

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2025

Schválený	Upravený	Návrh
rozpočet 2024	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	k 31.10.2024	

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>DAŇOVÉ</b>	<b>5 845 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>7 740 000</b>
z toho: Daň z nemovitostí	5 500 000	5 500 000	7 400 000
<b>NEDAŇOVÉ</b>	<b>7 048 800</b>	<b>7 415 800</b>	<b>6 308 000</b>
<b>PŘÍJATÉ TRANSFERY</b>	<b>39 836 300</b>	<b>74 325 400</b>	<b>42 691 100</b>
z toho: Neinvestiční transfery od SR	129 300	329 300	128 500
z toho: Neinvestiční transfery od HMP	39 642 000	48 586 500	42 433 600
z toho: Investiční transfery od HMP	0	25 028 600	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>52 730 100</b>	<b>87 586 200</b>	<b>56 739 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3 104 000</b>	<b>3 104 000</b>	<b>3 304 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 295 000</b>	<b>50 000</b>
z toho: Pozemky	0	95 000	50 000
Ekocentrum Kokořinská - pozemek	0	3 411 400	0
Ekocentrum Kokořinská - nemovitost	5 200 000	1 788 600	0
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5 289 000</b>	<b>5 431 000</b>	<b>3 864 000</b>
z toho: Příspěvek na TKO	500 000	500 000	0
z toho: Příspěvek na nádrže	70 000	70 000	70 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>575 000</b>	<b>785 000</b>	<b>350 000</b>
z toho: Nákup lavice - totem	0	210 000	0
z toho: Kontejnerová stání	225 000	225 000	90 000
z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18	350 000	350 000	260 000
<b>Kapitola 3 Doprava</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 830 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>3 320 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 860 400</b>	<b>12 639 500</b>	<b>8 357 700</b>
z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ	3 099 600	3 099 600	3 261 000
ZŠ a MŠ energie	3 800 000	3 800 000	3 400 000
Příspěvek sdružením, spolkům	510 000	510 000	510 000
Kompenzační příspěvky	10 000	10 000	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 465 100</b>	<b>69 321 700</b>	<b>11 750 000</b>
z toho: Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	1 265 100	44 049 400	10 000 000
z toho: Havarijní rekonstrukce střech MŠ ORG 82143	0	10 000 000	250 000
z toho: Havarijní výměna oken MŠ ORG 82144	0	10 000 000	0
z toho: Sportovní hala	0	5 012 300	1 500 000
z toho: Herní prvky	200 000	260 000	0
<b>Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>735 000</b>	<b>735 000</b>	<b>735 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 238 000</b>	<b>2 279 000</b>
z toho: Příspěvky sdružením	245 000	245 000	245 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>545 100</b>	<b>1 645 100</b>	<b>1 245 100</b>
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
z toho: Odhlučnění SK areálu	0	1 100 000	0
z toho: Rekonstrukce sociálního zázemí Kokořinská 400	500 000	500 000	1 200 000
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>633 000</b>	<b>2 648 200</b>	<b>639 000</b>
z toho: Příspěvky sdružením	35 000	35 000	30 000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 939 200</b>	<b>0</b>
z toho: Nákup nového vozu pro JSDH - spoluičast MČ	1 000 000	9 939 200	0
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>350 000</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>8 528 700</b>	<b>8 748 700</b>	<b>2 800 000</b>
z toho: Technické zhodnocení budovy Ďáblická 339/14 byt č.2	0	220 000	0
z toho: Bytové hospodářství (půdní vestavby)	8 700	8 700	0
z toho: Bydlení Ďáblická - družstvo	8 400 000	8 400 000	2 800 000
z toho: Květnová 553/2	120 000	120 000	0
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>14 138 000</b>	<b>14 670 000</b>	<b>15 158 000</b>
z toho: Samospráva	3 341 000	3 641 000	3 981 000
Vnitřní správa	10 797 000	10 824 000	11 177 000
Volby	0	205 000	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
z toho: Stroje, přístroje zařízení	2 800 000	2 300 000	0
z toho: dopravní prostředky	0	500 000	0
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 911 800</b>	<b>5 636 700</b>	<b>2 687 300</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>1 028 700</b>	<b>0</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 016 200</b>	<b>50 497 400</b>	<b>40 544 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 113 900</b>	<b>99 563 400</b>	<b>16 195 100</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>61 130 100</b>	<b>150 060 800</b>	<b>56 739 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>52 730 100</b>	<b>87 586 200</b>	<b>56 739 100</b>
<b>PŘEVODY ZE SF</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>61 130 100</b>	<b>150 060 800</b>	<b>56 739 100</b>
<b>PŘEVODY do SF</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-8 400 000</b>	<b>-62 474 600</b>	<b>0</b>
Ponechané prostředky z dotací minulých let	0	28 902 200	0
Financování - zapojení zůstatku z let minulých 8115	0	5 172 400	0
Financování - rezervní fond	8 400 000	28 400 000	0