>
6310	2141	Příjem z úroků	1 500
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>1 500</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	500 000
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	3 932 100
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>4 432 100</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>6 163 600</b>

**Celkové rozpočtové příjmy** (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 6 163 600 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 1 730 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 1 500 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 4 432 100 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 poplatky z turistického ruchu, tedy **poplatek pobytu** ve výši 3 000 Kč, ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2024 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu za 2023 ve výši 18 000 Kč.

**Místní poplatek za užívání veřejného prostranství** zůstává na úrovni průměrných příjmů předchozích let. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábrany, 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 a poskytnutých slev. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2024 předpokládá příjem ve výši 1 000 Kč.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2023 zůstává na úrovni plnění příjmů roku 2024 ve výši 8 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Přední Kopanina 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 2024 je rozpočtována v předpokládaném daňovém výnosu vzhledem ke schválenému navýšení ve výši 1 700 000 Kč. Jedná se o navýšení na základě schváleného konsolidačního balíčku.

**Třída 2 - nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 1 500 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2024 je navržen na úrovni dosaženého rozpočtu roku 2023 ve výši 1 500 Kč.

**Třída 4 - přijaté transfery** jsou rozpočtovány ve výši 4 432 100 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví ve výši 21 100 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Přední Kopanina na rok 2024 byla navržena ve výši 3 911 000 Kč. Předpokládaný převod z hospodářské činnosti je 500 000 Kč

## 2. VÝDAJE ROZPOČTU

### Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	22 000
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>1 538 000</b>
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	120 000
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>130 000</b>
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200
3313	5164	Nájemné	30 000
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		<b>30 200</b>
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>45 000</b>
3329	5154	Elektrická energie	10 000
<b>3329</b>	<b>Ostatní zá.l.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		<b>10 000</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>40 000</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000
3399	5154	Elektrická energie	1 000
3399	5164	Nájemné	20 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	360 000
3399	5175	Pohoštění	10 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000
3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>567 000</b>
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 500
3419	5175	Pohoštění	5 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		<b>76 500</b>
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>10 000</b>

3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>2 000</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	460 800
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	115 200
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 500
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	270 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	370 000
3745	5171	Opravy a udržování	5 000
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>1 289 500</b>
4349	5169	Nákup ostatních služeb	4 000
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	504 000
<b>4349</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>		<b>513 000</b>
5512	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>25 000</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	512 400
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	9 000
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>568 400</b>
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 200 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	300 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	7 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000
6171	5153	Plyn	100 000
6171	5154	Elektrická energie	150 000
6171	5161	Poštovní služby	6 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	42 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000
6171	5164	Nájemné	12 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	400 000
6171	5171	Opravy a udržování	70 000
6171	5173	Cestovné	1 200
6171	5175	Pohoštění	15 000
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	23 000
6171	5499	Ostatní náklady SF	64 000
6171	5361	Nákup kolků	2 000
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>2 887 200</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>10 000</b>

6320	5163	Služby peněžních ústavů	88 300
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		88 300
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM</b>			<b>7 830 100</b>

Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Celková výše běžných výdajů činí 7 830 100 Kč

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 1 538 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: nákup materiálu ve výši 6 000 Kč, výdaje na pojištění vozového parku ve výši 22 000 Kč, výdaje na nákup pohonných hmot ve výši 10 000 Kč a výdaje na opravy a udržování komunikací a techniky ve výši 1 500 000 Kč.

OdPa **3113 Základní škola** je dotace Základní škole Nebušice ve výši 120 000 Kč

OdPa 3313 **Film, distribuce** zahrnují výdaje 30 200 Kč. Z toho náklady na promítání kina ve výši poplatku OSA 200 Kč, půjčovné filmů 30 000 Kč

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje v celkové výši 45 000 Kč na nákup nových knih organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Přední Kopanina ve výši 6 000 Kč a výdaje na mzdové náklady ve výši 30 000 Kč, výdaje na údržbu programu Koha 8 000 Kč, nákup materiálu 1 000 Kč.

OdPa **3329 Ostatní záležitosti památek a péče** zahrnuje výdaje ve výši 10 000 Kč v souvislosti s osvětlením Rotundy.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 40 000 Kč na výrobu periodika Kopaninské listy. Pro rok 2024 se předpokládá s periodicitou vydání čtyř vydání za rok. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2024 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 4 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 548 000 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují: výdaje pořádání akcí pro jubilanty, pochod na Okoř, adventní program apod. ve výši 468 000 Kč a 80 000 na tisk kalendářů. Z dotace Letiště Praha – podpora kultury – obdržené v roce 2023 na úhradu výdajů v roce 2024 v celkové výši 300 000 Kč

OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnosti** představuje výdaje na dotace spolkům ve výši 50 000 Kč a doprava na Okoř ve výši 26 500 Kč,

OdPa **3631 Veřejné osvětlení** představuje výdaje na údržbu osvětlení od fy Eltodo ve výši 10 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** představuje výdaje na provoz hřbitova ve výši 2 000 Kč, což zahrnuje výdaje na vodné a služby.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 1 289 500 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové náklady ve výši 617 500 Kč, nákup materiálu ve výši 12 000 Kč, výdaje na nákup služeb, převážně zahradnické práce ve výši 370 000 Kč, výdaje na PHM ve výši 15 000 Kč, opravy a údržba 5 000 Kč. Dofinancování naučné stezky z dotace Letiště Praha ve výši 120 tis. Kč na výrobu cedulí a spolúčast MČ 150 tis. Kč.

OdPa **4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob** představuje výdaje na nákup stravenek pro seniory ve výši 508 000 Kč. Od Letiště Praha je přislíbena dotace na nákup stravenek ve výši 500 000 Kč. Dotace pro spolky ve výši 5 000 Kč

OdPa **5512** obsahuje výdaje na veřejnoprávní dotaci pro Nebušické hasiče ve výši 25 000 Kč

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 568 400 Kč zahrnuje finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 2 887 200 Kč zahrnují: mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 1 697 000 Kč, výdaje na léky, kancelářské potřeby, hygienické potřeby ve výši 50 000 Kč, výdaje na spotřebu plynu 100 000 Kč, elektrické energie 150 000 Kč a vodné a stočné 8 000 Kč, poštovné 6 000 Kč, pevná linka a mobilní poplatky 42 000 Kč, pojištění 12 000 Kč, právní služby 50 000 Kč, školení a vzdělávání ve výši 5 000 Kč, veškerá školení potřebná k výkonu úředníka jsou pořádány hl. m. Praha, ostatní služby ve výši 580 000 Kč – obsahují vedení účetnictví, správa sítě, péče o zaměstnance, certifikáty České pošty, svoz odpadu a další, pohoštění ve výši 15 000 Kč, cestovné 1 200 Kč, opravy a udržování ve výši 70 000 Kč, příspěvek Svazu městských částí se pro rok 2024 ve výši 5 000 Kč a sdružení místních samospráv 4 500 Kč, sdružení PAR 12 700 Kč, nákup kolků 2 000 Kč, výdaje na sociální fond 64 000 Kč.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 10 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Celkové výdaje OdPa **6320 Pojištění funkčně nespecifikované** v celkové výši 88 300 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.



## Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	6123	Dopravní prostředky	800 000
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>800 000</b>
6171	6121	Stavby	500 000
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>500 000</b>

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 2024 v celkové výši 1 300 000 Kč.

OdPa 2212 Silnice jedná se o kapitálové výdaje na spoluúcast na koupi elektrické multikáry.

OdPa 6171 Činnost místní správy se jedná o kapitálové výdaje ve výši 200 000 Kč na dodělání předzahrádky čp 10, 300 000 Kč je určeno na spoluúcast na rekonstrukci střechy v čp 10, která je v havarijním stavu. Na tuto akci žádáme v rámci rezervy o dotaci.

## **ROZPOČET SOCIÁLNÍ FONDU**

*kalendářní rok 2024*

<b>A. ZDROJE FONDU</b>		<b>64 784,24 Kč</b>
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 15.12.2023	18 784,24 Kč
A.2	Základní příděl	46 000,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	- Kč
<b>B. VÝDAJE FONDU</b>		<b>64 000,00 Kč</b>
B.1	Příspěvek na závodní stravování	44 000,00
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	20 000,00
<b>C.</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>784,24 Kč</b>

## **3. BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU**

Rozpočet Městské části Praha-Přední Kopanina na rok 2024 je navržen jako schodkový krytý přebytky minulých let. Jedná se hlavně o obdržené dotace v roce 2023 na výdaje v roce 2024 od Letiště Praha.

Závazné ukazatele:

Rozpočtované příjmy	6 163 600 Kč
Rozpočtované výdaje	9 130 100 Kč
Financování	-2 966 500 Kč

## 4. Rozpočet HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		Návrh fin.plánu 2024	
<b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>		<b>1 532 000</b>	
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	4 000	vydáván 4x ročně zpravodaj
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - hrobová místa	25 000	vznikají nové smlouvy dle nového zákona o pohřebnictví
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	1 212 000	nájem nebytových prostor
603	- Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	288 000	pronájem 2 bytů dle plánu
604	- prodej turistických známek	1 000	
662	- Úroky	2 000	
<b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>		<b>98 000</b>	
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	20 000	služby
511	- Opravy a udržování	50 000	údržba pronajímaných nem.
551	- Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	odpisy 1x ročně k 31.12.
<b>III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA</b>		<b>301 200</b>	podíl k 31.12.
		301200	
<b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)</b>		<b>1 132 800</b>	

Pro rok 2024 uvažujeme s výnosy za pronájem budovy čp 10 (restaurace a penzion a místnosti) ve výši 900 000 Kč, pronájem prodejny ve výši 312 000 Kč, výnosy z pronájmu bytových prostor 288 000 Kč, výnosy hrobových míst ve výši 25 000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. V navrhovaném finančním plánu předpokládáme s výnosy za inzerci a ostatní služby ve výši 4.000 Kč. Dále předpokládáme výnosy z přijatých úroků z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 2 000 Kč. Prodej turistických známek 1000 Kč

Odpisy majetku ve výši 28 000 Kč, náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 20 000 Kč, představují **bankovní výlohy a opravy a udržování** ve výši 50 000 Kč. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 21% ze zisku před zdaněním a v roce 2024 se očekává splatná daň ve výši 301 200 Kč.

## 5. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2028

HLAVNÍ ČINNOST	2025	2026	2027	2028	2029
<b>A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 182 100	4 182 100	4 182 100	4 182 100	4 182 100
TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	286 500	286 500	286 500	286 500	286 500
<b>B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>	<b>6 200 100</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	5 700 100	5 700 100	5 700 100	5 700 100	5 700 100
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	-	-	-	-	-

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>
Výnosy z prodeje služeb	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Výnosy z pronájmu	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000
Výnosy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úroky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
Ostatní služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
<b>III. PODÍL NA DPPO HMP</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 104 000</b>

Návrh střednědobého výhledu MČ na rok 2025 až 2029 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.

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a nepředpokládáme po celé období s výraznými změnami.