

2024

N Á V R H ROZPOČTU NA ROK 2024

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance návrhu rozpočtu, střednědobý výhled 2025-2029, rozpočet hospodářské činnosti, rozpočet Sociálního fondu, návrh usnesení zastupitelstva



1 ÚVOD

Starostka městské části Praha-Lysolaje, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha - Lysolaje tento „ Návrh rozpočtu na rok 2024“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2024 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 uložen na úřadě, Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje.

Rozpočet MČ na rok 2024 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.

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 běžných výdajů, závazný ukazatel B a (3) na straně kapitálových výdajů, závazný ukazatel C. Rozpočtové výdaje. Závazným ukazatelem je rovněž neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím.

2 PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf	Položka	Text	rozpočet 2024
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	650 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 884 000
0000	Bez ODPA		4 749 000
3111	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	42 500
3111	Mateřské školy		42 500
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000
3113	Základní školy		50 000
6310	2141	Příjem z úroků	120 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		120 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	7 500 000
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	10 437 200
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		17 937 200
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		22 898 700

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 22 898 700 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 4 749 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 212 500 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 17 937 200 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 z pobytu** ve výši 150 000 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 k 30. 11. 2023 ve výši 45 000 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je vybírán zejména za stavební zábrory, 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 2024 předpokládá příjem ve výši 650 000 Kč.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2024 ve výši 20 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Lysolaje 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 ve výši 3 884 000 Kč, která je navýšena na základě schváleného konsolidačního balíčku.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 212 500 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2024 a počítanou dotací z obce Horoměřice na příspěvek pro Základní školu Jára Cimrmana a Mateřskou školu Pampeliška.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 17 937 200 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a výkon opatrovnictví ve výši 48 200 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Lysolaje na rok 2024 byla navržena ve výši 10 389 000 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Je kryt přebytkem minulých let.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 848 000
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	462 000
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	166 400
2212	5131	Potraviny	2 000
2212	5132	Ochranné pomůcky	10 000
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 800
2212	5154	Elektrická energie	24 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000
2212	5162	Služby elektronických komunikací	8 500
2212	5163	Služby peněžních ústavů	31 000
2212	5164	Nájemné	12 000
2212	5168	Služby zpracování dat	18 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	47 000
2212	5171	Opravy a udržování	100 000
2212	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000
2212	Silnice		3 083 700
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
2322	Prevence znečišťování vody		3 000
2333	5154	Elektrická energie	12 000
2333	5169	Nákup ostatních služeb	99 000
2333	5171	Opravy a udržování	7 000
2333	Úpravy drobných vodních toků		118 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000
3111	Mateřské školy		2 500 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 914 000
3113	Základní školy		2 914 000
3313	5164	Nájemné	20 000
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		20 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000
3314	Činnosti knihovnické		1 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	84 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		84 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000
3399	5153	Plyn	48 000
3399	5154	Elektrická energie	54 800
3399	5164	Nájemné	40 000

3399	5169	Nákup ostatních služeb	121 600
3399	5175	Pohoštění	5 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		321 400
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 800
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	24 400
3412	5154	Elektrická energie	110 000
3412	5164	Nájemné	48 000
3412	5168	Služby zpracování dat	24 000
3412	5169	Nákup ostatních služeb	68 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		842 200
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	106 000
3419	Ostatní sportovní činnost		106 000
3429	5164	Nájemné	100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		100
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000
3699	5153	Plyn	48 000
3699	5154	Elektrická energie	123 500
3699	5169	Nákup ostatních služeb	242 700
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		476 200
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	260 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		290 000
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		50 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000
5512	5153	Plyn	96 000
5512	5154	Elektrická energie	36 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000
5512	5162	Služby elektronických komunikací	25 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	120 000
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000
5512	5168	Služby zpracování dat	33 600
5512	5169	Nákup ostatních služeb	43 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		464 600
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 740 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	210 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 600
6112	5173	Cestovné	56 400
6112	Zastupitelstva obcí		2 082 000
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 176 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000

6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	294 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	25 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000
6171	5153	Plyn	96 000
6171	5154	Elektrická energie	48 000
6171	5161	Služby pošt	8 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000
6171	5164	Nájemné	100
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000
6171	5168	Služby zpracování dat	219 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	789 000
6171	5175	Pohoštění	15 000
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	17 000
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000
6171	Činnost místní správy		3 279 100
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		150 000
	ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		16 800 300

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

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 3 083 700 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 2 496 400 Kč, vč. Nemocenských náhrad (2) nákup materiálu ve výši 192 000 Kč – nákup nové techniky 20 000, vybavení pro zaměstnance, posypová sůl apod. (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 178 800 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 116 500 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování ve výši 100 000 Kč.

V OdPa **2322 Prevence znečištění vody** jsou zahrnuti výdaje v celkové výši 3 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle „Zázračná studánka“ a dalších vytipovaných úsecích vodního toku „Lysolajský potok“.

V OdPa **2333 Úpravy drobných vodních toků** jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 118 000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním el. Energie za provoz fontány a údržbářské práce biotopu vodního toku „Lysolajský potok“.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 2 500 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 2 914 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Jára Cimrmana.

OdPa **3313 Filmová tvorba, distribuce, kina** obsahuje výdaje na pokrytí provozu letního kina ve výši 20 000 Kč – půjčovné filmů.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí materiálových potřeb organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Lysolaje ve výši 1 000 Kč nákup nových knih.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 84 000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2024 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2024 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 20 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 321 400 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují výdaje spojené s provozem kulturního centra a pořádání kulturních akcí, jubilanty, vítání občanů.

Celkové výdaje ve výši 842 200 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu nově vzniklého fotbalového hřiště a hřiště v místě pískovna. Mzdové prostředky 562 800 Kč, materiál 5 000 Kč, vodné a stočné 24 400 Kč, elektrická energie je rozpočtována 110 000 Kč. Zahradnické služby, servis závlah apod. je rozpočtováno ve výši 68 000 Kč, internet 24 000 Kč, pronájem WC 48 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 106 000 Kč OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnost** zahrnují prostředky na podporu sportovním organizacím.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** obsahuje výdaje na úhradu nájemného za pozemek, na kterém se hřiště nachází ve výši 100 Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení** obsahuje výdaje ve výši 476 200 Kč, nákup drobného vybavení do Sokolovny ve výši 50 000 Kč, na úhradu vodného a stočného Sokolovně ve výši 12 000 Kč, plyn 48 000 Kč, 123 500 elektrická energie v Sokolovně, fontána na náměstí, 242 700 Kč servis závlah, pult centrální ochrany, klimatizace, čištění na náměstí a v Sokolovně.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 290 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: 30 000 Kč na výsadbu, 260 000 Kč na údržbu svahů a zeleně.

Běžné výdaje na péči v oblasti sociální v celkové výši 50 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob** služby organizace Podzim života.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky městské části Praha – Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 464 600 Kč a zahrnuje: (1) nákup materiálu ve výši 5 000 Kč, (2) výdaje na PHM, vodu a energie ve výši 218 000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb a pojištění techniky ve výši 241 600 Kč.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 2 082 000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 2 025 600 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 56 400 Kč.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 3 279 100 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 1 613 000 Kč, (2) výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb ve výši 81 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 152 000 Kč, (4) ostatní nákupy a služby ve výši 1 386 100 Kč, vč. Čerpání ze Sociálního fondu ve výši 305 tis. Kč (5) příspěvek svazu a sdružení místních samospráv 17 000 Kč, (6) výdaje na reprezentativní oblečení ve výši 15 000 Kč – hrazeno ze sociálního fondu, (7) pohoštění 15 000 Kč

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 15 000 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 150 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 000 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha 1) na výstavbu zařízení pro technický odbor. Celková půjčka je 15 500 000 Kč, poskytnuta v roce 2020, splátka 1 mil ročně.

Kapitálové výdaje

3699	6121	Stavby	13 910 000
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		13 910 000
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	2 000 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 000 000
ROZPOČTOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			15 910 000

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 rozpočtovány v celkové výši **15 910 000 Kč** a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2024.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb, územní úrovně** výdaj ve výši 13 910 000 je určen na dostavbu sokolovny.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 2 000 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha 1) na výstavbu zařízení pro technický odbor. Celková půjčka je 15 500 000 Kč, poskytnuta v roce 2020, splátka 1 mil ročně, 2) na výstavbu Sokolovny ve výši 20 000 000 Kč, poskytnuta v 2023, se splátkou 1 mil ročně.

4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2024 je navržen jako schodkový ve výši 9 811 600 Kč, který je krytý přebytkem minulých let.

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2027

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST		2025	2026	2027	2028	2029
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		19 300 300	39 800 300	17 300 300	17 300 300	17 300 300
TŘÍDA	1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 749 000	4 749 000	4 749 000	4 749 000	4 749 000
TŘÍDA	2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TŘÍDA	4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	10 437 200	10 437 200	10 437 200	10 437 200	10 437 200
TŘÍDA	4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	4 014 100	24 514 100	2 014 100	2 014 100	2 014 100
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		19 300 300	39 800 300	17 300 300	17 300 300	17 300 300
TŘÍDA	5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	16 800 300	16 800 300	16 800 300	16 800 300	16 800 300
TŘÍDA	6 - splátka návratné finanční výpomoc	2 000 000	22 500 000	-	-	-
TŘÍDA	6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-	-	-	-	-

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.

V plánu je v roce 2026 prodej pozemků v předpokládané hodnotě 20 mil Kč a doplacení návratných finančních výpomocí. Od roku 2027 se předpokládá, že MČ bude bez dlouhodobých závazků a bude mít finanční rezervy nutné k financování dalších projektů.

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST		2025	2026	2027	2028	2029
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		5 294 400	25 294 400	5 294 400	5 294 400	5 294 400
Výnosy z prodeje služeb		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Výnosy z pronájmu		5 254 400	5 254 400	5 254 400	5 254 400	5 254 400
Prodej hmotného majetku a pozemků		-	20 000 000	-	-	-
Úroky		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		200 000	200 000	400 000	400 000	400 000
Ostatní služby		200 000	200 000	400 000	400 000	400 000
III. PODÍL NA DPPO HMP		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)		4 294 400	24 294 400	4 094 400	4 094 400	4 094 400

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a předpokládáme v roce 2024 vznik nových nájemních vztahů v nově postaveném bytovém domě a nebytových prostor v komunitním centru. V střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		2024
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		8 434 400
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní	20 000
602	- Výnosy z prodeje služeb, ostatní	10 000
603	- Výnosy z nájemné - pozemky	1 210 000
603	- Výnosy z nájemné - nebytové prostory	713 600
603	- Výnosy z nájemné - bytové prostory	3 070 800
603	- Výnosy z nájemné - hřiště	200 000
646	Výnosy z prodeje DHM	3 200 000
662	- Úroky	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		107 000
501	- Nákup materiálu	10 000
511	oprava a udržování	6 000
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	- Ostatní služby, bytový dům	102 000
518	- Ostatní služby, kulturní centrum	-
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA		794 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		7 533 400

Pro rok 2024 uvažujeme s **výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 210 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových** ve výši 713 600 Kč, v roce 2024 bude pronajímáno v prostorách komunitního centra, kde se nachází 2 ordinace a 3 komerční prostory, dále pronájem samoobsluhy. Dále je počítáno po kolaudaci s výnosem z pronájmu fitcentra v Sokolovně ve výši 50 tis. Kč **Výnosy z pronájmu bytových prostor** ve výši 3 070 800 Kč, 26 bytových jednotek, stále se počítá s pronájmem bytu v ZŠ. **Nájemné z hřiště** 200 000 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 30 000 Kč. Dále předpokládáme **výnosy z přijatých úroků** z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 10 000 Kč. V plánu máme prodej nebytového prostoru v Dolině, znalecká cena je 3 200 tis. Kč.

Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 107 000 Kč představují **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 5 000 Kč. Nákladem je služba správce bytového domu a komunitního centra, servis zelených střešů na bytovém domě a servis vzduchotechniky na komunitním centru ve výši 102 tis. Kč, oprava vodoměru v Kolonce ve výši 6 tis. Kč. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 21% ze zisku před zdaněním a v roce 2024 se očekává splatná daň ve výši 794 000 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

A. ZDROJE FONDU		455 082,23 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 19.12.2023	221 882,23 Kč
A.2	Základní příděl	233 200,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	- Kč

B. VÝDAJE FONDU		305 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	216 000,00
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	45 000,00
B.3	Příspěvek na sport a kulturu	27 000,00
B.4	Příspěvek na nákup vitaminových prostředků	-
B.5	Příspěvek na očkování	-
B.6	Příspěvek na vzdělávací kurzy	-
B.7	Příspěvek na reprezentativního oblečení	15 000,00
B.8	Dar u příležitosti životního výročí a prvním odchodu do důchodu	-
B.9	Dar za mimořádnou aktivitu	-
B.10	Poplatky související s obstaráním poukázek	2 000,00

C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		150 082,23 Kč
---------------------------------	--	----------------------

8 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje

I. schvaluje

1. rozpočet Městské části Praha - Lysolaje na rok 2024 a jeho závazné ukazatele:

<i>objem příjmů ve výši</i>	<i>22 898 700 Kč</i>
<i>objem běžných výdajů ve výši</i>	<i>16 800 300 Kč</i>
<i>objem kapitálových výdajů ve výši</i>	<i>15 910 000 Kč</i>
<i>Financování - rozdíl příjmů a výdajů ve výši</i>	<i>-9 811 600 Kč</i>

2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jára Cimrmana, která v roce 2024 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 914 000 Kč.
3. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pampeliška, která v roce 2024 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 2 500 000 Kč.
4. Rozpočet sociální fondu městské části Praha – Lysolaje na rok 2024

Zdroje fondu 233 200 Kč

Výdaje fondu 305 000 Kč

Financování 71 800 Kč

5. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2024

6. návrh	<i>výnosy celkem ve výši</i>	<i>8 434 400 Kč</i>
	<i>náklady celkem ve výši</i>	<i>107 000 Kč</i>
	<i>podíl na DPPO HMP</i>	<i>794 000 Kč</i>
	<hr/> <i>výsledek hospodaření ve výši (zisk)</i>	<hr/> <i>7 533 400 Kč</i>

rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 2029, který tvoří přílohu č. ... originálu zápisu z zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.