



# **Městská část Praha – Ďáblice**

## **Zastupitelstvo městské části**

2. zasedání  
dne 21.12.2022

### **USNESENÍ č. 23/22/ZMČ**

**k Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2023**

**Zastupitelstvo městské části po projednání**

**schvaluje**

Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2023 upravený na základě zvýšení souhrnného dotačního vztahu s MHMP. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová  
1. místostarostka

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
starosta

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2023

Schválený rozpočet 2022 usn. 195/21/ZMČ	Upravený rozpočet 2022 k 31.10.2022	Návrh rozpočet 2023
---	---	------------------------

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>DAŇOVÉ</b>	<b>5 725 000</b>	<b>6 735 000</b>	<b>5 745 000</b>
z toho: Daň z nemovitostí	5 500 000	5 500 000	5 500 000
<b>NEDAŇOVÉ</b>	<b>3 693 200</b>	<b>5 145 400</b>	<b>5 688 100</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>33 463 000</b>	<b>51 428 600</b>	<b>35 752 400</b>
z toho: Neinvestiční transfery od SR	118 000	202 000	120 400
z toho: Neinvestiční transfery od HMP	33 305 000	40 237 600	35 587 000
z toho: Investiční transfery od HMP	0	10 049 000	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 881 200</b>	<b>63 309 000</b>	<b>47 185 500</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 794 900</b>	<b>1 834 300</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>550 000</b>
z toho : Pozemky	0	550 000	550 000
Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (80546000016)	0	70 000	0
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 870 000</b>	<b>5 632 800</b>	<b>5 320 000</b>
z toho: Příspěvek na TKO	1 400 000	1 400 000	1 400 000
z toho: Příspěvek na nádrže	60 000	60 000	60 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	<b>450 000</b>
z toho: Kontejnerová stání	100 000	100 000	100 000
z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18	0	0	350 000
z toho: Základová deska	0	80 000	0
<b>Kapitola 3 Doprava</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 312 200</b>	<b>2 548 200</b>	<b>2 180 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>30 000</b>	<b>2 187 200</b>	<b>0</b>
z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0	1 997 200	0
Dopravní radary	30 000	190 000	0
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 641 300</b>	<b>12 226 700</b>	<b>10 160 800</b>
z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ	4 700 000	2 620 000	2 645 000
ZŠ a MŠ energie		3 180 000	3 800 000
Příspěvek sdružením, spolům	460 000	460 000	485 000
Kompenzační příspěvky	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>280 000</b>	<b>13 171 100</b>	<b>350 000</b>
Stavební a venkovní úpravy ZŠ	200 000	13 091 100	350 000
ZŠ technologie	80 000	80 000	0
<b>Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>340 000</b>	<b>3 501 200</b>	<b>850 000</b>
z toho: OPZ - sociální pracovník	40 000	696 700	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>9 300 000</b>	<b>23 416 500</b>	<b>0</b>
z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777)	9 300 000	23 016 500	0
z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777) zařízení	0	400 000	0
<b>Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 188 500</b>	<b>2 543 000</b>
z toho: Příspěvky sdružením	215 000	245 000	245 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>95 100</b>	<b>961 900</b>	<b>445 100</b>
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
Odhlučnění SK areálu	50 000	916 800	400 000
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>450 500</b>	<b>1 590 000</b>	<b>710 800</b>
z toho: Příspěvky sdružením	30 000	30 000	30 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
z toho: Nákup nového vozu pro JSDH - spoluičast MČ	0	0	700 000
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>14 009 100</b>	<b>35 704 800</b>	<b>3 229 100</b>
z toho: Rekonstrukce Ďáblická 161/8	0	900 000	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby)	190 900	190 900	190 900
Bydlení Ďáblická - družstvo	2 418 200	2 418 200	2 418 200
Akciz II. bytový dům	11 400 000	32 195 700	500 000
Květnová 553/2	0	0	120 000
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>13 078 500</b>	<b>14 234 700</b>	<b>14 113 000</b>
z toho: Samospráva	3 417 000	3 949 200	3 331 000
Vnitřní správa	9 661 500	10 171 500	10 782 000
Volby	0	114 000	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
z toho: Stroje, přístroje zařízení	0	0	300 000
Nákup softwaru	0	0	0
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 981 500</b>	<b>3 990 500</b>	<b>3 249 400</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>36 067 000</b>	<b>47 907 500</b>	<b>41 161 300</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 814 200</b>	<b>76 241 500</b>	<b>6 024 200</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>59 881 200</b>	<b>124 149 000</b>	<b>47 185 500</b>

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 881 200</b>	<b>63 309 000</b>	<b>47 185 500</b>
<b>PŘEVODY ZE SF</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>59 881 200</b>	<b>124 149 000</b>	<b>47 185 500</b>
<b>PŘEVODY do SF</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>-60 840 000</b>	<b>0</b>
Ponechané prostředky z dotací minulých let	0	43 840 000	0
Financování - zapojení zůstatku z let minulých 8115	13 000 000	13 000 000	0
Financování - rezervní fond	4 000 000	4 000 000	0