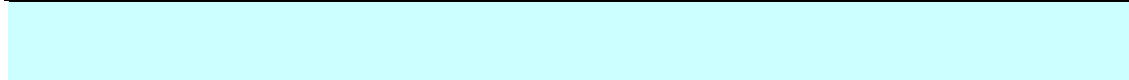


SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024**závazné ukazatele**

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

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



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

PODROBNÝ ROZPIS: Výdaje v tis. Kč				Příl.č.2
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	ROZPOČET 2024
silnice	2212	5011 Platby 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 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 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 Nákupu 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
ZŠ	3113	5021 Ostatní osobní výdaje - sport.hřiště	400 - 0	27,00
	3113	5139 Nákup ostatního materiálu - sport.hřiště	400 - 0	2,00
	3113	5164 Nájemné - sport.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
kultura	3319	5021 Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	16,50
	3319	5139 Nákup ostatního materiálu	600 - 0	10,00
	3319	5151 Studená voda - Klub.dům, Kazínská 8	600 - 0	-
	3319	5153 Plyn - Kazínská 8	600 - 0	230,00
	3319	5154 Elektrická energie - Kazínská 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 - Kazínská 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. prostř.	3349	5021 Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	6,00
	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
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- občanci, jubilanti			600 - 0	46,00
tělev.	3419	5222 Neinv.transfery spolkům -tělových.	400 - 0	627,50

	3419	Celkem tělovýchovná 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,zahrádk.)	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.slужeb - likvidace podkladu pod kontejn.ZŠ	100 - 0	500,00
	3636	5169 Nákup ost.slужeb - GP, studie, veřejn.prostr.	100 - 0	300,00
	3636	Celkem územní rozvoj	100 - 0	800,00
zeleň	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 zeleň	200 - 0	820,00
pečov.	4351	5169 Nákup ost.slужeb - dovoz obědů	500 - 0	120,00
	4351	5169 Nákup ost.slужeb - senior taxi	500 - 0	50,00
	4351	5168 Nákup IT služeb	500 - 0	10,00
	4351	Celkem pečovatelská služba	500 - 0	180,00
soc	4379	5222 Neinv.transfery spolkům (dary Linka bezpečí,hospic)	500 - 0	27,00
	4379	Celkem sociální prevence	700 - 0	27,00
krize	5213	5139 Nákup ostatního materiálu	700 - 0	50,00
	5213	Celkem krizové řízení - krize/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
	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	1 300,00
	6112	5026 Odchodné	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 MČ	900 - 0	10,00
	6112	Celkem ZMČ	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
	6171	5139 Nákup ostatního materiálu	900 - 0	150,00

místní správa	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	5163 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. střechy	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
ZS	3113	6121 Budovy, haly a stavby	400 - 0	350,00
Celkem ZS			400 - 0	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
zeleň	3745	6122 Stroje, přístroje, zařízení - sekačka (zápočet)	200 - 0	40,00
3745 Celkem zeleň			200 - 0	40,00
Celkem kapitálové výdaje				6 325,00
Výdaje celkem				41 945,10

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

Čerpání 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)

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