



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

27. zasedání
dne 27.11. 2019

USNESENÍ č. 278/19/RMČ

k Rozpočtu 2020 MČ

Rada po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2020

Schválený rozpočet 2019 usn. 20/18/ZMČ	Upravený rozpočet 2019 k 31.10.2019	Návrh rozpočet 2020
----------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ	3 241 900	3 241 900	5 731 000
z toho: Daň z nemovitosti	3 000 000	3 000 000	5 500 000
NEDAŇOVÉ	307 000	472 000	308 000
PŘÍJATÉ TRANSFERY	32 199 000	66 054 800	33 027 000
z toho: Neinvestiční transfery od SR	110 000	181 700	119 000
z toho: Neinvestiční transfery od HMP	31 869 000	42 782 400	32 568 000
z toho: Investiční transfery od HMP	0	22 870 000	0
PŘÍJMY CELKEM	35 747 900	69 768 700	39 066 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 340 000	2 125 300	780 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000	2 502 000	1 000 000
z toho: Pozemky	0	2 000	0
Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (80546000016)	500 000	2 500 000	1 000 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 816 000	9 468 000	4 940 000
z toho: Příspěvek na TKO	960 000	960 000	1 400 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	380 000	380 000	300 000
z toho: Kontejnerová stání	380 000	380 000	300 000
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 012 300	1 992 300	2 012 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 200 000	3 771 900	0
z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	2 200 000	3 771 900	0
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 413 100	11 842 600	8 524 100
z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ	4 200 000	4 200 000	4 600 000
Příspěvek sdružením, spolkům	460 000	460 000	460 000
Kompenzační příspěvky	1 900 000	1 900 000	2 020 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	330 000	21 270 000	600 000
z toho: Rekonstrukce MŠ - nové kotle	330 000	302 300	0
Stavební úpravy a opravy chodníků MŠ	0	2 697 700	100 000
Stavební a venkovní úpravy ZŠ	0	18 000 000	200 000
Herní prvek	0	0	300 000
OPPPR - ZŠ	0	270 000	0
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	190 000	614 900	300 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 300 000	11 278 800	1 500 000
z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777)	2 300 000	11 278 800	1 500 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 203 000	2 552 100	2 023 000
z toho: Příspěvky sdružením	155 000	334 100	175 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	320 100	1 270 100	345 100
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK	200 000	200 000	200 000
Informační kovový sloup	75 000	75 000	0
Odhlučnění SK areálu	0	950 000	100 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	430 900	781 400	434 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 869 500	200 000
z toho: Rekonstrukce zbrojnice (80153)	0	301 000	0
Rekonstrukce zbrojnice (80691)	0	250 000	0
Nákup investiční techniky (80153)	0	206 400	0
Nákup investiční techniky (81100-81108)	0	1 112 100	200 000
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000	200 000	200 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 491 000	14 235 100	2 091 000
z toho: Nebytové hospodářství	0	0	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	191 000	191 000	191 000
Rekonstrukce Ďáblická 339	0	775 000	0
Akciz II. bytový dům	1 300 000	13 269 100	1 900 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	11 708 400	12 898 100	12 668 100
z toho: Samospráva	2 967 000	2 967 000	3 075 000
Vnitřní správa	8 741 400	9 931 100	9 593 100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100 100	0	0
z toho: Stroje, přístroje zařízení	100 100	0	0
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 242 000	3 796 900	1 148 400
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	31 555 700	46 271 600	33 029 900
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 621 200	56 577 400	6 036 100

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	35 747 900	69 768 700	39 066 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	39 176 900	102 849 000	39 066 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-3 429 000	-33 080 300	0
Ponechané prostředky z dotací minulých let	0	25 669 800	0
Financování - zapojení zůstatku z let minulých	0	3 981 500	0
Financování - rezervní fond	3 429 000	3 429 000	0