

Městská část Praha - Velká Chuchle

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024**závazné ukazatele**

Příjmy v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
		Daňové příjmy		8 240,00
		Nedaňové příjmy		2 021,00
		Kapitálové příjmy		-
		Přijaté dotace		19 201,10
		Celkem		29 462,10
6330	4131	Převody z VHČ	900 - 0	6 119,20
		Příjmy celkem		35 581,30
Financování v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
		Financování celkem		6 363,80
		Zdrojová část rozpočtu celkem		41 945,10
Výdaje v tis. Kč				
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
2212		Silnice	300 - 0	5 563,00
2321		Kanalizace	200 - 0	100,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	2 489,00
3113		Základní škola	400 - 0	7 038,00
3319		Kultura	600 - 0	1 115,10
3349		Zpravodaj,wifi,rozhlas	600 - 0	406,00
3399		Občanské záležitosti	600 - 0	46,00
3419		Tělovýchovná činnost	400 - 0	627,50
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	800,00
3745		Veřejná zeleň	200 - 0	820,00
4379		Sociální prevence	500 - 0	27,00
4351		Pečovatelská služba	500 - 0	180,00
5213		Krizové řízení - koronavir	700 - 0	50,00
5512		JSDH	700 - 0	223,50
6112		Zastupitelé	900 - 0	1 820,00
6171		Místní správa	900 - 0	14 126,00
6310		Poplatky bance	1000 - 0	20,00
		Běžné výdaje celkem		35 620,10
6171		Místní správa	900 - 0	-
3111		Mateřská škola	400 - 0	500,00
3113		Základní škola	400 - 0	350,00
2212		Silnice	300 - 0	2 125,00

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2
150 001
Chuchle

5512	JSDH	700 - 0	60,00
3636	Územní rozvoj	100 - 0	900,00
3745	Zeleň	200 - 0	40,00
3613	Nebytové hospodářství	800 - 0	2 350,00
Kapitálové výdaje celkem			6 325,00
Výdaje celkem			41 945,10


MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - VEĹKÁ CHUHLĚ
U Skály 2672
159 00 Praha - Velká Chuchle

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

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	177000,00

Cerpání fondu	
stravenky cca 280 ks/měsíc*42,-*11 + 280ks*36,-*1	139440,00
ostatní	37560,00
Celkem	177000,00


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)


 MĚSTSKÁ ČÁST
 HA - VELKÁ CHUCHLE
 Skaly 262/2
 DIC - Chuchle

Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2024

Výnosy v tis.Kč		
SU	Text	PLAN 2024
602	Výnosy z prodeje služeb (VB,inzerce)	50,00
603	Výnosy z pronájmu bytů	4 000,00
603	Výnosy z pronájmu nebyt.prost.	3 000,00
603	Výnosy z pronájmu pozemků	1 400,00
603	Výnosy z pronájmu ostatní (hrob.místa)	300,00
644	Výnosy z prodaného majetku - kontejn.ZŠ	3 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00
662	Úroky (spořicí účet)	2 000,00
Výnosy celkem před zdaněním		13 750,00
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 21%)	-2 226,63
Výnosy celkem po zdanění		11 523,37
Náklady v tis.Kč		
SU	Text	PLÁN 2024
501	Spotřeba materiálu	15,00
502	Spotřeba energie	90,00
544	Prodaný materiál	0,00
511	Opravy a udržování	2 000,00
518	Ostatní služby	800,00
521	Mzdy	120,00
524	Zákonné pojištění	40,00
538	Ostatní daně a poplatky	10,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	72,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	900,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	0,00
556	Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové)	60,00
Náklady celkem		4 107,00
Zisk před zdaněním		9 643,00
Daň z příjmu PO (21%)		2 226,63
Zisk po zdanění		7 416,37
Převod do rozpočtu v r.2025(dle rozpočt.výhledu)		2 724,60


 MĚSTSKÁ ČÁST
 PRAHA - VEĹKÁ CHUCHLE
 U Skřipy 22/2
 159 00 Praha - Chuchle

Návrh rozpočtu MČ musí být dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v ZMČ zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektr.podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 29.1.2024 do 12.00 hod. nebo ústně na zasedání ZMČ dne 29.1.2024. Úplný návrh rozpočtu je zveřejněn na elektronické úřední desce nebo je k nahlédnutí na odboru účetnictví ÚMČ Praha – Velká Chuchle.

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - VEJKÁ CHUCHLE
U Skály 262/2
159 00 Praha 1
Chuchle

PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč

Příl.č.2

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
2212	5011	Platy zaměstnanců údržby vč.nemocenské	300 - 0	2 160,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	300 - 0	300,00
2212	5031	Sociální zabezpečení (24,8%)	300 - 0	620,00
2212	5032	Zdravotní pojištění (9%)	300 - 0	220,00
2212	5131	Potraviný - 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 materiálu	300 - 0	120,00
2212	5154	El.energie - parkoviště Radotínská	300 - 0	50,00
2212	5156	Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	100,00
2212	5162	Služby telekomunikací	300 - 0	-
2212	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	300 - 0	70,00
2212	5164	Nájemné	300 - 0	50,00
2212	5167	Školení a vzdělávání	300 - 0	6,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 - 0	400,00
2212	5171	Opravy a udržování	300 - 0	1 425,00
2212	Celkem silnice		300 - 0	5 563,00
kanal.	2321	5171 Opravy a udržování - dešťová kanalizace	200 - 0	100,00
2321	Celkem kanalizace		200 - 0	100,00
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	1 000,00
	3111	5331 Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	1 362,00
	3111	Celkem MŠ	400 - 0	2 489,00
	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	5171 Opravy a udržování - schody	400 - 0	150,00	
3113	5331 Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	6 799,00	
3113	Celkem ZŠ	400 - 0	7 038,00	
3319	5021 Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	16,50	
3319	5139 Nákup ostatního materiálu	600 - 0	10,00	

kultura	3319	5151	Studená voda - Klub.dům, Kazinská 8	600 - 0	-
	3319	5153	Plyn - Kazinská 8	600 - 0	230,00
	3319	5154	Elektrická energie - Kazinská 8	600 - 0	150,00
	3319	5164	Nájemné - WC, vánoční strom	600 - 0	80,00
	3319	5169	Nákup ostatních služeb - kult.akce	600 - 0	200,00
	3319	5171	Opravy a udržování - Kazinská 8	600 - 0	50,00
	3319	5175	Pohoštění - kult.akce	600 - 0	30,00
	3319	5222	Neinv.transfery spolkům - RC, hasiči	600 - 0	348,60
	3319		Celkem kultura	600 - 0	1 115,10
sděl.	3349	5021	Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	6,00
prostř.	3349	5168	Služby IT - WIFI, mobilní rozhlas	600 - 0	100,00
	3349	5169	Nákup ostatních služeb - zpravodaj, mobilní rozhlas	600 - 0	300,00
	3349		Celkem za sděl.prostředky	600 - 0	406,00
občans	3399	5139	Nákup materiálu - květiny	600 - 0	3,00
ké	3399	5164	Nájemné - vítání občánků	600 - 0	3,00
zálež.	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- občanci, jubilanti	600 - 0	46,00
tělev.	3419	5222	Neinv.transfery spolkům -tělových.	400 - 0	627,50
	3419		Celkem telovychovna činnost	400 - 0	627,50
hřiště	3421	5169	Nákup ostatních služeb	600 - 0	15,00
	3421	5171	Opravy a udržování - Radot.,M.Chuchle	600 - 0	54,00
	3421		Celkem veřejná hřiště	600 - 0	69,00
zájm.	3429	5222	Neinv.transfery spolkům - zájmové (chovatelé,myslivci,zahradk.)	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 - likvidace podkladu pod kontejn.ZŠ	100 - 0	500,00
	3636	5169	Nákup ost.služeb - GP, studie, veřejn.prostř.	100 - 0	300,00
	3636		Celkem územní rozvoj	100 - 0	800,00
neleži	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	150,00
	3745	5131	Prádlo,oděv,obuv	200 - 0	5,00
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	60,00
	3745	5156	PHM	200 - 0	50,00
	3745	5167	Školení a vzdělávání	200 - 0	10,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	500,00

3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	20,00
3745	5179	Ostatní nákupy jinde nezař.	200 - 0	25,00
3745	Celkem zelen		200 - 0	820,00
4351	5169	Nákup ost.služeb - dovoz obědů	500 - 0	120,00
4351	5169	Nákup ost.služeb - senior taxi	500 - 0	50,00
4351	5168	Nákup IT služeb	500 - 0	10,00
4351	Celkem pečovatelská služba		500 - 0	180,00
4379	5222	Neinv.transfery spolkům (dary Linka bezpečí,hospic)	500 - 0	27,00
4379	Celkem sociální prevence		700 - 0	27,00
5213	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	50,00
5213	Celkem krizové řízení - krize/koronavir		700 - 0	50,00
5512	5137	Drobný hmotný majetek	700 - 0	26,00
5512	5139	Nákup ostatního materiálu	700 - 0	3,00
5512	5151	Studená voda	700 - 0	0,50
5512	5154	Elektrická energie	700 - 0	120,00
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
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	900 - 0	1 300,00
6112	5026	Ochodné	900 - 0	300,00
6112	5031	Sociální zabezpečení (24,8%)	900 - 0	-
6112	5032	Zdravotní pojištění (9%)	900 - 0	120,00
6112	5162	Služby telekomunikací	900 - 0	20,00
6112	5167	Služby školení	900 - 0	30,00
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	Celkem ZMC		900 - 0	1 820,00
6171	5011	Platy zaměstnanců vč.nemocenské	900 - 0	6 750,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	900 - 0	600,00
6171	5031	Sociální zabezpečení (24,8%)	900 - 0	1 825,00
6171	5032	Zdravotní pojištění (9%)	900 - 0	650,00
6171	5038	Ostatní povinné pojištění	900 - 0	30,00
6171	5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	900 - 0	10,00
6171	5137	Drobný hmotný majetek	900 - 0	150,00

místní správa					
6171	5139	Nákup ostatního materiálu	900 - 0	150,00	
6171	5151	Studená voda	900 - 0	20,00	
6171	5153	Plyn	900 - 0	300,00	
6171	5154	Elektrická energie	900 - 0	200,00	
6171	5156	PHM	900 - 0	20,00	
6171	5161	Poštovné	900 - 0	40,00	
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	150,00	
6171	5166	Konzultace, právní a poradenské služby	900 - 0	500,00	
6171	5167	Školení a vzdělávání	900 - 0	300,00	
6171	5168	Služby zpracování dat, IT služby, web, licence	900 - 0	450,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 - 0	670,00	
6171	5171	Opravy a udržování	900 - 0	150,00	
6171	5172	Programové vybavení	900 - 0	100,00	
6171	5173	Cestovné	900 - 0	15,00	
6171	5175	Pohoštění	900 - 0	40,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	900 - 0	10,00	
6171	5194	Věcné dary	900 - 0	25,00	
6171	5361	Kolky (dáln.známka)	900 - 0	3,00	
6171	5365	Platba daní (daň z příjmů PO)	900 - 0	400,00	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	900 - 0	318,00	
6171		Celkem místní správa	900 - 0	14 126,00	
banka	6310	Služby peněžních ústavů - bank.popl.	1000 - 0	20,00	
	6310	Celkem služby peněžních ústavů	1000 - 0	20,00	
		Celkem běžné výdaje		35 620,10	
nebyty	3613	6121 Budovy, haly a stavby - nové centrum	800 - 0	350,00	
	3613	6121 Budovy, haly a stavby - Kazínská 8 - rekonstr.sířechy	800 - 0	2 000,00	
	3613	Celkem nebyt.hospodářství	800 - 0	2 350,00	
MŠ	3111	6121 Budovy, haly a stavby - PD přístavba MŠ	400 - 0	500,00	
	3111	Celkem MŠ	400 - 0	500,00	
ZŠ	3113	6121 Budovy, haly a stavby	400 - 0	350,00	
		Celkem ZŠ		350,00	
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	6123	Dopravní prostředky - Multicar	300 - 0	1 500,00
	2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 - 0	625,00
	2212		Celkem silnice	300 - 0	2 125,00
zeleně	3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení - sekačka (zápočet)	200 - 0	40,00
	3745		Celkem zeleně	200 - 0	40,00
			Celkem kapitálové výdaje		6 325,00
			Výdaje celkem		41 945,10

PODROBNÝ ROZPIS: Příjmy v tis. Kč Příl.č.2

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	70,00
	1342	Poplatek z pobytu	900 - 0	200,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	600,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	150,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	20,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	7 200,00
		Daňové příjmy		8 240,00
3769	2212	Ostatní pokuty - ŽP	200 - 0	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov. služba	500 - 0	-
5311	2212	Pokuty za přestupky - obč. soužití	700 - 0	9,00
6171	2212	Pokuty za přestupky - ostatní	900 - 0	10,00
6310	2141	Příjmy z úroků (spořicí účet)	1000 - 0	2 000,00
		Nedaňové příjmy		2 021,00
		Kapitálové příjmy		-
6330	4137	Neinvestiční státní dotace	1000 - 0	92,10
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP	1000 - 0	19 109,00
		Přijaté dotace		19 201,10
		Celkem		29 462,10
6330	4131	Převody z VHČ - ostatní	900 - 0	6 119,20
		Převody z VHČ		6 119,20
		Příjmy celkem		35 581,30

PODROBNÝ ROZPIS: Financování v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - zeleň	200 - 0	300,00
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - silnice	300 - 0	1 200,00
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - silnice	300 - 0	1 500,00
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - územní rozvoj	100 - 0	900,00
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - sport	400 - 0	627,50
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na BÚ - hřiště Radotínská	600 - 0	24,00

8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - kultura	600 - 0	448,60
8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - nebyty	800 - 0	350,00
8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - MŠ	400 - 0	392,00
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 - soc.prevence	500 - 0	27,00
8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ	900 - 0	166,70
8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ - ÚMČ rezerva	900 - 0	318,00
Financování		6 363,80
Celkem		41 945,10

Plán vedl.hospod.činnosti na rok 2024

Výnosy v tis.Kč		
SU	Text	PLAN 2024
602	Výnosy z prodeje služeb (VB,inzerce)	50,00
603	Výnosy z pronájmu bytů	4 000,00
603	Výnosy z pronájmu nebyt.prost.	3 000,00
603	Výnosy z pronájmu pozemků	1 400,00
603	Výnosy z pronájmu ostatní (hrob.místa)	300,00
644	Výnosy z prodaného majetku - kontejn.ZŠ	3 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00
662	Úroky (spořicí účet)	2 000,00
Výnosy celkem před zdaněním		13 750,00
649	Ostatní výnosy (-daň z příjmu PO - 21%)	-2 226,63
Výnosy celkem po zdanění		11 523,37
Náklady v tis.Kč		
SU	Text	PLÁN 2024
501	Spotřeba materiálu	15,00
502	Spotřeba energie	90,00
544	Prodaný materiál	0,00
511	Opravy a udržování	2 000,00
518	Ostatní služby	800,00
521	Mzdy	120,00
524	Zákonné pojištění	40,00
538	Ostatní daně a poplatky	10,00
549	Ostatní náklady (pojistné majetku)	72,00
551	Odpisy dlouhod.majetku (nedaňové)	900,00
554	Prodané pozemky (nedaňové)	0,00
556	Tvorba a zúčt.opravných položek (nedaňové)	60,00
Náklady celkem		4 107,00
Zisk před zdaněním		9 643,00
Daň z příjmu PO (21%)		2 226,63
Zisk po zdanění		7 416,37
Převod do rozpočtu v r.2025(dle rozpočt.výhledu)		2 724,60

byty + rolety Vlčková
vč.právní sl., pasportů