

2026

ROZPOČET NA ROK 2026

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance rozpočtu, střednědobý výhled
2027-2031, rozpočet hospodářské činnosti, rozpočet Sociálního fondu



1 ÚVOD

Zastupitelstvo městské části Praha – Lysolaje schválilo na svém 28. zasedání dne 14.1.2026 rozpočet na rok 2026.

Rozpočet městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2026 je 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 2026 je zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku 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 vyhlášku 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 považují: (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 – závazný ukazatel A

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2026
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	55 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	175 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	213 100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 414 500,00
0000	Bez ODPA		3 877 600,00
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	60 000,00
3113	Základní školy		60 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	50 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	6 848 700,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě., ZJ921, ORG 0071642	11 335 300,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě., ZJ921, ORG 0071650	5 261 600,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě., ZJ000, ORG 0071650	1 869 700,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě., ZJ900, ORG 0000000	48 800,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		25 364 100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			29 351 700,00

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 29 351 700 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 3 877 600 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 60 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 25 364 100 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 z pobytu** ve výši 175 000 Kč ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Vzhledem k nezměněným sazbám **poplatků ze psů** je rozpočet na rok 2026 schválen na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 30. 11. 2025 ve výši 55 000 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. Rozpočet místních

poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2026 předpokládá příjem ve výši 213 100 Kč.

Rozpočet **správních poplatků** na rok 2026 předpokládá příjem 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 2026 je rozpočtována ve výši 3 414 500 Kč.

Třída 2 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 110 000 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2026 a počítanou dotací z obce Horoměřice na příspěvek pro Základní školu Járy Cimrmana.

Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 25 364 100 Kč a zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a výkon opatrovnictví ve výši 48 800 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Lysolaje na rok 2026 byla schválena ve výši 18 466 600 Kč. **Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** jsou ve výši 6 848 700 Kč. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje – závazný ukazatel B

II. ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 748 000,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	682 000,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	228 000,00
2212	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00
2212	5154	Elektrická energie	130 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací	9 600,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00
2212	5164	Nájemné	25 000,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2212	5175	Pohoštění	30 000,00
2212	Silnice		4 473 600,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
2322	Prevence znečišťování vody		3 000,00
2333	5154	Elektrická energie	15 000,00
2333	5171	Opravy a udržování	7 300,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		22 300,00
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	1 350 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - nepedagogové, ONIV	3 313 000,00
3111	Mateřské školy		4 733 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	2 165 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - nepedagogové, ONIV	5 033 000,00
3113	Základní školy		7 211 000,00
3313	5164	Nájemné	30 000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		30 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické		1 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00
3399	5152	Teplo	30 000,00
3399	5154	Elektrická energie	50 000,00
3399	5164	Nájemné	95 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	10 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		395 000,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	524 000,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	118 000,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00
3412	5164	Nájemné	90 000,00
3412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		996 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		100 000,00
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00
3699	5154	Elektrická energie	17 600,00
3699	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		67 600,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		280 000,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		60 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	14 000,00
5512	5153	Plyn	115 000,00
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	158 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	38 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
5512	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	629 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
		1 950 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan
		235 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		172 000,00
6112	5173	Cestovné
		5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 362 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.
		2 500 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje
		50 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan
		621 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		225 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ
		25 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		30 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený
		100 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod
		10 000,00
6171	5153	Plyn
		115 000,00
6171	5154	Elektrická energie
		55 000,00
6171	5161	Poštovní služby
		7 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací
		140 000,00
6171	5164	Nájemné
		100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby
		250 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání
		25 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
		350 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb
		1 150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování
		10 000,00
6171	5175	Pohoštění
		35 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		9 100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
		1 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
		10 000,00
6171	Činnost místní správy	5 718 200,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů
		15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů
		155 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	155 000,00
ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		27 351 700,00

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

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 4 473 600 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 3 658 000 Kč, vč. Nemocenských náhrad (2) nákup materiálu ve výši 200 000 Kč –

nákup nové techniky 20 000, vybavení pro zaměstnance, posypová sůl apod. (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 120 000 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 80 000 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování, pohoštění přestavující nákup nápojů a potravin ve výši 100 000 Kč.

V OdPa **2322 Prevence znečišťování vody** jsou zahrnuty 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 22 300 Kč na zajištění elektrické energie za provoz fontány a údržbářské práce biotopu vodního toku „Lysolajský potok“.

Položku OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 4 733 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 7 211 000 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 30 000 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 100 000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2026 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2026 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 10 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 395 000 Kč OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků** zahrnují výdaje spojené s provozem kulturního centra a pořádání kulturních akcí, jubilanty, vítání občánků.

Celkové výdaje ve výši 996 000 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu fotbalového hřiště a hřiště v místě pískovna. Mzdové prostředky 704 000 Kč, materiál 20 000 Kč, vodné a stočné 12 000 Kč, elektrická energie je rozpočtována 100 000 Kč.

Zahradnické služby, servis závlah apod. je rozpočtováno ve výši 50 000 Kč, internet 20 000 Kč, pronájem WC 90 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 100 000 Kč OdPa **3419 Ostatní tělovýchovná činnost** zahrnují: prostředky na podporu sportovním organizacím.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení** obsahuje výdaje ve výši 67 600 Kč na úhradu vodného a stočného fontány před Sokolovnou ve výši 10 000 Kč, elektřiny na fontánu 17 600 Kč a oprav čerpadla fontány v částce 40 000 Kč

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 380 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: 20 000 Kč na výsadbu, 330 000 Kč na údržbu svahů a zeleně a 30 000 Kč na opravy.

Běžné výdaje na péči v oblasti sociální v celkové výši 60 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob** služby rozvozu obědů seniorům.

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 629 000 Kč a zahrnuje: (1) nákup materiálu ve výši 20 000 Kč, (2) výdaje na PHM, vodu a energie ve výši 309 000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb a pojištění techniky ve výši 300 000 Kč.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 2 362 000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 2 357 000 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 5 000 Kč.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 5 718 200 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 3 421 000 Kč, (2) výdaje na nákup kancelářských potřeb a drobného majetku ve výši 130 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 180 000 Kč, (4) ostatní nákupy a služby ve výši 1 987 200 Kč, vč. Čerpání ze Sociálního fondu

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 155 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

Kapitálové výdaje – závazný ukazatel C

III. ROZPOČTOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.	2 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 000 000,00
ROZPOČTOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 000 000,00

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 2026 rozpočtovány v celkové výši **2 000 000 Kč** a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2026.

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, k úhradě zbývá 4 500 000 Kč; 2) na výstavbu Sokolovny ve výši 20 000 000 Kč, poskytnuta v 2023, se splátkou 1 mil ročně, k úhradě zbývá 18 000 000 Kč.

4 BILANCE ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2026 je schválen jako vyrovnaný při použití zisků z hospodářské činnosti ve výši 6 848 700 Kč

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027-2031

Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST			2027	2028	2029	2030	2031
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			29 633 472	30 081 482	30 270 031	30 461 944	30 657 286
TŘÍDA	1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 019 295	4 059 488	4 100 083	4 141 084	4 182 494
TŘÍDA	2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TŘÍDA	4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	18 515 400	18 515 400	18 515 400	18 515 400	18 515 400
TŘÍDA	4	- PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	6 998 777	7 406 594	7 554 548	7 705 461	7 859 392

B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			29 633 472	30 081 482	30 270 031	30 461 944
TŘÍDA	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	27 633 472	28 081 482	28 270 031	28 461 944
TŘÍDA	6	splátka návratné finanční výpomoci	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TŘÍDA	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-	-	-	-
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-	-	-	-

Střednědobý výhled MČ na rok 2027 až 2031 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. .

Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST			2027	2028	2029	2030	2031
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			9 937 640	10 136 173	10 338 676	10 545 230	10 755 914
Výnosy z prodeje služeb			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Výnosy z pronájmu			9 926 640	10 125 173	10 327 676	10 534 230	10 744 914
Prodej hmotného majetku a pozemků			-	-	-	-	-
Úroky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			1 297 174	1 321 117	1 345 540	1 370 451	1 395 860
Nákup materiálu			20 400	20 808	21 224	21 649	22 082
Spotřeba energií			204 000	208 080	212 242	216 486	220 816
Opravy a udržování			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ostatní služby			972 774	992 229	1 012 074	1 032 316	1 052 962
III. PODÍL NA DPPO HMP			1 814 498	1 851 162	1 888 559	1 926 704	1 965 611
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)			6 825 968	6 963 894	7 104 578	7 248 076	7 394 443

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, v dalších letech předpokládáme nárůst především v důsledku inflace. V střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST			2026
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			9 943 000
602	-	Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	10 000
602	-	Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	400 000
603	-	Výnosy z nájemné - pozemky	1 700 000
603	-	Výnosy z nájemné - nebytové prostory	1 241 000
603	-	Výnosy z nájemné - bytové prostory	3 291 000
603	-	Výnosy z nájemné - hřiště + sokolovna sál	500 000
646		Výnosy z prodeje DHM	2 800 000
662	-	Úroky	1 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			1 273 700
501	-	Nákup materiálu	20 000
502	-	Spotřeba energií	200 000
511		Oprava a udržování	100 000
518	-	Ostatní služby, bankovní výlohy	10 000
518	-	Ostatní služby, bytový dům	234 700
518		Ostatní služby, sokolovna	469 000
518	-	Ostatní služby, kulturní centrum	130 000
549	-	Ostatní provozní náklady	110 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA			1 820 600
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)			6 848 700

Pro rok 2026 uvažujeme s **výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 700 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových** ve výši 1 241 600 Kč, v roce 2026 bude pronajímáno v prostorách komunitního centra, kde se nachází 2 ordinace a 3 komerční prostory, dále pronájem samoobsluhy. **Výnosy z pronájmu bytových prostor** ve výši 3 291 000 Kč, 26 bytových jednotek, stále se počítá s pronájmem bytu v ZŠ. **Nájemné z hřiště a sokolovny** 500 000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. Ve finančním plánu předpokládáme s **výnosy za inzerci a ostatní služby** v podobě zřízení služebnosti ve výši 410 000 Kč. Dále předpokládáme

výnosy z přijatých úroků z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 1 000 Kč. V plánu máme prodej dlouhodobého majetku ve výši 2 800 tis. Kč.

Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 1 273 700 Kč představují **nákup materiálu** ve výši 20 000 Kč, **spotřeby energií** v sokolovně související s pronájmem sálu, **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 1 253 700 Kč. Nákladem je služba správce bytového domu, komunitního centra a sokolovny, servis zelených střech na bytovém domě a servis vzduchotechniky na komunitním centru a sokolovně. **Daň z příjmů** je kalkulována ve výši 21% ze zisku před zdaněním a v roce 2026 se očekává splatná daň ve výši 1 820 600 Kč.

7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FOND

A. zdroje fondu		444 136,94 Kč
A.1	Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2025	140 136,94 Kč
A.2	Základní příděl	304 000,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	0,00 Kč
B. výdaje fondu		371 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	294 000,00 Kč
B.2	Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu	55 000,00 Kč
B.3	Příspěvek na reprezentativní oblečení	20 000,00 Kč
B.4	poplatky související s obstaráním poukázek	2 000,00 Kč
C. Saldo příjmů a výdajů		73 136,94 Kč