

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

Praha – Přední Kopanina

IČ 00241571, zastoupená starostou Karlem Kyzkem

Zveřejňuje tento návrh rozpočtu na rok 2026, rozpočet hospodářské činnosti na rok 2026, střednědobého výhledu na roky 2027-2031, rozpočet sociálního fondu a závazné ukazatele pro rok 2026

na základě §11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejnila MČ Praha-Přední Kopanina rozpočet na rok 2026 vyjadřující závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu MČ Praha- Přední Kopanina je dále zveřejněn na elektronické desce na webových stránkách MČ Praha-Přední Kopanina www.prednikopanina.cz vč. důvodové zprávy resp. komentáře. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední dny (anebo po předchozí tel. domluvě) v budově úřadu. .

Rozpočet 2026

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM – závazný ukazatel	9 996 300
- Daňové příjmy	2 060 000
- Nedaňové příjmy	100 000
- Transfery	7 836 300
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM – závazný ukazatel	10 883 500
- Běžné výdaje	7 283 500
- Kapitálové výdaje	3 600 000
Financování přebytkem hospodaření minulých let	887 200

Rozpočet hospodářské činnosti 2026

Výnosy	1 628 200
Náklady	98 000
DPPO	300 000
Zisk	1 230 200

Rozpočet sociálního fondu 2026

Příděl	90 000
Čerpání	64 000
Saldo - přebytek	26 000

Střednědobý výhled 2027-2031

HLAVNÍ ČINNOST	2027	2028	2029	2030	2031
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	7 796 300	7 796 300	7 796 300	7 796 300	7 796 300
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 336 300	4 336 300	4 336 300	4 336 300	4 336 300
TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	7 783 500	7 783 500	7 783 500	7 783 500	7 783 500
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7 283 500	7 283 500	7 283 500	7 283 500	7 283 500
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2027	2028	2029	2030	2031
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000
Výnosy z prodeje služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Výnosy z pronájmu	1 622 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000
Výnosy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Ostatní služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

PŘÍJMY ROZPOČTU

Paragraf	Položka	Text	rozpočet 2026
a	b		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	21 000
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	8 000
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000
0000	Bez ODPA		2 060 000
6310	2141	Příjem z úroků	100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 500 000
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	4 336 300
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 836 300
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 996 300

Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 9 996 300 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 2 060 000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 100 000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 7 836 300 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. **Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví ve výši 20 500 Kč. **Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy** pro městskou část Praha-Přední Kopanina na rok 2026 byla navržena ve výši 4 315 800 Kč. V rozpočtu se počítá s převodem z hospodářské činnosti ve výši 3 500 000 Kč, který bude použit na spoluúčast u obdržенých dotací z HMP na nákup pozemku a rekonstrukci komunikace.

VÝDAJE ROZPOČTU

Běžné výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2026
a	b		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	22 000
2212	5169	Nákup služeb	30 000
2212	5171	Opravy a udržování	500 000
2212	Silnice		570 000
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000
3113	Základní školy		100 000
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200
3313	5164	Nájemné	30 000
3313	5169	Nákup služeb	5 000
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		35 200
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000
3314	Činnosti knihovnické		48 000
3329	5154	Elektrická energie	10 000
3329	5171	Opravy a udržování	20 000
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		30 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		65 000
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000
3399	5164	Nájemné	10 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	360 000
3399	5175	Pohoštění	30 000
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000
3399	5492	Dary fyzickým osobám	7 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		500 000
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000
3419	5175	Pohoštění	5 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000
3419	Ostatní sportovní činnost		117 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	11 000
3631	Veřejné osvětlení		11 000
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000
3632	Pohřebnictví		2 000

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000
3745	5171	Opravy a udržování	5 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 095 000
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	460 000
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		460 000
5512	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		25 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	9 000
6112	Zastupitelstva obcí		774 000
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	10 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000
6171	5153	Plyn	70 000
6171	5154	Elektrická energie	150 000
6171	5161	Poštovní služby	7 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	12 000
6171	5164	Nájemné	20 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000
6171	5171	Opravy a udržování	50 000
6171	5175	Pohoštění	22 000
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000
6171	5499	Ostatní náklady SF	64 000
6171	Činnost místní správy		3 353 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	88 300
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		88 300
ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			7 283 500

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

komunikací, péči o zeleň, dotace pro spolky a Základní školu Praha – Nebušice na Základní školu, výdaje na stravování pro naše seniory, na kulturní akce a provoz úřadu a další nezbytné neinvestiční výdaje.

Kapitálové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2026
a	b		
2212	6121	stavby	400 000
2212	6130	pozemky	3 000 000
3419	6122	hmotný majetek	200 000
ROZPOČTOVÉ INV VÝDAJE CELKEM			3 600 000

Zahrnují skutečné platby za pořízení, popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2026 v celkové výši 3 600 000 Kč.

Jedná se o spoluúčast k obdržným dotacím v 2025 z HMP na rekonstrukci komunikace ve výši 400 000 Kč a nákup pozemku, které jsou financovány převodem z hospodářské činnosti. Dále nákup herního prvku na hřiště financované z obdržené dotace Letiště Praha, a.s.

ROZPOČET SOCIÁLNÍ FONDU

kalendářní rok 2026

A. ZDROJE FONDU		146 000,00 Kč
A.1	Zůstatek Fondu zaměstnavatele k 15.12.2025	56 000,00 Kč
A.2	Základní příděl	90 000,00 Kč
A.3	Mimořádný příděl	- Kč
B.VÝDAJE FONDU		64 000,00 Kč
B.1	Příspěvek na závodní stravování	44 000,00
B.2	Příspěvek na tuzemskou i zahraniční dovolenou, včetně lázeňské léčby	20 000,00
C.	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	82 000,00 Kč

BILANCE ROZPOČTU

Rozpočet Městské části Praha-Přední Kopanina na rok 2026 je navržen jako schodkový krytý přebytky minulých let převážně z obdržených dotací z Letiště Praha v roce 2025, použitých na výdaje roku 2026.

Závazné ukazatele:

Rozpočtované příjmy	9 996 300 Kč
Rozpočtované výdaje	10 883 500 Kč
Financování	887 200 Kč

Rozpočet HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST			Návrh fin.plánu 2026
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			1 628 200
602	-	Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby	5 000
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - hrobová místa	25 000
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory	1 309 200
603	-	Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory	288 000
604	-	prodej turistických známek	1 000
662	-	Úroky	-
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			98 000
518	-	Ostatní služby, bankovní výlohy	20 000
511	-	Opravy a udržování	50 000
551	-	Odpisy dlouhodobého majetku	28 000
III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA			300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)			1 230 200

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2027-2031

HLAVNÍ ČINNOST	2027	2028	2029	2030	2031
A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	7 796 300	7 796 300	7 796 300	7 796 300	7 796 300
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 336 300	4 336 300	4 336 300	4 336 300	4 336 300
TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	7 783 500	7 783 500	7 783 500	7 783 500	7 783 500
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7 283 500	7 283 500	7 283 500	7 283 500	7 283 500
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800

VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST	2027	2028	2029	2030	2031
I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000
Výnosy z prodeje služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Výnosy z pronájmu	1 622 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000	1 622 000
Výnosy z prodeje zboží	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Ostatní služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Odpisy dlouhodobého majetku	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
III. PODÍL NA DPPO HMP	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000