

Městská část Praha - Velká Chuchle

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2027 až 2031 - závazné ukazatele**Příjmy v tis. Kč**

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
		Daňové příjmy		9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
		Nedaňové příjmy		1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
		Kapitálové příjmy		-	-	-	-	-
		Přijaté dotace		31 578,20	31 578,20	31 578,20	31 578,20	31 578,20
		Celkem		42 283,20	42 283,20	42 283,20	42 283,20	42 283,20
6330	4131	Převody z VHČ		4 227,80	4 371,80	4 365,80	4 941,80	5 306,80
		Příjmy celkem		46 511,00	46 655,00	46 649,00	47 225,00	47 590,00

Financování v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
		8115 Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	1000 - 0	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Financování celkem		5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Zdrojová část rozpočtu celkem		51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00

Výdaje v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
2212		Silnice	300 - 0	8 335,00	8 885,00	9 145,00	9 196,00	9 196,00
2321		Kanalizace	200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111		Mateřská škola	400 - 0	5 157,00	5 283,00	5 330,00	5 435,00	5 535,00
3113		Základní škola	400 - 0	14 651,00	15 014,00	15 120,00	15 475,00	15 675,00
3319		Kultura	600 - 0	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
3349		Zpravodaj, wi-fi	600 - 0	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
3399		Občanské záležitosti	600 - 0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3419		Tělovýchovná činnost	600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3421		Dětské hřiště	600 - 0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

3429	Ost.zájmová činnost	500 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3632	Pohřebnictví	800 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3636	Územní rozvoj	100 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3745	Veřejná zeleň	200 - 0	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
4351	Pečovatelská služba	500 - 0	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
5213	Krizové řízení	700 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5512	JSDH	700 - 0	284,00	284,00	285,00	285,00	285,00
6112	Zastupitelé	900 - 0	4 000,00	4 105,00	4 170,00	4 235,00	4 300,00
6171	Místní správa	900 - 0	15 715,00	15 715,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00
6310	Poplatky bance	1000 - 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6320	Pojištění majetku	1000 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Běžné výdaje celkem			51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00
Kapitálové výdaje celkem			-	-	-	-	-
Výdaje celkem			51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00

Příjmy v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
	1341	Poplatek ze psů	900 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1342	Poplatek z pobytu	900 - 0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 - 0	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	1344	Poplatek ze vstupného	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	1361	Správní poplatky	900 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1511	Daň z nemovitostí	1000 - 0	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Daňové příjmy				9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
3769	2212	Ostatní pokuty - ŽP	200 - 0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4351	2111	Příjmy z poskyt. sl. - pečov.služba	500 - 0	-	-	-	-	-
5311	2212	Pokuty za přestupky - obč.soužití	700 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6171	2212	Pokuty za přestupky - ostatní	900 - 0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6310	2141	Příjmy z úroků (spořicí účet)	1000 - 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Nedaňové příjmy				1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
Kapitálové příjmy				-	-	-	-	-
6330	4137	Neinvestiční státní dotace (dle r.2026)	1000 - 0	85,90	85,90	85,90	85,90	85,90
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP (dle r.2026)	1000 - 0	20 843,10	20 843,10	20 843,10	20 843,10	20 843,10
6330	4137	Neinvestiční dotace z MHMP - NEPEDAG. (dle r.2026)	1000 - 0	9 149,20	9 149,20	9 149,20	9 149,20	9 149,20
6330	4137	Neinv.dot.z MHMP-ost.(vrác.daň z př. PO)	1000 - 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6330	4221	Investiční dotace z MHMP	1000 - 0	-	-	-	-	-
Přijaté dotace				31 578,20	31 578,20	31 578,20	31 578,20	31 578,20
Celkem				42 283,20	42 283,20	42 283,20	42 283,20	42 283,20
6330	4131	Převody z VHČ	900 - 0	4 227,80	4 371,80	4 365,80	4 941,80	5 306,80
Převody z VHČ				4 227,80	4 371,80	4 365,80	4 941,80	5 306,80
Příjmy celkem				46 511,00	46 655,00	46 649,00	47 225,00	47 590,00

Financování v tis. Kč

PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
	8115	Změna stavu krátk.prostř.na BÚ	1000 - 0	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Financování				5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem				51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00

Výdaje v tis. Kč								
PARAGRAF	POLOŽKA	Text	ORJ - UZ	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	VÝHLED 2030	VÝHLED 2031
silnice	2212	5011 Platy zaměstnanců údržby vč.nemocenské	300 - 0	3 500,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	2212	5021 Ostatní osobní výdaje - dohody	300 - 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2212	5031 Sociální zabezpečení (24,8%)	300 - 0	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2212	5032 Zdravotní pojištění (9%)	300 - 0	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
	2212	5131 Potraviny - ochranné nápoje	300 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	2212	5134 Prádlo,oděv,obuv	300 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2212	5137 Drobný hmotný majetek	300 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	2212	5139 Nákup ostatního materialu	300 - 0	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	2212	5154 El.energie - parkoviště Radotínská	300 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2212	5156 Pohonné hmoty a mazadla	300 - 0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	2212	5162 Služby telekomunikací	300 - 0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	2212	5163 Služby peněžních ústavů (pojištění)	300 - 0	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
	2212	5164 Nájemné	300 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	2212	5167 Školení a vzdělávání	300 - 0	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
	2212	5169 Nákup ostatních služeb	300 - 0	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	2212	5171 Opravy a udržování	300 - 0	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2212 Celkem silnice			300 - 0	8 335,00	8 885,00	9 145,00	9 196,00	9 196,00
kanal.	2321	5171 Opravy a udržování - kanalizace	200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2321 Celkem kanalizace			200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MŠ	3111	5021 Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
	3111	5139 Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	3111	5164 Nájemné - TOI TOI - hřiště	400 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	3111	5169 Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3111	5331 Neinvestiční příspěvek MŠ	400 - 0	5 027,00	5 153,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
3111 Celkem MŠ			400 - 0	5 157,00	5 283,00	5 330,00	5 435,00	5 535,00
ZŠ	3113	5021 Ostatní osobní výdaje - hřiště	400 - 0					
	3113	5139 Nákup ostatního materiálu - hřiště	400 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	3113	5164 Nájemné - hřiště	400 - 0	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00
	3113	5169 Nákup ostatních služeb - hřiště	400 - 0	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvek ZŠ	400 - 0	14 531,00	14 894,00	15 000,00	15 300,00	15 500,00
3113 Celkem ZŠ			400 - 0	14 651,00	15 014,00	15 120,00	15 475,00	15 675,00
kultura	3319	5021 Ostatní osobní výdaje - kronika	600 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	3319	5139 Nákup ostatního materiálu	600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3319	5151 Studená voda - Klub dům, Kazínská 8	600 - 0					
	3319	5153 Plyn - Kazínská 8	600 - 0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	3319	5154 Elektrická energie - Kazínská 8	600 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ku	3319	5164	Nájemné - TOI TOI	600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3319	5169	Nákup ostatních služeb	600 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	3319	5171	Opravy a udržování - Kazinská 8	600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3319	5175	Pohoštění	600 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3319 Celkem kultura				600 - 0	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
sděl. prostr.	3349	5021	Ostatní osobní výdaje - zpravodaj	600 - 0	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	3349	5168	Nákup IT služeb - wifi, MB	600 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3349	5169	Nákup ostatních služeb -zpravodaj,MB	600 - 0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3349 Celkem sděl.prostředky				600 - 0	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
občanské zálež.	3399	5139	Nákup materiálu - květiny	600 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	3399	5164	Nájemné - vítání občánků	600 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	3399	5169	Nákup ost.sl.	600 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	3399	5175	Pohoštění	600 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	3399	5194	Věcné dary	600 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3399 Občanské záležit.-občánci,jubilanti				600 - 0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
tělev.	3419	5169	Nákup ost.sl - sport.akce	400 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3419 Celkem tělovýchovná činnost				400 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
hřiště	3421	5169	Nákup ostatních služeb - hřiště	600 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	3421	5171	Opravy a udržování - hřiště	600 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421 Celkem dětské hřiště				600 - 0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
zájmy	3429	5339	Neinv.transfery cizím PO - knihovna	600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3429 Celkem zájmová činnost				600 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
pohřby	3632	5811	Poskytnuté náhrady - soc.pohřby	800 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3632 Celkem pohřebnictví				800 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ÚR	3636	5169	Nákup ost.služeb - GP, ZP,studie, veřejn.prostr	100 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3636 Územní rozvoj				100 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
zeleň	3745	5137	Drobný hmotný majetek	200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3745	5139	Nákup ostatního materiálu	200 - 0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	3745	5156	PHM	200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3745	5167	Školení a vzdělávání	200 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	200 - 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	3745	5171	Opravy a udržování	200 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3745	5134	Prádlo,oděv,obuv	200 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3745 Celkem zeleň				200 - 0	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
pečov.	4351	5169	Nákup ost.služeb - obědy, senior taxi	500 - 0	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
4351 Celkem pečovatelská služba				500 - 0	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00

krize	5213	5903 Rezerva na krizová opatření	700 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5213	Celkem krizové řízení - krize	700 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
hasiči	5512	5137 Drobný hmotný majetek	700 - 0	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	5512	5139 Nákup ostatního materialu	700 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5512	5151 Studená voda	700 - 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5512	5154 Elektrická energie	700 - 0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	5512	5156 PHM	700 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5512	5163 Pojištění	700 - 0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5512	5167 Služby školení	700 - 0	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00
	5512	5169 Nákup ostatních služeb	700 - 0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5512	5171 Opravy a udržování	700 - 0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5512	Celkem JSDH	700 - 0	284,00	284,00	285,00	285,00	285,00
ZMČ	6112	5023 Odměny členů zastupitelstva vč.nemocenské	900 - 0	2 950,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00	3 150,00
	6112	5031 Sociální zabezpečení (24,8%)	900 - 0	700,00	750,00	760,00	770,00	780,00
	6112	5032 Zdravotní pojištění (9%)	900 - 0	270,00	275,00	280,00	285,00	290,00
	6112	5162 Služby telekomunikací	900 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	6112	5167 Služby školení	900 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6112	5173 Cestovné	900 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	6112	5175 Pohoštění	900 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6112	5229 Ost.neinv.transfery - přisp.Svazu MČ	900 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6112	Celkem ZMČ	900 - 0	4 000,00	4 105,00	4 170,00	4 235,00	4 300,00
stní správa	6171	5011 Platy zaměstnanců vč.nemocenské	900 - 0	6 200,00	6 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	6171	5021 Ostatní osobní výdaje - dohody	900 - 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	6171	5031 Sociální zabezpečení (24,8%)	900 - 0	1 850,00	1 850,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
	6171	5032 Zdravotní pojištění (9%)	900 - 0	670,00	670,00	700,00	700,00	700,00
	6171	5038 Ostatní povinné pojištění	900 - 0	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00
	6171	5136 Knihy,učební pomůcky a tisk	900 - 0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	6171	5137 Drobný hmotný majetek	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171	5139 Nákup ostatního materiálu	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171	5151 Studená voda	900 - 0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	6171	5153 Plyn	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171	5154 Elektrická energie	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171	5156 PHM	900 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6171	5161 Poštovné	900 - 0	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
	6171	5162 Služby telekomunikací	900 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6171	5163 Služby peněžních ústavů	900 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	6171	5164 Nájemné - telefony, plat.terminál, kopírky	900 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6171	5166 Konzultace a poradenské služby,dotace	900 - 0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

mís	6171	5167	Školení a vzdělávání	900 - 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6171	5168	Služby zpracování dat, IT služby, licence	900 - 0	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	900 - 0	850,00	850,00	900,00	900,00	900,00
	6171	5171	Opravy a udržování	900 - 0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6171	5172	Programové vybavení	900 - 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6171	5173	Cestovné	900 - 0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	6171	5175	Pohoštění	900 - 0	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	6171	5192	Poskytnuté náhrady	900 - 0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6171	5194	Věcné dary	900 - 0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu (dáln.známky)	900 - 0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	6171	5365	Platba daní (daň z příjmů PO)	900 - 0	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	6171	5499	Ostatní neinv.transfery FO (zaměstnanecké benefity)	900 - 0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6171	5901	Nespecifikované rezervy (dotace spolkům)	900 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6171	5901	Nespecifikované rezervy (vrác.daň z př.PO)	900 - 0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6171 Celkem místní správa 900 - 0					15 715,00	15 715,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00
banka	6310	5163	Služby peněžních ústavů - bank.popl.	1000 - 0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6310 Celkem služby peněžních ústavů 1000 - 0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
poj.	6320	5163	Pojištění majetku	1000 - 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6320 Pojištění 1000 - 0					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Běžné výdaje					51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00
Kapitálové výdaje					-	-	-	-	-
Výdaje celkem					51 511,00	52 655,00	53 649,00	54 225,00	54 590,00