

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

## Praha – Přední Kopanina

IČ 00241571, zastoupená starostou Karlem Kyzkem

Zveřejňuje tento schválený rozpočet na rok 2024, rozpočet hospodářské činnosti na rok 2024, střednědobý výhled 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. .

### Rozpočet 2024

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM – závazný ukazatel</b>    | <b>6 163 600</b> |
| - Daňové příjmy                                       | 1 730 000        |
| - Nedaňové příjmy                                     | 1 500            |
| - Transfery   | 4 432 100        |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM – závazný ukazatel</b>    | <b>9 224 700</b> |
| - Běžné výdaje  | 7 924 700        |
| - Kapitálové výdaje                                   | 1 300 000        |
| <b>Financování přebytkem hospodaření minulých let</b> | <b>3 061 100</b> |

### Rozpočet 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> |

### Rozpočet sociálního fondu 2024

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

## **Střednědobý výhled 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> |
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY           | 1 730 000        | 1 730 000        | 1 730 000        | 1 730 000        | 1 730 000        |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY         | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY       | 4 182 100        | 4 182 100        | 4 182 100        | 4 182 100        | 4 182 100        |
| TRÍDA 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> |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE            | 5 700 100        | 5 700 100        | 5 700 100        | 5 700 100        | 5 700 100        |
| TRÍDA 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           | 600 000          |
| 6112        | 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 54 000           |
| 6112        | 5163   | Služby peněžních ústavů                            | 9 000            |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                               |  | <b>663 000</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>7 924 700</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 Kč 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 663 000 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 nspecifikované** 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 spoluúčast 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 spoluúčast 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 schválen 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 | 9 224 700 Kč  |
| Financování         | -3 061 100 Kč |

#### 4. Rozpočet HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

| HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST                                |  | fin.plán 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 - hřobová 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 hřobových 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

| <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> |

Střednědobý výhled MČ na rok 2025 až 2029 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně.

Hlavním hlediskem 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.