Příl.č.1 a 2 usn. č.1 ZMČ ze dne 30.1.2023 (bod 1/2-1)

Městská část Praha - Velká Chuchle

ROZPOČET NA ROK 2023

závazné ukazatele

Příjmy v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NÁVRH 2023
		Daňové příjmy		**4 880,00**
		Nedaňové příjmy		**821,00**
		Kapitálové příjmy		**-**
		Přijaté dotace		**17 545,90**
		Celkem		**23 246,90**
6330	**4131**	**Převody z VHČ**	**900 - 0**	**3 577,10**
		Příjmy celkem		**26 824,00**

Financování v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NÁVRH 2023
		Financování celkem		**6 755,00**
		Zdrojová část rozpočtu celkem		**33 579,00**

Výdaje v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NÁVRH 2023
2212		Silnice	300 - 0	4 813,00
2321		Kanalizace	200 - 0	150,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	2 091,00
3113		Základní škola	400 - 0	7 196,00
3319		Kultura	600 - 0	1 066,30
3326		Obnova národní historie	600 - 0	200,00
3349		Zpravodaj,wifi,rozhlas	600 - 0	386,00
3399		Občanské záležitosti	600 - 0	46,00
3419		Tělovýchovná činnost	400 - 0	517,00
3421		Veřejná hřiště	600 - 0	69,00
3429		Ost.zájmová činnost	600 - 0	80,00
3632		Pohřebnictví	800 - 0	20,00
3636		Územní rozvoj	100 - 0	300,00
3745		Veřejná zeleň	200 - 0	800,00
4351		Pečovatelská služba	500 - 0	339,00
5213		Krizové řízení - koronavir	700 - 0	50,00
5512		JSDH	700 - 0	223,50
6112		Zastupitelé	900 - 0	2 670,00
6171		Místní správa	900 - 0	9 228,20
6310		Poplatky bance	1000 - 0	20,00
		Běžné výdaje celkem		**30 265,00**
6171		Místní správa	900 - 0	200,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	1 000,00
3113		Základní škola	400 - 0	350,00
2212		Silnice	300 - 0	400,00

5512	JSDH	700 - 0	60,00
3636	Územní rozvoj	100 - 0	900,00
3745	Zeleň	200 - 0	54,00
3613	Nebytové hospodářství	800 - 0	350,00
Kapitálové výdaje celkem			**3 314,00**
Výdaje celkem			**33 579,00**

PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč			Příl.č.2	
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NÁVRH 2023
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	60,00
	1342	Poplatek z pobytu (ubyt.+rekreační)	900 - 0	100,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	600,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	100,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	20,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	4 000,00
		Daňové příjmy		**4 880,00**
3769	2212	Ostatní pokuty - ŽP	200 - 0	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba	500 - 0	7,00
5311	2212	Pokuty za přestupky - obč.soužití	700 - 0	2,00
6171	2212	Pokuty za přestupky - ostatní	900 - 0	10,00
6310	2141	Příjmy z úroků (spořící účet)	1000 - 0	800,00
		Nedaňové příjmy		**821,00**
		Kapitálové příjmy		**-**
6330	4137	Neinvestiční státní dotace	1000 - 0	86,90
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP	1000 - 0	17 459,00
		Přijaté dotace		**17 545,90**
		Celkem		**23 246,90**
6330	4131	Převody z VHČ - ostatní	900 - 0	3 577,10
		Převody z VHČ		**3 577,10**
		Příjmy celkem		**26 824,00**

PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NÁVRH 2023
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - zeleň	200 - 0	300,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	1 250,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	50,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - územní rozvoj	100 - 0	900,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - silnice	300 - 0	300,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - sděl.prostř.	600 - 0	100,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - sport	400 - 0	517,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - hřiště Radotínská	600 - 0	24,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	513,80
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - historie	600 - 0	50,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	100,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - nebyty	800 - 0	350,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - MŠ	400 - 0	640,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - přist.ZŠ	400 - 0	300,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - JSDH topení	700 - 0	60,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - krize	700 - 0	50,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - MŠ hřiště	400 - 0	1 000,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ	900 - 0	197,00
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ rezerva	900 - 0	53,20
		Financování		**6 755,00**
		Celkem		**33 579,00**

PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč				Příl.č.2		
PARAGRAF		POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	NAVRH 2023	
silnice	2212	5011	Platy zaměstnanců údržby	300 - 0	1 700,00	vč.příp.navýšení
	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	300 - 0	50,00	
	2212	5031	Sociální zabezpečení	300 - 0	460,00	
	2212	5032	Zdravotní pojištění	300 - 0	155,00	
	2212	5131	Potraviny - ochranné nápoje	300 - 0	2,00	
	2212	5134	Prádlo,oděv,obuv	300 - 0	20,00	
	2212	5137	Drobný hmotný majetek	300 - 0	20,00	
	2212	5139	Nákup ostatního materialu	300 - 0	100,00	
	2212	5154	El.energie - parkoviště Radotínská	300 - 0	50,00	
	2212	5156	Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	120,00	
	2212	5162	Služby telekomunikací	300 - 0	4,00	
	2212	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	300 - 0	70,00	
	2212	5164	Nájemné	300 - 0	50,00	
	2212	5167	Školení a vzdělávání	300 - 0	2,00	
	2212	5169	Ostatní služby	300 - 0	200,00	
	2212	5171	Opravy a udržování	300 - 0	1 800,00	vč.1mil.z LIDL, auta-200tis.
	2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 - 0	10,00	
	2212		**Celkem silnice**	**300 - 0**	**4 813,00**	
kanal.	2321	5171	Opravy a udržování - dešťová kanalizace	200 - 0	150,00	
	2321		**Celkem kanalizace**	**200 - 0**	**150,00**	
MŠ	3111	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00	
	3111	5139	Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	5,00	
	3111	5164	Nájemné - TOI TOI hřiště	400 - 0	30,00	
	3111	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	15,00	
	3111	5171	Oprava a udržování - hřiště	400 - 0	50,00	
	3111	5171	Opravy a udržování	400 - 0	640,00	terasa,opěrná zídka 474,2tis. ORG 99
	3111	5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	1 324,00	dle žádosti MŠ
	3111		**Celkem MS**	**400 - 0**	**2 091,00**	
ZŠ	3113	5021	Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	27,00	
	3113	5139	Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	2,00	
	3113	5164	Nájemné - hřiště	400 - 0	10,00	
	3113	5169	Nákup ostatních služeb - sport.hřiště	400 - 0	50,00	
	3113	5166	Konzultace,právní a poradenské služby	400 - 0	300,00	reklamace přístavba
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	6 807,00	dle žádosti ZŠ
	3113		**Celkem ZS**	**400 - 0**	**7 196,00**	
	3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	16,50	

kultura	3319	5139	Nákup ostatního materiálu	600 - 0	10,00	
	3319	5151	Studená voda - Klub.dům, Kazínská 8	600 - 0	40,00	
	3319	5153	Plyn - Kazínská 8	600 - 0	230,00	
	3319	5154	Elektrická energie - Kazínská 8	600 - 0	100,00	
	3319	5164	Nájemné - WC, vánoční strom	600 - 0	80,00	
	3319	5169	Nákup ostatních služeb - kult.akce	600 - 0	100,00	48tis.senioři
	3319	5171	Opravy a udržování - Kazínská 8	600 - 0	50,00	úprava K8
	3319	5175	Pohoštění - kult.akce	600 - 0	30,00	10tis.senioři
	3319	5222	Neinv.transfery spolkům	600 - 0	409,80	z VHP 2022
	3319		**Celkem kultura**	**600 - 0**	**1 066,30**	
historie	3326	5171	Oprava zvoničky	600 - 0	200,00	dveře+zvon+opravu vnitřku
	3326		**Obnova národn.historie**	**600 - 0**	**200,00**	
sděl. prostř.	3349	5021	Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	6,00	
	3349	5168	Služby IT - WIFI, mobilní rozhlas	600 - 0	80,00	wifi - 20tis., MR-60tis.
	3349	5169	Nákup ostatních služeb - zpravodaj, mobilní rozhlas	600 - 0	300,00	zprav.-250tis., MR-50tis.
	3349		**Celkem za sděl.prostředky**	**600 - 0**	**386,00**	
občanské zálež.	3399	5139	Nákup materiálu - květiny	600 - 0	3,00	
	3399	5164	Nájemné - vítání občánků	600 - 0	3,00	
	3399	5169	Nákup ost.služeb	600 - 0	5,00	
	3399	5175	Pohoštění	600 - 0	5,00	
	3399	5194	Věcné dary - vítání občánků	600 - 0	30,00	
	3399		**Občanské záležitosti- občánci, jubilanti**	**600 - 0**	**46,00**	
tělev.	3419	5222	Neinv.transfery spolkům -tělových.	400 - 0	517,00	z VHP 2022
	3419		**Celkem tělovýchovná činnost**	**400 -0**	**517,00**	
hřiště	3421	5169	Nákup ostatních služeb	600 - 0	15,00	
	3421	5171	Opravy a udržování - Radot.,M.Chuchle	600 - 0	54,00	24tis.(dar ČČK)+30 ost.
	3421		**Celkem veřejná hřiště**	**600 - 0**	**69,00**	
zájm.	3429	5222	Neinv.transfery spolkům - zájmové (chovatelé,myslivci)	600 - 0	30,00	
	3429	5339	Neinv.transfery cizím PO - knihovna	600 - 0	50,00	
	3429		**Celkem zájmová činnost**	**600 - 0**	**80,00**	
pohř.	3632	5169	Poskytnuté náhrady - soc.pohřby	800 . 0	20,00	
	3632		**Celkem pohřebnictví**	**800 - 0**	**20,00**	
území	3636	5169	Nákup ost.služeb - GP, studie, veřejn.prostr.	100 - 0	300,00	ON Plan 65tis.Kč, GP, studie ost.
	3636		**Celkem územní rozvoj**	**100 - 0**	**300,00**	
eleň	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	150,00	drtič, sekačka
	3745	5131	Prádlo,oděv,obuv	200 - 0	5,00	
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	40,00	
	3745	5156	PHM	200 - 0	50,00	

z	3745	5167	Školení a vzdělávání	200 - 0	10,00	
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	500,00	300tis.okolí památníku
	3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	20,00	
	3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezař.	200 - 0	25,00	
	3745		**Celkem zeleň**	**200 - 0**	**800,00**	
pečovatelská služba	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	500 - 0	110,00	
	4351	5031	Sociální zabezpečení	500 - 0	-	
	4351	5032	Zdravotní pojištění	500 - 0	-	
	4351	5132	Ochranné pomůcky	500 - 0	2,00	
	4351	5134	Prádlo,oděv,obuv	500 - 0	2,00	
	4351	5137	Drobný hmotný majetek	500 - 0	3,00	
	4351	5139	Nákup ostatního materiálu	500 - 0	4,00	
	4351	5162	Služby telekomunikací	500 - 0	4,00	
	4351	5167	Služby školení	500 - 0	4,00	
	4351	5169	Nákup ost.služeb - dovoz obědů	500 - 0	80,00	
	4351	5169	Nákup ost.služeb - senior taxi	500 - 0	120,00	
	4351	5168	Nákup IT služeb	500 - 0	10,00	
	4351		**Celkem pečovatelská služba**	**500 - 0**	**339,00**	
krize	5213	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	50,00	koronavir
	5213		**Celkem krizové řízení - koronavir**	**700 - 0**	**50,00**	
hasiči	5512	5137	Drobný hmotný majetek	700 - 0	26,00	
	5512	5139	Nákup ostatního materialu	700 - 0	3,00	
	5512	5151	Studená voda	700 - 0	0,50	
	5512	5154	Elektrická energie	700 - 0	120,00	vč.stodoly v K8
	5512	5156	PHM	700 - 0	8,00	
	5512	5163	Pojištění	700 - 0	23,00	
	5512	5167	Služby školení	700 - 0	6,00	
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	700 - 0	17,00	
	5512	5171	Opravy a udržování	700 - 0	20,00	
	5512		**Celkem JSDH**	**700 - 0**	**223,50**	
ZMČ	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	900 - 0	2 000,00	vč.navýšení a odměn výborům
	6112	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	400,00	
	6112	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	180,00	
	6112	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	20,00	
	6112	5167	Služby školení	900 - 0	10,00	
	6112	5173	Cestovné	900 - 0	30,00	
	6112	5175	Pohoštění	900 - 0	10,00	
	6112	5179	Ost.neinv.transfery - přís.Svazu malých MČ	900 - 0	10,00	

	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	10,00	
	6112		**Celkem ZMČ**	**900 - 0**	**2 670,00**	
místní správa	6171	5011	Platy zaměstnanců	900 - 0	3 750,00	vč.příp.navýšení, tajemník odchodné
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 - 0	500,00	
	6171	5031	Sociální zabezpečení	900 - 0	1 080,00	
	6171	5032	Zdravotní pojištění	900 - 0	350,00	
	6171	5038	Ostatní povinné pojištění	900 - 0	25,00	
	6171	5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	900 - 0	10,00	
	6171	5137	Drobný hmotný majetek	900 - 0	150,00	
	6171	5139	Nákup ostatního materiálu	900 - 0	150,00	
	6171	5151	Studená voda	900 - 0	20,00	
	6171	5153	Plyn	900 - 0	350,00	
	6171	5154	Elektrická energie	900 - 0	150,00	
	6171	5156	PHM	900 - 0	20,00	
	6171	5161	Poštovné	900 - 0	20,00	
	6171	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	50,00	
	6171	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku)	900 - 0	200,00	
	6171	5164	Nájemné - leasing auta, telefony, terminál, kopírky	900 - 0	140,00	
	6171	5166	Administrace dotací - neinv.účely	900 - 0	200,00	
	6171	5166	Konzultace,právní a poradenské služby	900 - 0	500,00	ORG 99 66,7tis.
	6171	5167	Školení a vzdělávání	900 - 0	40,00	
	6171	5168	Služby zpracování dat, IT služby,web	900 - 0	600,00	300tis.web.stránky
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 - 0	500,00	122tis.UZ 810
	6171	5171	Opravy a udržování	900 - 0	150,00	ORG 99 100tis.
	6171	5172	Programové vybavení	900 - 0	100,00	
	6171	5173	Cestovné	900 - 0	15,00	
	6171	5175	Pohoštění	900 - 0	40,00	3tis.UZ 810
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	900 - 0	10,00	
	6171	5194	Věcné dary	900 - 0	25,00	10tis.UZ 810
	6171	5361	Kolky (dáln.známka)	900 - 0	3,00	
	6171	5365	Platba daní (daň z příjmů PO)	900 - 0	2,00	
	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	900 - 0	25,00	
	6171	5901	Nespecifikované rezervy	900 - 0	53,20	dar Vily Chuchle
	6171		**Celkem místní správa**	**900 - 0**	**9 228,20**	
banka	6310	5163	Služby peněžních ústavů - bank.popl.	1000 - 0	20,00	
	6310		**Celkem služby peněžních ústavů**	**1000 - 0**	**20,00**	
			Celkem běžné výdaje		**30 265,00**	
nebyty	3613	6121	Budovy,haly a stavby - nové centrum	800 - 0	350,00	

	3612		Celkem nebyt.hospodářství	800 - 0	350,00	
MŠ	3111	6121	Budovy, haly a stavby - hřiště u MŠ	400 - 0	1 000,00	rekonstr.veřejného hřiště z Nadace ČEZ
	3111		Celkem MŠ	400 - 0	1 000,00	
ZŠ	3113	6121	Budovy,haly a stavby - odvodnění	400 - 0	350,00	
			Celkem ZŠ		350,00	
úřad	6171	6121	Budovy, haly a stavby - administrace dotací - inv.účely	900 - 0	200,00	
	6171		Celkem místní správa	600 - 0	200,00	
hasiči	5512	6121	Budovy, haly a stavby - úprava topení	700 - 0	60,00	
	5512		JSDH	700 - 0	60,00	
území	3636	6122	Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém	100 - 0	900,00	
	3636		Celkem územní rozvoj	100 - 0	900,00	
silnice	2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 - 0	400,00	stání na kontejnery-50tis.,VO Radotínská-50tis
	2212		Celkem silnice	300 - 0	400,00	nám.Omladiny 300tis.
zeleň	3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 - 0	54,00	komunitní zahrada - dokončení
	3745		Celkem zeleň	200 - 0	54,00	
			Celkem kapitálové výdaje		**3 314,00**	
			Výdaje celkem		**33 579,00**	

Příl.č.1

Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

Příděl do fondu - max.ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	
zálohově během roku ve výši 2% z hr.mezd zaměstn.a odměn uvoln.zastupit.bez OON	**135000,00**

Čerpání fondu		
stravenky	cca 240 ks/měsíc x 30,- x 12	86400,00
ostatní		48600,00
Celkem		**135000,00**

Využití prostředků z minul.let	**0,00**

pozn.: vše probíhá pouze účetně v rámci analyt.evidence k ZBÚ (zvl.bank.účet k SF je od 1.1.2011 zrušen)

Příl.č.3 usn. č.1 ZMČ ze dne 30.1.2023 (bod 1/2-2)

Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2023

Výnosy v tis.Kč		
SU	Text	PLAN 2023
602	Výnosy z prodeje služeb	30,00
603	Výnosy z pronájmu bytů	3 100,00
603	Výnosy z pronájmu nebyt.prost.	2 640,00
603	Výnosy z pronájmu pozemků	780,00
603	Výnosy z pronájmu ostatní (hrob.místa)	200,00
644	Výnosy z prodaného materiálu	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00
662	Úroky (spořící účet)	800,00
Výnosy celkem před zdaněním		**7 550,00**
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 19%)	-843,79
Výnosy celkem po zdanění		**6 706,21**
Náklady v tis.Kč		
SU	Text	PLÁN 2023
501	Spotřeba materiálu	10,00
502	Spotřeba energie	90,00
544	Prodaný materiál	0,00
511	Opravy a udržování	2 000,00
518	Ostatní služby	800,00
521	Mzdy	100,00
524	Zákonné pojištění	27,00
538	Ostatní daně a poplatky	10,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	72,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	867,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	0,00
556	Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové)	60,00
Náklady celkem		**4 036,00**
Zisk před zdaněním		**3 514,00**
Daň z příjmu PO (19%)		**843,79**
Zisk po zdanění		**2 670,21**
Převod do rozpočtu v r.2024(dle rozpočt.výhledu)		**4 099,80**

byty

vč.právní sl., pasportů