

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2019

| | Schválený rozpočet 2018 usn.183/17/ZMČ | Upravený rozpočet 2018 k 31.10.2018 | Návrh rozpočet 2019 |
|--|--|---|------------------------|
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | |
| DANOVÉ | | | |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 211 900 | 211 900 | 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 | 241 900 | 241 900 | 241 900 |
| Daň z nemovitosti | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |
| Majetkové daně | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 |
| NEDAŇOVÉ | | | |
| Příjmy z poskytování služeb | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Výnosy z finančního majetku | 75 000 | 75 000 | 100 000 |
| Příjmy z vlastních činností | 82 000 | 82 000 | 107 000 |
| Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní příjmy | 2 150 000 | 2 315 000 | 200 000 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 2 150 000 | 2 315 000 | 200 000 |
| Finanční vypořádání | 0 | 0 | |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | | | |
| Neinvestiční transfery z jiných ÚSC | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Neinvestiční transfery od SR | 100 000 | 302 300 | 110 000 |
| Neinvestiční transfery od HMP | 31 107 000 | 36 514 500 | 31 807 000 |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční přijaté transfery | 31 247 000 | 36 856 800 | 31 957 000 |
| Investiční transfery od HMP | 0 | 21 000 000 | 0 |
| Investiční přijaté transfery | 0 | 21 000 000 | 0 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 36 520 900 | 63 295 700 | 35 505 900 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| BEŽNÉ | | | |
| Kapitola 1 Rozvoj obce | | | |
| Multifunkční dům veř. služeb a úřad MČ | 0 | 5 400 000 | 940 000 |
| Zázemí Ďáblického parku | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| CELKEM Rozvoj obce | 400 000 | 5 800 000 | 1 340 000 |
| Kapitola 2 Městská infrastruktura | | | |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 300 000 |
| Komise životního prostředí | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ostatní péče o životní prostředí | 1 116 000 | 1 436 000 | 1 536 000 |
| Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| CELKEM Městská infrastruktura | 3 246 000 | 3 566 000 | 3 816 000 |
| Kapitola 3 Doprava | | | |
| Silnice | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 300 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| CELKEM Doprava | 2 012 000 | 2 012 000 | 2 012 300 |
| Kapitola 4 Školství a mládež | | | |
| Předškolní zařízení | 835 000 | 1 025 000 | 535 000 |
| Základní škola | 4 917 000 | 10 512 400 | 4 917 000 |
| <i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i> | <i>4 400 000</i> | <i>4 400 000</i> | <i>4 200 000</i> |
| Školská a kulturní komise | 190 000 | 190 000 | 200 000 |
| Agenda 21 | 0 | 164 600 | 0 |
| Neinvestiční transfery | 60 000 | 100 000 | 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 | 368 600 | 395 600 | 401 100 |
| CELKEM Školství a mládež | 8 670 600 | 14 687 600 | 8 413 100 |
| Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast | | | |
| Spoluúčast při realizaci OPPPR | 87 300 | 2 144 800 | 0 |
| Sociální komise | 120 000 | 120 000 | 190 000 |
| CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost | 207 300 | 2 264 800 | 190 000 |
| Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch | | | |
| Činnosti knihovnické | 346 500 | 346 500 | 346 500 |
| Ostatní záležitosti kultury - kronika | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Ostatní záležitosti kultury - akce MČ | 255 000 | 420 000 | 1 625 000 |
| Neinvestiční transfery | 95 000 | 155 000 | 155 000 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sportovní komise | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| CELKEM Kultura sport a cestovní ruch | 773 000 | 998 000 | 2 203 000 |
| Kapitola 7 Bezpečnost | | | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 437 400 | 847 400 | 430 900 |
| CELKEM Bezpečnost | 437 400 | 847 400 | 430 900 |
| Kapitola 8 Hospodářství | | | |
| Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| CELKEM Hospodářství | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva | | | |
| Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 2 921 000 | 2 921 000 | 2 780 000 |
| Nákup materiálu | 0 | 0 | 0 |
| Nákup služeb, telekomunikace | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ostatní nákupy | 65 500 | 67 500 | 67 000 |
| Dary obyvatelstvu | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Celkem samospráva | 3 106 500 | 3 108 500 | 2 967 000 |
| Ostatní správa (volby) | 0 | 202 300 | 0 |
| Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 4 218 900 | 4 572 600 | 4 681 400 |
| Nákup materiálu | 365 000 | 365 000 | 365 000 |
| Nákup vody, paliv a energie | 389 000 | 489 000 | 365 000 |
| Nákup služeb | 2 750 000 | 2 748 000 | 2 790 000 |
| Ostatní nákupy | 230 000 | 250 000 | 250 000 |
| Daně a poplatky SR | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ostatní neinvestiční transfery | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Celkem vnitřní správa | 8 242 900 | 8 714 600 | 8 741 400 |
| CELKEM vnitřní správa a samospráva | 11 349 400 | 12 025 400 | 11 708 400 |
| Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa | | | |
| Nespecifikované rezervy | 3 395 200 | 80 300 | 1 000 000 |
| Ostatní neinvestiční výdaje, převody | 0 | 16 300 | 0 |
| CELKEM Všeobecná pokladní správa | 3 395 200 | 96 600 | 1 000 000 |
| CELKEM Běžné výdaje | 30 690 900 | 42 497 800 | 31 313 700 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| KAPITÁLOVÉ | | | |
| Kapitola 1 Rozvoj obce | | | |
| Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (0080546000016) | 25 000 000 | 24 600 000 | 500 000 |
| Kapitola 2 Městská infrastruktura | | | |
| Kontejnerová stání | 400 000 | 400 000 | 380 000 |
| Kapitola 3 - Doprava | | | |
| Silnice | 2 993 000 | 3 589 500 | 2 200 000 |
| Ostatní komunikace | 870 000 | 1 000 000 | 0 |
| Autobusové zastávky | 400 000 | 602 400 | 0 |
| Rekonstrukce chodníku MŠ | 0 | 100 000 | 0 |
| Kapitola 4 Školství a mládež | | | |
| Rekonstrukce MŠ - nové kotle | 250 000 | 330 000 | 330 000 |
| Přístavba a přestavba ZŠ | 220 000 | 220 000 | 0 |
| Multifunkční hala Sk | 0 | 5 100 000 | 0 |
| Rekonstrukce herního prvku | 0 | 250 000 | 0 |
| Kapitola 5 Sociální oblast | | | |
| Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (0080777000000) | 0 | 9 000 000 | 2 300 000 |
| Kapitola 6 Kultura a sport | | | |
| Sportovní zařízení | 45 100 | 45 100 | 45 100 |
| Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Informační kovový sloup | 0 | 0 | 75 000 |
| Kapitola 7 Bezpečnost | | | |
| Zabezpečovací systém budovy JSDH | 70 000 | 70 000 | 0 |
| Rekonstrukce zbrojnice (008069100000000) | 0 | 2 875 400 | 0 |
| Kapitola 8 Hospodářství | | | |
| Nebytové hospodářství | 0 | 0 | 0 |
| Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011) | 195 000 | 195 000 | 191 000 |
| Rekonstrukce Ďáblická 339 | 0 | 40 000 | 0 |
| Akcíz II. bytový dům | 0 | 13 350 000 | 1 300 000 |
| Kapitola 9 Vnitřní správa | | | |
| Stroje, přístroje zařízení | 0 | 0 | 100 100 |
| Výpočetní technika | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM Kapitálové výdaje | 30 753 100 | 62 077 400 | 7 621 200 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 61 444 000 | 104 575 200 | 38 934 900 |
| Převod sociálnímu fondu | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 36 520 900 | 63 295 700 | 35 505 900 |
| Převody z vlastních fondů (SF) | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -24 923 100 | -41 279 500 | -3 429 000 |
| Ponechané prostředky z dotací minulých let | 0 | 11 256 400 | 0 |
| Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých | 14 923 100 | 14 923 100 | 0 |
| Financování - rezervní fond | 10 000 000 | 15 100 000 | 3 429 000 |

| POL | Řádek |
|-----|-------|
|-----|-------|

| | |
|--------|-------|
| 1341-7 | 48-51 |
|--------|-------|

| | |
|------|----|
| 1361 | 52 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 1511 | 13 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 2111 | 54 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 2141 | 55 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 2329 | 65 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 4121 | 68 |
|------|----|

| | |
|------|---|
| 4137 | 7 |
|------|---|

| | |
|------|-------|
| 4137 | 16-28 |
|------|-------|

| | |
|------|-------|
| 4137 | 37,41 |
|------|-------|

| POL | Řádek |
|-----|-------|
|-----|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 5137-5169 | 82-84 |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| 5171,5169 | 85-86 |
|-----------|-------|

| | |
|------|-----|
| 5169 | 110 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 5179 | 114 |
|------|-----|

| | |
|------|--------------------|
| ost. | 90-101,103-109,112 |
|------|--------------------|

| | |
|------|-----|
| 5499 | 102 |
|------|-----|

| | |
|-----------|---------|
| 5137-5171 | 121-125 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5169-5171 | 127-129 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5169-5171 | 133-137 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5137-5336 | 138-145 |
|-----------|---------|

| | |
|------|-----|
| 5331 | 143 |
|------|-----|

| | |
|------|---------|
| 5179 | 146-151 |
|------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5169 | 154-157 |
|-----------|---------|

| | |
|------|-----|
| 5222 | 159 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 5222 | 158 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 5499 | 152 |
|------|-----|

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5171 | 161-169 |
|-----------|---------|

| | |
|-------|---------|
| OPPPR | 184-190 |
|-------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5179 | 174-182 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5011-5173 | 199-212 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5169 | 216-218 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5175 | 221-230 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5222-5229 | 237-240 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5041-5179 | 231-236 |
|-----------|---------|

| | |
|------|---------|
| 5xxx | 244-269 |
|------|---------|

| | |
|------|---------|
| 5137 | 275-276 |
|------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5023-5032 | 281-285 |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| 5162 | 286 |
| 5167-5175 | 287-290 |
| 5492 | 291 |

| | |
|-----------|---------|
| 5021-5175 | 294-303 |
|-----------|---------|

| | |
|------------------|-----------------|
| 5011-5038 | 306-311 |
| 5136-5139 | 312-314 |
| 5151-5156 | 315-318 |
| 5161-5169 | 319-326 |
| 5171-5179,5192-5 | 327-332,334-335 |
| 5362 | 333 |
| 5492-5499 | 336-337 |

| | |
|-----------|---------|
| 5901 | 343 |
| 5909-5345 | 344-346 |

| | |
|------|---------|
| 6122 | 354 |
| 6122 | 355-356 |

| | |
|------|-----|
| 6121 | 361 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 6121 | 365 |
| 6121 | 366 |
| 6121 | 369 |
| 6121 | 368 |

| | |
|------|-----|
| 6122 | 373 |
| 6121 | 374 |
| 6121 | 375 |
| 6122 | 376 |

| | |
|------|-----|
| 6121 | 380 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 6121 | 386 |
| 6122 | 385 |
| 6121 | 387 |

| | |
|------|-----|
| 6122 | 391 |
| 6121 | 392 |

| | |
|------|-----|
| 6121 | 398 |
| 6121 | 397 |
| 6121 | 399 |

| | |
|------|-----|
| 6122 | 403 |
|------|-----|

| | |
|------|-----|
| 5342 | 316 |
|------|-----|

| | |
|------|----|
| 4139 | 71 |
|------|----|

| | |
|------|-------------|
| 4137 | 29-32,38-40 |
| 8115 | |