



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

77. jednání
15.1.2025

USNESENÍ č. 638/25/RMČ

k Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2025 - upravený

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

I. souhlasí

s upraveným návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2025, který je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice.

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
starosta

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2025

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 k 31.10.2024	Návrh rozpočet 2025
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŠOVÉ	5 845 000	5 845 000	7 740 000
<i>z toho: Daň z nemovitostí</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>7 400 000</i>
NEDAŠOVÉ	7 048 800	7 415 800	6 308 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	39 836 300	74 325 400	42 691 100
<i>z toho: Neinvestiční transfery od SR</i>	<i>129 500</i>	<i>329 500</i>	<i>128 500</i>
<i>z toho: Neinvestiční transfery od HMÚP</i>	<i>39 642 000</i>	<i>48 386 500</i>	<i>42 433 600</i>
<i>z toho: Investiční transfery od HMÚP</i>	<i>0</i>	<i>25 028 600</i>	<i>0</i>
PŘÍJMY CELKEM	52 730 100	87 586 200	56 739 100
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 104 000	3 104 000	3 304 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 200 000	5 295 000	50 000
<i>z toho: Pozemky</i>	<i>0</i>	<i>95 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Ekocentrum Kokořtská - pozemek</i>	<i>0</i>	<i>3 411 400</i>	<i>0</i>
<i>Ekocentrum Kokořtská - nemovitost</i>	<i>5 200 000</i>	<i>1 788 600</i>	<i>0</i>
Kapitola 2 Místní infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 289 000	5 431 000	3 864 000
<i>z toho: Příspevek na TKO</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Příspevek na nádrže</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	575 000	785 000	350 000
<i>z toho: Nákup lesnice - totem</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Kontejnerová stání</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>	<i>90 000</i>
<i>z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>260 000</i>
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 830 000	3 130 000	3 320 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 860 400	12 639 500	8 357 700
<i>z toho: Příspevek ZŠ + MŠ</i>	<i>3 099 600</i>	<i>3 099 600</i>	<i>3 261 000</i>
<i>ZŠ a MŠ energie</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 400 000</i>
<i>Příspevek administrativní, společné</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
<i>Kompensace příspěvků</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 465 100	69 321 700	11 750 000
<i>z toho: Stavění a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954</i>	<i>1 263 100</i>	<i>44 049 400</i>	<i>10 000 000</i>
<i>z toho: Havarijní rekonstrukce střeš MŠ ORG 82143</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>250 000</i>
<i>z toho: Havarijní výměna oken MŠ ORG 82144</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Sportovní hala</i>	<i>200 000</i>	<i>5 012 300</i>	<i>1 500 000</i>
<i>z toho: Herní prvky</i>	<i>0</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	735 000	735 000	735 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 165 000	2 238 000	2 279 000
<i>z toho: Příspevky administrativní</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	545 100	1 645 100	1 245 100
<i>z toho: Sportovní zařízení</i>	<i>43 100</i>	<i>43 100</i>	<i>43 100</i>
<i>z toho: Odhlášení SK areálu</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Rekonstrukce sociálního zázemí Kokořtská 400</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>1 200 000</i>
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	633 000	2 648 200	639 000
<i>z toho: Příspevky administrativní</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>30 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000 000	9 939 200	0
<i>z toho: Nákup nového vozu pro JSDH - společnost MČ</i>	<i>1 000 000</i>	<i>9 939 200</i>	<i>0</i>
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	350 000	265 000	200 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 528 700	8 748 700	2 800 000
<i>z toho: Technické zhodnocení budovy Ďáblická 339/14 byt č.2</i>	<i>0</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Bytové hospodářství (přídat veškeré)</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>
<i>z toho: Bydlení Ďáblická - družstvo</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>2 800 000</i>
<i>z toho: Krčmová 333/2</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	14 138 000	14 670 000	15 158 000
<i>z toho: Samospráva</i>	<i>3 541 000</i>	<i>3 641 000</i>	<i>3 981 000</i>
<i>Věštní správa</i>	<i>10 797 000</i>	<i>10 824 000</i>	<i>11 177 000</i>
<i>Volby</i>	<i>0</i>	<i>205 000</i>	<i>0</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 800 000	2 800 000	0
<i>z toho: Stroje, přístroje zařízení</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>
<i>z toho: dopravní prostředky</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 911 800	5 636 700	2 687 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 028 700	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	41 016 200	50 497 400	40 544 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	20 113 900	99 563 400	16 195 100
VÝDAJE CELKEM	61 130 100	150 060 800	56 739 100

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 730 100	87 586 200	56 739 100
PŘEVODY ZE SF	400 000	400 000	500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	61 130 100	150 060 800	56 739 100
PŘEVODY DO SF	400 000	400 000	500 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-8 400 000	-62 474 600	0
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