

**Městská část Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5,**

**184 00 Praha – Dolní Chabry**

Zveřejňuje tento rozpočet na rok 2025, rozpočet hospodářské činnosti na rok 2025, střednědobý výhled na roky 2026-2030, rozpočet sociálního fondu na rok 2025 a závazné ukazatele pro rok 2025.

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-Dolní Chabry rozpočet na rok 2025 vyjadřující závazné ukazatele.

Rozpočet MČ Praha-Dolní Chabry je dále zveřejněn na elektronické desce na webových stránkách MČ Praha-Dolní Chabry [www.dchabry.cz](http://www.dchabry.cz) vč. důvodové zprávy, resp. komentáře. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední dny (anebo po předchozí tel. domluvě) v budově úřadu v kanceláři č. 106.

**Rozpočet 2025**

|                                                    | Rozpočet   |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                               | 13 105 000 |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                             | 560 000    |
| <b>Transfery</b>                                   | 49 020 400 |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM – závazný ukazatel</b> | 62 685 400 |
| <b>Běžné výdaje</b>                                | 57 040 200 |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                           | 37 745 500 |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM – závazný ukazatel</b> | 94 785 700 |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                 | 32 100 300 |

**Rozpočet hospodářské činnosti 2025**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Výnosy z hospodářské činnosti</b>  | 3 595 500 |
| <b>Náklady z hospodářské činnosti</b> | 837 200   |
| <b>Zisk</b>                           | 2 758 300 |

**Zřízené příspěvkové organizace**

| Název                                      | Neinvestiční příspěvek |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Základní škola Praha – Dolní Chabry</b> | 6 850 000              |
| <b>Mateřská škola Beranov</b>              | 1 600 000              |
| <b>Mateřská škola Chaberaček</b>           | 2 240 000              |
| <b>Mateřská škola Bílenecké nám.</b>       | 1 838 500              |

**Rozpočet sociálního fondu 2025**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Zdroje sociálního fondu (5% z hrubých mezd)</b> | 710 300 |
| <b>Čerpání</b>                                     | 643 000 |
| <b>Saldo - přebytek</b>                            | 67 300  |

**Střednědobý výhled 2026-2030****Hlavní činnost**

| HLAVNÍ ČINNOST                  |                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>     |                                      | 61 000 000 | 51 685 400 | 51 685 400 | 51 500 000 | 51 500 000 |
| TŘÍDA                           | 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                    | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 |
| TŘÍDA                           | 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                  | 560 000    | 560 000    | 560 000    | 560 000    | 560 000    |
| TŘÍDA                           | 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 |
| TŘÍDA                           | 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ        | 9 200 900  | -          | -          | 1 314 600  | 1 314 600  |
| TŘÍDA                           | 8 - FINANCOVÁNÍ                      | 1 613 700  | 1 500 000  | 1 500 000  | -          | -          |
| <b>B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>     |                                      | 61 000 000 | 51 685 400 | 51 685 400 | 51 500 000 | 51 500 000 |
| TŘÍDA                           | 5 splátka návratné fin. výpomoci HMP | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | -          | -          |
| TŘÍDA                           | 5 splátka půjčky ČS                  | 113 700    | -          | -          | -          | -          |
| TŘÍDA                           | 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                     | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 |
| TŘÍDA                           | 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                | 12 000 000 | 2 685 400  | 2 685 400  | 2 500 000  | 2 500 000  |
| <b>C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> |                                      | -          | -          | -          | -          | -          |

**Vedlejší (hospodářská) činnost**

| VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST                                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>                       | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 |
| Výnosy z prodeje služeb                                       | 63 000    | 63 000    | 63 000    | 63 000    | 63 000    |
| Výnosy z pronájmu                                             | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 | 2 965 000 |
| Úroky                                                         | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
| <b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>                       | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 110 000   |
| Ostatní služby                                                | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 110 000   | 110 000   |
| <b>III. PODÍL NA DPPO HMP</b>                                 | 717 000   | 717 000   | 717 000   | 717 000   | 717 000   |
| <b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+zisk/-ztráta)</b> | 2 701 000 | 2 701 000 | 2 701 000 | 2 701 000 | 2 701 000 |

# 1 ÚVOD

Rada městské části Praha-Dolní Chabry, jako výkonný orgán obce, předkládá Zastupitelstvu městské části Praha – Dolní Chabry tento „Návrh rozpočtu na rok 2025“, který byl rovněž předán Finančnímu výboru k projednání.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry (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 k nahlédnutí na úradě Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry, kancelář č. 106.

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. V rozpočtu jsou i výdaje na akce, u kterých usilujeme o získání dotací. Některé dotace jsou však v režimu ex-post, u kterých je nutné financování předem.

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 výdajů, závazný ukazatel B. Rozpočtové výdaje. Závazným ukazatelem jsou i neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

## 2 PŘÍJMY ROZPOČTU

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b                                       | Text                                               | Rozpočet 2025        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 0000                            | 1341                                               | Příjem z poplatku ze psů                           | 140 000,00           |
| 0000                            | 1342                                               | Příjem z poplatku z pobytu                         | 500 000,00           |
| 0000                            | 1343                                               | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 200 000,00           |
| 0000                            | 1344                                               | Příjem z poplatku ze vstupného                     | 10 000,00            |
| 0000                            | 1361                                               | Příjem ze správních poplatků                       | 55 000,00            |
| 0000                            | 1511                                               | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 12 200 000,00        |
| 0000                            | Bez ODP                                            |                                                    | <b>13 105 000,00</b> |
| 3314                            | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 30 000,00            |
| 3314                            | Činnosti knihovnické                               |                                                    | <b>30 000,00</b>     |
| 3399                            | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 130 000,00           |
| 3399                            | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.  |                                                    | <b>130 000,00</b>    |
| 6310                            | 2141                                               | Příjem z úroků                                     | 400 000,00           |
| 6310                            | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | <b>400 000,00</b>    |
| 6330                            | 4131                                               | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti   | 12 500 000,00        |
| 6330                            | 4137                                               | Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o | 36 520 400,00        |
| 6330                            | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    | <b>49 020 400,00</b> |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |                                                    |                                                    | <b>62 685 400,00</b> |

**Celkové rozpočtové příjmy** (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 62 685 400 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši v 13 105 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 560 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 49 020 400 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 **poplatek z pobytu** ve výši 500 000 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 31. 12. 2024 ve výši 140 000 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. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2025 předpokládá příjem ve výši 200 000 Kč.

Místní **poplatek ze vstupného** ve výši 10 000 Kč ovlivňuje uskutečněné kulturní akce.

Návrh rozpočtu **správních poplatků** na rok 2025 ve výši 55 000 Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Dolní Chabry 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 v předpokládaném daňovém výnosu v roce 2025 a to ve výši 12 200 000 Kč.

**Třída 2 - nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány ve výši 560 000 Kč. Skládají se z **členských poplatků místní knihovny** ve výši 30 000 Kč, **příjmy za vstupné z kulturních akcí pořádných MČ** ve výši 130 000 Kč, **příjmů z úroků** a objem těchto příjmů na rok 2025 je navržen ve výši 400 000 Kč.

**Třída 4 - přijaté transfery** jsou rozpočtovány ve výši 49 020 400 Kč. Zahrnují **neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 174 900 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Dolní Chabry na rok 2024 byla navržena ve výši 36 345 500 Kč. Na ozdravný pobyt dětí je dle smlouvy o skládkovém neinvestiční dotace 500 000 Kč, která je již dle metodického pokynu zahrnuta v neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 36 345,5 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2025 se počítá s posílením rozpočtu z hospodářské činnosti ve výši 12 500 000 Kč.

Financování včetně návratné finanční výpomoci a půjčky od ČS je kryto přebytkem minulých let.

### 3 VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

| Paragraf | Položka | Text                                    |           |
|----------|---------|-----------------------------------------|-----------|
| a        | B       |                                         |           |
| 2212     | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 20 000    |
| 2212     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 000 |
| 2212     | 5169    | Nákup ostatních služeb                  | 20 000    |
| 2212     | 5171    | Opravy a udržování                      | 1 470 000 |
| 2212     | Silnice |                                         | 2 510 000 |
| 2219     | 5171    | Opravy a udržování                      | 100 000   |

|             |                                                                            |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                            | <b>100 000</b>   |
| 2321        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                      | 10 000           |
| 2321        | 5171 Opravy a udržování                                                    | 200 000          |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>                   | <b>210 000</b>   |
| 3111        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 21 000           |
| 3111        | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ                    | 5 678 500        |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                                      | <b>5 699 500</b> |
| 3113        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                      | 7 000            |
| 3113        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 30 000           |
| 3113        | 5171 Opravy a udržování                                                    | 100 000          |
| 3113        | 5175 Pohoštění                                                             | 25 000           |
| 3113        | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ                    | 6 850 000        |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                                      | <b>7 012 000</b> |
| 3314        | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.                    | 748 000          |
| 3314        | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan                    | 187 000          |
| 3314        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                       | 67 000           |
| 3314        | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                        | 130 000          |
| 3314        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      | 20 000           |
| 3314        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                      | 30 000           |
| 3314        | 5164 Nájemné                                                               | 14 000           |
| 3314        | 5167 Služby školení a vzdělávání                                           | 5 000            |
| 3314        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 29 000           |
| 3314        | 5175 Pohoštění                                                             | 3 000            |
| 3314        | 5194 Výdaje na věcné dary                                                  | 30 000           |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                                | <b>1 263 000</b> |
| 3349        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 900 000          |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                          | <b>900 000</b>   |
| 3319        | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.                    | 490 000          |
| 3319        | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan                    | 122 500          |
| 3319        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                       | 44 100           |
| 3319        | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                                 | 18 000           |
| 3319        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      | 5 000            |
| 3319        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                      | 50 000           |
| 3319        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 300 000          |
| 3319        | 5171 Opravy a udržování                                                    | 2 000 000        |
| 3319        | 5175 Pohoštění                                                             | 20 000           |
| 3319        | 5194 Výdaje na věcné dary                                                  | 10 000           |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - KC!!</b>            | <b>3 059 600</b> |
| 3399        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      | 20 000           |
| 3399        | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                      | 50 000           |
| 3399        | 5169 Nákup ostatních služeb                                                | 900 000          |
| 3399        | 5175 Pohoštění                                                             | 40 000           |
| 3399        | 5194 Výdaje na věcné dary                                                  | 50 000           |
| 3399        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                        | 245 000          |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - ostatní kultura</b> | <b>1 305 000</b> |
| 3419        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                        | 770 000          |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                                           | <b>770 000</b>   |

|             |                                                                           |                                                    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 3421        | 5169                                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 10 000           |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                |                                                    | <b>10 000</b>    |
| 3429        | 5222                                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 315 000          |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                 |                                                    | <b>315 000</b>   |
| 3631        | 5154                                                                      | Elektrická energie                                 | 17 000           |
| 3631        | 5164                                                                      | Nájemné                                            | 300 000          |
| 3631        | 5169                                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 10 000           |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                  |                                                    | <b>327 000</b>   |
| 3632        | 5137                                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 5 000            |
| 3632        | 5139                                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 10 000           |
| 3632        | 5151                                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 7 000            |
| 3632        | 5154                                                                      | Elektrická energie                                 | 3 500            |
| 3632        | 5169                                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 100 000          |
| 3632        | 5171                                                                      | Opravy a udržování                                 | 100 000          |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                                       |                                                    | <b>225 500</b>   |
| 3699        | 5169                                                                      | Nákup ostatních služeb.                            | 2 000 000        |
| <b>3699</b> | <b>Ostatní záležitosti vydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b> |                                                    | <b>2 000 000</b> |
| 3725        | 5137                                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 331 000        |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>                       |                                                    | <b>1 331 000</b> |
| 3745        | 5011                                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 1 925 000        |
| 3745        | 5031                                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 481 200          |
| 3745        | 5032                                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 173 200          |
| 3745        | 5131                                                                      | Potraviny                                          | 2 000            |
| 3745        | 5132                                                                      | Ochranné pomůcky                                   | 26 000           |
| 3745        | 5137                                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 50 000           |
| 3745        | 5139                                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 70 000           |
| 3745        | 5151                                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 1 500            |
| 3745        | 5156                                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 60 000           |
| 3745        | 5163                                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 25 000           |
| 3745        | 5169                                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 5 420 000        |
| 3745        | 5171                                                                      | Opravy a udržování                                 | 40 000           |
| 3745        | 5175                                                                      | Pohoštění                                          | 1 000            |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                |                                                    | <b>8 274 900</b> |
| 4349        | 5021                                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 288 000          |
| 4349        | 5031                                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 72 000           |
| 4349        | 5032                                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 26 000           |
| 4349        | 5167                                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 3 000            |
| 4349        | 5492                                                                      | Dary fyzickým osobám                               | 170 000          |
| <b>4349</b> | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>                  |                                                    | <b>559 000</b>   |
| 4379        | 5222                                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 10 000           |
| <b>4379</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>                  |                                                    | <b>10 000</b>    |
| 6112        | 5023                                                                      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 3 282 000        |
| 6112        | 5031                                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 492 300          |
| 6112        | 5032                                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 295 400          |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                                |                                                    | <b>4 069 700</b> |
| 6171        | 5011                                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 6 924 000        |
| 6171        | 5021                                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 550 000          |

|                                       |                                                           |                                                    |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 6171                                  | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 731 000         |
| 6171                                  | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 623 000           |
| 6171                                  | 5038                                                      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 50 000            |
| 6171                                  | 5133                                                      | Léky a zdravotnický materiál                       | 1 000             |
| 6171                                  | 5136                                                      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 2 000             |
| 6171                                  | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 500 000           |
| 6171                                  | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 315 000           |
| 6171                                  | 5151                                                      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 155 000           |
| 6171                                  | 5153                                                      | Plyn                                               | 300 000           |
| 6171                                  | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 900 000           |
| 6171                                  | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                             | 25 000            |
| 6171                                  | 5161                                                      | Poštovní služby                                    | 45 000            |
| 6171                                  | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   | 120 000           |
| 6171                                  | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 19 000            |
| 6171                                  | 5164                                                      | Nájemné                                            | 100 000           |
| 6171                                  | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 625 000         |
| 6171                                  | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        | 60 000            |
| 6171                                  | 5168                                                      | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 890 000           |
| 6171                                  | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 1 082 000         |
| 6171                                  | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 150 000           |
| 6171                                  | 5172                                                      | Podlimitní programové vybavení                     | 10 000            |
| 6171                                  | 5173                                                      | Cestovné                                           | 10 000            |
| 6171                                  | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 75 000            |
| 6171                                  | 5176                                                      | Účastnické úplaty na konference                    | 2 000             |
| 6171                                  | 5179                                                      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 25 000            |
| 6171                                  | 5192                                                      | Poskytnuté náhrady                                 | 10 000            |
| 6171                                  | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 50 000            |
| 6171                                  | 5362                                                      | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 2 000             |
| 6171                                  | 5365                                                      | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 2 000             |
| 6171                                  | 5492                                                      | Dary fyzickým osobám                               | 196 000           |
| <b>6171</b>                           | <b>Činnost místní správy</b>                              |                                                    | <b>16 549 000</b> |
| 6310                                  | 5163                                                      | Služby peněžních ústavů                            | 220 000           |
| <b>6310</b>                           | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |                                                    | <b>220 000</b>    |
| 6330                                  | 5347                                                      | Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 20 000            |
| <b>6330</b>                           | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |                                                    | <b>20 000</b>     |
| 6409                                  | 5909                                                      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené       | 300 000           |
| <b>6409</b>                           | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                  |                                                    | <b>300 000</b>    |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ CELKEM</b> |                                                           |                                                    | <b>57 040 200</b> |

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

Výdaje OdPa **2212 Silnice** v celkové výši 2 510 000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: nákup materiálu ve výši 20 000 Kč, výdaje na dopravní studii ve výši 1 mil Kč na tranzitní průjezdy, řešení obslužnosti vybraných úseků DCH, zjednosměrnění daných oblastí, zlepšení parkovacího stání pro rezidenty, rekognoskace stávajících zón 30, případně obytných zón, dále výdaje na služby související se zimním obdobím ve výši 20 000 Kč a výdaje na opravy a udržování komunikací a značení ve výši 1 470 000 Kč.

Výdaje OdPa **2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací** v celkové výši 100 000 Kč představují především výdaje související s opravou chodníků a naučných tabulí.

Výdaje OdPa **2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** v celkové výši 210 000 Kč představují především výdaje související s kanalizací – kamerové zkoušky a oprava kanalizační sítě.

OdPa **3111 Předškolní zařízení** tvoří výdaje v celkové výši 5 699 500 Kč určené na neinvestiční příspěvky v celkové výši 5 678 500 Kč, Mateřská škola Bílenecké nám. 1 838 500 Kč, Mateřská škola Chaberaček 2 240 000 Kč, Mateřská škola Beranov 1 600 000 Kč. Součástí neinvestičních příspěvků je služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou, pro každou MŠ 50 tis Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – ukončení školního roku v předpokládané výši 21 tis. Kč.

Položku OdPa **3113 Základní školy** tvoří výdaje v celkové výši 7 012 000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu příspěvkové organizace Základní škola Praha – Dolní Chabry ve výši 6 850 000 Kč, z toho služba ozdravných pobytů pro děti v souvislosti se skládkou činí 350 tis. Kč. MČ dále hradí ze svého rozpočtu aktivity – vítání prvňáčků, sportovní den, zahradní slavnost, den dětí, recitační soutěž ve výši 32 tis. Kč. V rozpočtu je zohledněna případná oprava topení ve výši 100 tis. Kč a služby spojené s mediací a facilitací ve výši 30 tis. Kč.

OdPa **3314 Činnosti knihovnické** obsahuje výdaje na pokrytí potřeb organizační složky 1 263 000 Kč. Jedná se o mzdové náklady zaměstnanců v celkové výši 1 002 000 Kč, dále o nákup knih – 130 000 Kč, nákup drobného majetku 20 000 Kč, nákup materiálu 30 000 Kč, pronájem a provoz tiskárny 14 000 Kč, školení 5000 Kč, 29 000 Kč na služby, 3 000 pohoštění, 30 000 věcné dary pro čtenáře.

OdPa **3319 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje na provoz kulturního centra ve výši 3 059 600 Kč: výdaje na mzdy v celkové výši 656 600 Kč,

výdaje na poplatek OSA 18 000 Kč, nákup drobného majetku ve výši 5 000 Kč, materiál 50 000 Kč, přednášky, vystoupení v KC 300 000 Kč, 2 000 000 Kč na opravu statiky knihovny, občerstvení na akcích 20 000 Kč, věcné dary obyvatelstvu 10 000 Kč.

OdPa **3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** zahrnuje výdaje ve výši 900 000 Kč na výrobu periodika Chaberský zpravodaj, a to ve výši 850 000 Kč. Dále vedení kroniky ve výši 50 000 Kč. Předpokládá se s periodicitou vydání jedno vydání měsíčně. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti.

OdPa **3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků** zahrnuje výdaje v celkové výši 1 305 000 Kč. Z toho částka 1 060 000 Kč je určena na pořádání akcí – vánoční posezení pro seniory, botanická zahrada, krajanské slavnosti, krása zralého věku, májka, masopust, zájezd, koncerty, vítání občánků, Zažít Chabry jinak, ples a jiné a provoz senior pointu a family pointu. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na dary pro organizace na kulturní činnost ve výši 245 tis. Kč.

OdPa **3419 Ostatní sportovní činnost** zahrnují dary organizacím na sport ve výši 770 000 Kč.

OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže** zahrnuje výdaje na revizi hřišť ve výši 10 000 Kč.

OdPa **3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** zahrnuje dary pro organizace na využití času pro mládež ve výši 315 000 Kč.

OdPa **3631 Veřejné osvětlení** zahrnují výdaje na instalaci, el. energii a nájemné za vánoční osvětlení ve výši 327 000 Kč.

OdPa **3632 Pohřebnictví** zahrnují výdaje ve výši 225 500 Kč na udržování hřbitova – vodné ve výši 7 000 Kč, el. energie 3 500 Kč, drobný majetek 5 000 Kč, materiál 10 000 Kč, revize, prořez stromů a oprava zdí 200 tis. Kč.

OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje** zahrnuje výdaje ve výši 2 000 000 Kč na studii k projektu Spořická.

OdPa **3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** zahrnuje výdaje na kompostéry určené pro obyvatele MČ ve výši 1 331 000 Kč. MČ zažádala o dotaci v režimu ex post, která by měla pokrýt 40% výdajů.

Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch a neinvestičních výdajů na ostatní služby v celkové výši 8 274 900 Kč jsou součástí OdPa **3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** a zahrnují: mzdové náklady ve výši 2 579 400 Kč, výdaje na nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ve výši 28 000 Kč, drobný majetek – odpadkové koše apod. 50 tis. Kč, materiál 70 tis. Kč, spotřebované vodné za pítka 1 500 Kč, PHM 60 tis. Kč, pojištění vozidel 25 tis. Kč, služby – likvidace odpadu, seč, ořezy stromů, servis 970 tis., projekt okolí kostela ve výši 2,5 mil Kč, zadávací dokumentace Bílenská nám. 200 tis. Kč, dokončení 1. etapy projektu Třešňovka 530 tis. Kč, studie veřejného prostranství 120 tis. Kč, projekt Třešňovka 2. etapa 600 tis. Kč, projekt Hrušovanské nám. 500 tis., opravy 40 tis. Kč, pohoštění při akci Uklidíme Chabry 1000 Kč.

OdPa **4349 Ost. Soc. péče a pomoc ostatním skup. fyz. osob** zahrnuje výdaje ve výši 559 000 Kč na činnost a provoz sociální pracovníce – mzdy 386 000 Kč, školení 3 000 Kč. Dále je i výdaj na poukázky pro jubilanty ve výši 170 000 Kč.

OdPa **4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** zahrnuje výdaje na dar pro organizaci ve výši 10 000 Kč.

Výdaje OdPa **6112 Zastupitelstva obcí** v celkové výši 4 069 700 Kč zahrnuje finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí.

Výdaje Odpa **6171 Činnost místní správy** v celkové výši 16 549 000 Kč zahrnují: mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 9 878 000 Kč, výdaje na nákup knih, kancelářských potřeb, drobného majetku ve výši 818 000 Kč, výdaje na energie a PHM ve výši 1 380 000 Kč, ostatní nákupy a služby např. správa budovy čp. 253/5, externí vedení mezd, servis programů, IT práce, školení, konference, právní služby, telekomunikace apod. ve výši 3 943 000 Kč, opravy a udržování 150 000 Kč, programové vybavení 10 000 Kč, cestovné 10 000 Kč, občerstvení 75 000 Kč, dary komisím 196 tis. Kč, věcné dary 50 tis. Kč, příspěvek Svazu MČ a SMS 25 tis Kč. Obsahuje i výdaje na čerpání ze sociálního fondu.

Celkové výdaje OdPa **6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** v celkové výši 220 000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům a pojištění.

OdPa **6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** obsahuje výdaj ve výši 20 000 Kč pro JSDH MČ Dáblice.

Celkové výdaje OdPa **6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené** v celkové výši 300 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté ČS, splátky jsou naplánovány do roku 2026. V roce 2025 ve výši 300 000 Kč a v roce 2026 113 700 Kč.

### **Kapitálové výdaje**

| Paragraf<br>a                              | Položka<br>b                                                              | Text                                               | Rozpočet 2025     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 3111                                       | 6121                                                                      | Stavby                                             | 12 723 000        |
| 3111                                       | 6122                                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 400 000         |
| <b>3111</b>                                | <b>Mateřské školy</b>                                                     |                                                    | <b>14 123 000</b> |
| 3113                                       | 6121                                                                      | Stavby                                             | 2 200 000         |
| 3113                                       | 6122                                                                      | Stroje, přístroje a zařízení                       | 592 500           |
| <b>3113</b>                                | <b>Základní školy</b>                                                     |                                                    | <b>2 792 500</b>  |
| 3421                                       | 6121                                                                      | Stavby                                             | 6 500 000         |
| <b>3421</b>                                | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                |                                                    | <b>6 500 000</b>  |
| 3639                                       | 6121                                                                      | Stavby                                             | 10 000 000        |
| <b>3639</b>                                | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                  |                                                    | <b>10 000 000</b> |
| 3699                                       | 6130                                                                      | Pozemky                                            | 2 500 000         |
| <b>3699</b>                                | <b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b> |                                                    | <b>2 500 000</b>  |
| 6171                                       | 6121                                                                      | Stavby                                             | 330 000           |
| <b>6171</b>                                | <b>Činnost místní správy</b>                                              |                                                    | <b>330 000</b>    |
| 6330                                       | 6363                                                                      | Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o. | 1 500 000         |
| <b>6330</b>                                | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>                 |                                                    | <b>1 500 000</b>  |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ CELKEM</b> |                                                                           |                                                    | <b>37 745 500</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 nhv rozpočtu pro rok 2025 rozpočtovány v celkové výši 37 745 500 Kč.

OdPa **3111 Mateřské školy** zahrnuje kapitálové výdaje ve výši 1 400 000 Kč na zřízení nové kuchyně vč. nákupu vybavení v budově MŠ Beranov. Projekt nové kuchyně v MŠ Beranov je současně financován z dotace HMP. Projekt Energetické úspory, který se plánuje realizovat v MŠ Bílenecké nám. a MŠ Chaberaček v plánované výši 12 723 000 Kč. MČ podala žádost o dotaci.

Kapitálové výdaje OdPa **3113 Základní školy** ve výši 2 200 000 Kč určené na vytvoření nového prostoru pro družinu v ZŠ. Výdaje ve výši 592 500 Kč jsou určené na zakoupení nového konvektomatu v jídelně ZŠ.

Kapitálové výdaje ve výši 6 500 000 Kč, z toho 5 mil. Kč na výstavbu hřiště U Václava určenou pro vyžití dětí a mládeže - OdPa **3421 Využití volného času dětí a mládeže**.

Součástí výdajů OdPa 3421 je 1 500 000 Kč na demolici garáží a následný projekt sportovního hřiště pro děti a mládež.

Kapitálové výdaje ve výši 10 000 000 na nákup nemovitosti OdPa **3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**.

Kapitálové výdaje ve výši 2 500 000 Kč na nákup a směnu pozemků OdPa **3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**.

Kapitálové výdaje ve výši 330 000 Kč na nové dveře a bezpečnostní systém úřadu OdPa **6171 Činnost místní správy**.

Celkové výdaje OdPa **6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně** v celkové výši 1 500 000 Kč představují prostředky na úhradu splátek půjčky poskytnuté hlavním městem Praha na výstavbu základní školy ve výši 1 500 000 Kč. Celková půjčka je 15 000 000 Kč, poskytnuta v roce 2019, splátka 1,5 mil ročně.

## 4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2025 je financován přebytkem hospodaření minulých let včetně financování návratné finanční výpomoci, splátky půjčky ČS.

## 5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2026-2030

### Hlavní činnost

| HLAVNÍ ČINNOST                  |                                      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>     |                                      | 61 000 000 | 51 685 400 | 51 685 400 | 51 500 000 | 51 500 000 |
| TŘÍDA                           | 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                    | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 | 13 105 000 |
| TŘÍDA                           | 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                  | 560 000    | 560 000    | 560 000    | 560 000    | 560 000    |
| TŘÍDA                           | 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 | 36 520 400 |
| TŘÍDA                           | 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ        | 9 200 900  | -          | -          | 1 314 600  | 1 314 600  |
| TŘÍDA                           | 8 - FINANCOVÁNÍ                      | 1 613 700  | 1 500 000  | 1 500 000  | -          | -          |
| <b>B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>     |                                      | 61 000 000 | 51 685 400 | 51 685 400 | 51 500 000 | 51 500 000 |
| TŘÍDA                           | 5 splátka návratné fin. výpomoci HMP | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | -          | -          |
| TŘÍDA                           | 5 splátka půjčky ČS                  | 113 700    | -          | -          | -          | -          |
| TŘÍDA                           | 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                     | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 |
| TŘÍDA                           | 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                | 12 000 000 | 2 685 400  | 2 685 400  | 2 500 000  | 2 500 000  |
| <b>C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> |                                      | -          | -          | -          | -          | -          |

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. V roce 2026 se plánuje dokončení hřiště U Václava a dokončení probíhajících projektů. Splátka návratné finanční výpomoci je do 2028. Splátka půjčky je do roku 2026.

#### **Vedlejší (hospodářská) činnost**

| <b>VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST</b>                         | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029</b>      | <b>2030</b>      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>                       | <b>3 528 000</b> | <b>3 528 000</b> | <b>3 528 000</b> | <b>3 528 000</b> | <b>3 528 000</b> |
| Výnosy z prodeje služeb                                       | 63 000           | 63 000           | 63 000           | 63 000           | 63 000           |
| Výnosy z pronájmu                                             | 2 965 000        | 2 965 000        | 2 965 000        | 2 965 000        | 2 965 000        |
| Úroky                                                         | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          | 500 000          |
| <b>II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>                       | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |
| Ostatní služby                                                | 110 000          | 110 000          | 110 000          | 110 000          | 110 000          |
| <b>III. PODÍL NA DPPO HMP</b>                                 | <b>717 000</b>   | <b>717 000</b>   | <b>717 000</b>   | <b>717 000</b>   | <b>717 000</b>   |
| <b>IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+zisk/-ztráta)</b> | <b>2 701 000</b> | <b>2 701 000</b> | <b>2 701 000</b> | <b>2 701 000</b> | <b>2 701 000</b> |

Při stanovení plánu střednědobého výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku. Ve střednědobém výhledu je kalkulována splatná daň z příjmů.

## 6 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

| SU                     | AU   | návrh<br>rozpočtu 2025         | popis        |
|------------------------|------|--------------------------------|--------------|
| 501                    | 0100 | náklady VHČ                    | 5 000,00     |
| 501                    |      | Spotřeba materiálu             | 5 000,00     |
| 511                    | 0100 | opravy, údržba                 | 35 000,00    |
| 511                    |      | Opravy a udržování             | 35 000,00    |
| 518                    | 0100 | ostatní služby VHČ             | 60 000,00    |
| 518                    | 0110 | poplatky bance                 | 4 000,00     |
| 518                    |      | Ostatní služby                 | 64 000,00    |
| <b>celkové náklady</b> |      | <b>104 000,00</b>              |              |
| 602                    | 0104 | poplatek za inzerci            | 22 000,00    |
| 602                    | 0100 | výnosy z VB a jiné             | 41 000,00    |
| 602                    |      | Výnosy z prodeje služeb        | 63 000,00    |
| 603                    | 0022 | pronájem nebytových prostor    | 2 100 000,00 |
| 603                    | 0033 | pronájem pozemků               | 335 000,00   |
| 603                    | 0011 | pronájem bytu                  | 215 000,00   |
| 603                    | 0044 | pronájem - trhy                | 25 000,00    |
| 603                    | 0112 | pronájem hrobů a kolumbárií    | 290 000,00   |
| 603                    |      | Výnosy z pronájmu              | 2 965 000,00 |
| 649                    | 0100 |                                | 67 500,00    |
| 649                    |      | Ostatní výnosy z činnosti      | 67 500,00    |
| 662                    | 0000 | úroky z bank. účtu<br>připsané | 500 000,00   |
| 662                    |      | Úroky                          | 500 000,00   |
| <b>celkové výnosy</b>  |      | <b>3 595 500,00</b>            |              |

**zisk 2025**

**3 491 500,00**

|     |      |                           |            |                                |
|-----|------|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 649 | 0028 | DPPO                      | 733 200,00 | předpokládaná daň z příjmu 21% |
| 649 |      | Ostatní výnosy z činnosti | 733 200,00 |                                |

Předpokládaný zisk roku 2025 po odečtení daně z příjmu právnických osob činí 2 758 300 Kč.

## 7 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

|                        |                                                                      |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. ZDROJE FONDU</b> |                                                                      | <b>768 786,18 Kč</b> |
| A.1                    | Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2024                         | 58 486,18 Kč         |
| A.2                    | Základní přiděl                                                      | 710 300,00 Kč        |
| <b>B. VÝDAJE FONDU</b> |                                                                      | <b>643 000,00 Kč</b> |
| B.1                    | Příspěvek na závodní stravování                                      | 456 000,00 Kč        |
| B.2                    | Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby | 152 000,00 Kč        |
| B.3                    | Ošatné                                                               | 20 000,00 Kč         |
| B.4                    | Jubilea                                                              | 15 000,00 Kč         |
| <b>C.</b>              | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                                         | <b>125 786,18 Kč</b> |