



Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

23. zasedání
dne 20. 12. 2017

USNESENÍ č. 185/17/ZMČ

k návrhu Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok
2019-2023

Zastupitelstvo po projednání:

schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2019-2023, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2018

	Schválený rozpočet 2017 usn.124/16/ZM Č	Upravený rozpočet 2017 k 31.10.2017	Návrh rozpočet 2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ			
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	206 900	206 900	211 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	
Správní poplatky	30 000	30 000	30 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	236 900	236 900	241 900
Daň z nemovitosti	2 500 000	2 500 000	2 800 000
Majetkové daně	2 500 000	2 500 000	2 800 000
NEDAŇOVÉ			
Příjmy z poskytování služeb	6 000	6 000	7 000
Výnosy z finančního majetku	50 000	50 000	75 000
Příjmy z vlastních činností	56 000	56 000	82 000
Přijaté sankční platby	0	0	0
Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000	40 000	0
Ostatní příjmy	0	0	2 150 000
Ostatní nedaňové příjmy	40 000	40 000	2 150 000
Finanční vypořádání	0	0	
PŘIJATÉ TRANSFERY			
Neinvestiční transfery z jiných ÚSC	0	0	40 000
Neinvestiční transfery od SR	96 000	96 000	100 000
Neinvestiční transfery od HMP	29 426 000	29 426 000	31 132 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	0	0
Neinvestiční přijaté transfery	29 522 000	29 522 000	31 272 000
Investiční transfery od HMP	0	0	0
Investiční přijaté transfery	0	0	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 354 900	32 354 900	36 545 900

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
	0	0	
Zázemí Ďáblického parku	100 000	100 000	400 000
CELKEM Rozvoj obce	100 000	100 000	400 000

Kapitola 2 Městská infrastruktura			
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Komise životního prostředí	20 000	20 000	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 226 000	1 226 000	1 116 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000	960 000	960 000
CELKEM Městská infrastruktura	3 356 000	3 356 000	3 246 000
Kapitola 3 Doprava			
Silnice	952 000	952 000	1 112 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	850 000	850 000	900 000
CELKEM Doprava	1 802 000	1 802 000	2 012 000
Kapitola 4 Školství a mládež			
Předškolní zařízení	200 000	200 000	835 000
Základní škola	4 892 000	4 892 000	4 985 000
<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i>	<i>4 552 000</i>	<i>4 552 000</i>	<i>4 400 000</i>
Školská a kulturní komise	190 000	190 000	190 000
Neinvestiční transfery	60 000	60 000	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	400 000	400 000	400 000
Kompenzační příspěvky	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Dětská hřiště a klub	291 600	291 600	368 600
CELKEM Školství a mládež	7 933 600	7 933 600	8 738 600
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
Spoluúčast při realizaci OPPPR	0	0	87 300
Sociální komise	120 000	120 000	120 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	120 000	120 000	207 300
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
Činnosti knihovnické	328 900	328 900	346 500
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500	26 500	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	255 000	255 000	255 000
Neinvestiční transfery	65 000	65 000	95 000
Sportovní komise	50 000	50 000	50 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	725 400	725 400	773 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
Požární ochrana - dobrovolná část	463 500	463 500	437 400
CELKEM Bezpečnost	463 500	463 500	437 400
Kapitola 8 Hospodářství			
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	100 000	100 000	200 000
CELKEM Hospodářství	100 000	100 000	200 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 830 000	1 830 000	2 921 000
Nákup materiálů	0	0	0
Nákup služeb, telekomunikace	20 000	20 000	20 000
Ostatní nákupy	60 000	60 000	65 500
Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	100 000
Celkem samospráva	2 010 000	2 010 000	3 106 500
Ostatní správa (sčítání lidu)	0	0	0

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 407 000	3 407 000	4 218 900
Nákup materiálů	370 000	370 000	365 000
Nákup vody, paliv a energie	292 000	292 000	389 000
Nákup služeb	2 015 000	2 015 000	2 750 000
Ostatní nákupy	295 000	295 000	220 000
Daně a poplatky SR	5 000	5 000	10 000
Ostatní neinvestiční transfery	287 500	287 500	290 000
Celkem vnitřní správa	6 671 500	6 671 500	8 242 900
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 681 500	8 681 500	11 349 400
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
Nespecifikované rezervy	277 800	277 800	3 572 200
CELKEM Všeobecná pokladní správa	277 800	277 800	3 572 200
CELKEM Běžné výdaje	23 559 800	23 559 800	30 935 900

KAPITÁLOVÉ			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	0	0	110 000
Centrum II. - Obecní dům	45 000 000	45 000 000	25 000 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
Kontejnerová stání	0	0	400 000
Kapitola 3 - Doprava			
Silnice	0	0	2 993 000
Ostatní komunikace	0	0	870 000
autobusové zastávky	0	0	400 000
Kapitola 4 Školství a mládež			
Přístavba a přestavba ZŠ	15 000 000	15 000 000	0
Rekonstrukce MŠ - nové kotle	0	0	250 000
Kapitola 6 Kultura a sport			
Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK	0	0	200 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
Zabezpečovací systém budovy JSDH	0	0	70 000
Kapitola 8 Hospodářství			
Nebytové hospodářství	0	0	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	250 000	250 000	195 000
Kapitola 9 Vnitřní správa			
Stroje, přístroje zařízení	0	0	0
Výpočetní technika	0	0	0
CELKEM Kapitálové výdaje	60 295 100	60 295 100	30 533 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	83 854 900	83 854 900	61 469 000
Převod sociálnímu fondu	180 000	180 000	180 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32 354 900	32 354 900	36 545 900
Převody z vlastních fondů (SF)	180 000	180 000	180 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-51 500 000	-51 500 000	-24 923 100
Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých	15 000 000	15 000 000	14 923 100
Financování - rezervní fond	36 500 000	36 500 000	10 000 000