

2025

# N Á V R H ROZPOČTU NA ROK 2025

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE

Příjmy rozpočtu, výdaje rozpočtu, bilance návrhu rozpočtu, střednědobý výhled 2026-2030, 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 2025“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Lysolaje (dále také „MČ“) na rok 2025 byl zveřejněn podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MČ a způsobem umožňující vzdálený přístup na informačním portálu MČ. V listinné podobě je uložen na úřadě, Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje.

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

K tvorbě rozpočtu se přistupovalo s maximální pečlivostí, aby bylo zajištěno, že rozpočet bude reálný na své příjmové straně a zajistí naplnění sledovaných cílů na straně výdajové. Ke splnění této podmínky se jako metoda rozpočtování zvolila metoda přírůstková neboli inkrementální.

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 – závazný ukazatel A

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2025
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	350 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 414 500,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>3 979 500,00</b>
3113	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	60 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>60 000,00</b>
6310	2141	Příjem z úroků	9 500,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>9 500,00</b>
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 318 900,00
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	10 952 300,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>16 271 200,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>20 320 200,00</b>

**Celkové rozpočtové příjmy** (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 22 320 200 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 3 979 500 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 69 500 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 16 271 200 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 2025 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 15. 11. 2024 ve výši 45 000 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 2025 předpokládá příjem ve výši 350 000 Kč.

Rozpočet **správních poplatků** na rok 2025 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 2025 je rozpočtována ve výši 3 414 500 Kč.

**Třída 2 - nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 69 500 Kč. Skládají se z **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2025 a počítanou dotací z obce Horoměřice na příspěvek pro Základní školu Jára Cimrmana.

**Třída 4 - přijaté transfery** jsou rozpočtovány ve výši 16 271 200 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 2025 byla navržena ve výši 10 904 100 Kč. **Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti** jsou ve výši 5 318 900 Kč. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

### 3 VÝDAJE ROZPOČTU

#### Běžné výdaje – závazný ukazatel B

Paragraf	Položka	Text	
a	b		
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00
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	150 000,00
2212	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00
2212	5154	Elektrická energie	84 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací	9 600,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	43 000,00
2212	5164	Nájemné	24 000,00
2212	5168	Služby zpracování dat	7 300,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2212	5175	Pohoštění	50 000,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>3 387 900,00</b>
2322	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		<b>3 000,00</b>
2333	5154	Elektrická energie	16 800,00
2333	5171	Opravy a udržování	7 300,00
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>24 100,00</b>
3111	5168	Služby zpracování dat	500,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 802 000,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>1 802 500,00</b>
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 106 000,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>3 116 000,00</b>
3313	5164	Nájemné	50 000,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		<b>50 000,00</b>
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>1 000,00</b>
3349	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>100 000,00</b>
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00
3399	5153	Plyn	40 000,00
3399	5154	Elektrická energie	60 000,00

3399	5164	Nájemné	30 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		<b>318 000,00</b>
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	480 000,00
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	6 800,00
3412	5154	Elektrická energie	72 000,00
3412	5164	Nájemné	90 000,00
3412	5168	Služby zpracování dat	7 300,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		<b>890 300,00</b>
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	43 000,00
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		<b>143 000,00</b>
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>320 000,00</b>
4349	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00
<b>4349</b>	<b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>		<b>36 000,00</b>
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00
5512	5153	Plyn	156 000,00
5512	5154	Elektrická energie	99 200,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	26 400,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	141 800,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5512	5168	Služby zpracování dat	25 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>595 400,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 809 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 194 000,00</b>
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 762 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	440 500,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00

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	9 000,00
6171	5153	Plyn	144 000,00
6171	5154	Elektrická energie	56 400,00
6171	5161	Služby pošt	8 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	135 000,00
6171	5164	Nájemné	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00
6171	5168	Služby zpracování dat	250 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00
6171	5361	Nákup kolků	4 000,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>4 259 000,00</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>15 000,00</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	155 000,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>155 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>17 410 200,00</b>

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 3 387 900 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 2 690 000 Kč, vč. Nemocenských náhrad (2) nákup materiálu ve výši 190 000 Kč – nákup nové techniky 20 000, vybavení pro zaměstnance, posypová sůl apod. (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 244 000 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 113 900 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování, pohoštění přestavující nákup nápojů a potravin ve výši 150 000 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 24 100 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 1 802 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky Mateřská škola Pampeliška.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 3 106 000 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 50 000 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 2025 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2025 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 10 000 Kč.

Celkové výdaje ve výši 318 000 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 890 300 Kč OdPa **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** zahrnují údržbu fotbalového hřiště a hřiště v místě pískovna. Mzdové prostředky 643 200 Kč, materiál 1 000 Kč, vodné a stočné 6 800 Kč, elektrická energie je rozpočtována 72 000 Kč. Zahradnické služby, servis závlah apod. je rozpočtováno ve výši 70 000 Kč, internet 7 300 Kč, pronájem WC 90 000 Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení** obsahuje výdaje ve výši 143 000 Kč, nákup drobného vybavení do Sokolovny ve výši 100 000 Kč, na úhradu vodného a stočného fontány před Sokolovnou ve výši 43 000 Kč.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 320 000 Kč jsou zahrnuty v OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: 20 000 Kč na výsadbu, 250 000 Kč na údržbu svahů a zeleně a 50 000 Kč na opravu mostku.



Běžné výdaje na péči v oblasti sociální v celkové výši 36 000 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 595 400 Kč a zahrnuje: (1) nákup materiálu ve výši 5 000 Kč, (2) výdaje na PHM, vodu a energie ve výši 337 200 Kč, (3) výdaje na nákup služeb a pojištění techniky ve výši 253 200 Kč.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 2 194 000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 2 189 000 Kč, (2) cestovní náhrady ve výši 5 000 Kč.

Výdaje OdPa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 4 259 000 Kč zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 2 397 500 Kč, (2) výdaje na nákup kancelářských potřeb a drobného majetku ve výši 130 000 Kč, (3) výdaje na energie ve výši 209 400 Kč, (4) ostatní nákupy a služby ve výši 1 497 100 Kč, vč. Čerpání ze Sociálního fondu ve výši 307 tis. Kč (5) příspěvek svazu a sdružení místních samospráv 17 000 Kč, (6) výdaje na reprezentativní oblečení ve výši 20 000 Kč – hrazeno ze sociálního fondu, (7) pohoštění 25 000 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 155 000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.

### **Kapitálové výdaje – závazný ukazatel C**

2212	6121	Stavby	650 000,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		650 000,00
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	40 000,00
3745	6121	Stavby	100 000,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		140 000,00
5512	6121	Stavby	60 000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		60 000,00

6171	6121	Stavby	60 000,00
<b>6330</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>60 000,00</b>
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o.	2 000 000,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>2 000 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>2 910 000,00</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 2025 rozpočtovány v celkové výši **2 910 000 Kč** a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2025.

OdPa **2212 Silnice** výdaj ve výši 650 000 je určen na sloupek v Dolině ve výši 300 000 Kč a na výdaje související s navýšenými náklady na dokončení pěší propojky Štěpnice ve výši 350 000 Kč.

OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně** výdaj ve výši 40 000 představuje na podíl výdajů na studii sídelní zeleně, částka 100 000 Kč je určena na výstavbu altánu.

OdPa **5512 Požární ochrana – dobrovolná část** ve výši 60 000 Kč určena na výměnu plynového kotle v objektu hasičské zbrojnice.

OdPa **6171 Činnost místní správy** ve výši 60 000 Kč určena na výměnu plynového kotle v objektu úřadu

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 2025 je navržen jako vyrovnaný při použití zisků z hospodářské činnosti ve výši 5 318 900 Kč.

## 5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2026-2030

### Hlavní činnost

HLAVNÍ ČINNOST			2026	2027	2028	2029	2030
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			19 822 858	20 294 505	20 489 828	20 690 199	20 895 761
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	10 952 300	10 952 300	10 952 300	10 952 300	10 952 300
TŘÍDA	4	- PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	4 751 263	5 182 717	5 337 445	5 496 815	5 660 966
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			19 822 858	20 294 505	20 489 828	20 690 199	20 895 761
TŘÍDA	5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	17 322 858	17 694 505	17 789 828	17 890 199	17 995 761
TŘÍDA	6	splátka návratné finanční výpomoci	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
TŘÍDA	6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-	-	-	-	-

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

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. .

### Vedlejší (hospodářská) činnost

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST			2026	2027	2028	2029	2030
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			6 743 407	6 944 779	7 152 193	7 365 828	7 585 873
Výnosy z prodeje služeb			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Výnosy z pronájmu			6 712 407	6 913 779	7 121 193	7 334 828	7 554 873
Prodej hmotného majetku a pozemků			-	-	-	-	-
Úroky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			877 650	546 364	562 754	579 637	597 026
Nákup materiálů			41 200	42 436	43 709	45 020	46 371
Spotřeba energií			206 000	212 180	218 545	225 102	231 855
Opravy a udržování			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ostatní služby			530 450	546 364	562 754	579 637	597 026
III. PODÍL NA DPPO HMP			1 114 494	1 215 699	1 251 993	1 289 376	1 327 881
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)			4 751 263	5 182 717	5 337 445	5 496 815	5 660 966

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		2025
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		7 586 900
602	- Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	10 000
602	- Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby	300 000
603	- Výnosy z nájemné - pozemky	1 214 500
603	- Výnosy z nájemné - nebytové prostory	1 145 600
603	- Výnosy z nájemné - bytové prostory	3 406 800
603	- Výnosy z nájemné - hřiště + sokolovna	750 000
646	Výnosy z prodeje DHM	750 000
662	- Úroky	10 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		855 000
501	- Nákup materiálu	40 000
502	- Spotřeba energií	200 000
511	Oprava a udržování	100 000
518	- Ostatní služby, bankovní výlohy	5 000
518	- Ostatní služby, bytový dům	250 000
518	Ostatní služby, sokolovna	150 000
518	- Ostatní služby, kulturní centrum	110 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA		1 413 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)		5 318 900

Pro rok 2025 uvažujeme s **výnosy za pronájem pozemků** fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 214 000 Kč a **výnosy za pronájem nebytových** ve výši 1 145 600 Kč, v roce 2025 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 3 406 800 Kč, 26 bytových jednotek, stále se počítá s pronájmem bytu v ZŠ. **Nájemné**

**z hřiště a sokolovny** 750 000 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** v podobě zřízení služebnosti ve výši 310 000 Kč. Dále předpokládáme **výnosy z přijatých úroků** z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 10 000 Kč. V plánu máme prodej garáže, znalecká cena je 750 tis. Kč.

Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 855 000 Kč představují **nákup materiálu** ve výši 40 000 Kč, **spotřeby energií** v sokolovně související s pronájmem sálu, **bankovní výlohy a ostatní služby** ve výši 515 000 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 2025 se očekává splatná daň ve výši 1 413 000 Kč.

## 7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

### Rozpočet sociální fond

<b>A. zdroje fondu</b>	<b>437 638,95 Kč</b>
A.1 Zůstatek sociálního fondu k 13.11.2024	164 838,95 Kč
A.2 Základní příděl	272 800,00 Kč
A.3 Mimořádný příděl	0,00 Kč
<b>B. výdaje fondu</b>	<b>329 000,00 Kč</b>
B.1 Příspěvek na závodní stravování	257 000,00 Kč
B.2 Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu	50 000,00 Kč
B.3 Příspěvek na reprezentativní oblečení	20 000,00 Kč
B.4 poplatky související s obstaráním poukázek	2 000,00 Kč
<b>C. Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>108 638,95 Kč</b>

## 8 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje

### I. schvaluje

1. rozpočet Městské části Praha - Lysolaje na rok 2025 a jeho závazné ukazatele:

<i>objem příjmů ve výši</i>	<i>20 320 200 Kč</i>
<i>objem běžných výdajů ve výši</i>	<i>17 410 200 Kč</i>
<i>objem kapitálových výdajů ve výši</i>	<i>2 910 000 Kč</i>
<i>Financování - rozdíl příjmů a výdajů ve výši</i>	<i>0 Kč</i>

---

2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jára Cimrmana, která v roce 2025 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 3 106 000 Kč.
3. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pampeliška, která v roce 2025 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 1 802 000 Kč.
4. Rozpočet sociální fondu městské části Praha – Lysolaje na rok 2025

*Zdroje fondu 437 638,95 Kč*

*Výdaje fondu 329 000 Kč*

---

*Saldo 108 638,95 Kč*

5. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2025

<i>výnosy celkem ve výši</i>	<i>7 586 900 Kč</i>
<i>náklady celkem ve výši</i>	<i>855 000 Kč</i>
<i>podíl na DPPO HMP</i>	<i>1 413 000 Kč</i>
<hr/> <i>výsledek hospodaření ve výši (zisk)</i>	<hr/> <i>5 318 900 Kč</i>

---

6. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 2030, který tvoří přílohu č. ... originálu zápisu z ..... zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.