

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2019

	Schválený rozpočet 2018 usn.183/17/ZMČ	Upravený rozpočet 2018 k 31.10.2018	Návrh rozpočet 2019
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>DANOVÉ</b>			
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	211 900	211 900	211 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	0
Správní poplatky	30 000	30 000	30 000
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>241 900</b>	<b>241 900</b>	<b>241 900</b>
Daň z nemovitosti	2 800 000	2 800 000	3 000 000
<b>Majetkové daně</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ</b>			
Příjmy z poskytování služeb	7 000	7 000	7 000
Výnosy z finančního majetku	75 000	75 000	100 000
<b>Příjmy z vlastních činností</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>107 000</b>
<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté neinvestiční dary	0	0	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0
Ostatní příjmy	2 150 000	2 315 000	200 000
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>			
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	31 869 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	0	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>31 247 000</b>	<b>36 856 800</b>	<b>32 019 000</b>
Investiční transfery od HMP	0	21 000 000	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 520 900</b>	<b>63 295 700</b>	<b>35 567 900</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

<b>BEŽNÉ</b>			
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>			
Multifunkční dům veř. služeb a úřad MČ	0	5 400 000	940 000
Zázemí Ďáblického parku	400 000	400 000	400 000
<b>CELKEM Rozvoj obce</b>	<b>400 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>1 340 000</b>
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>			
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
<b>CELKEM Městská infrastruktura</b>	<b>3 246 000</b>	<b>3 566 000</b>	<b>3 816 000</b>
<b>Kapitola 3 Doprava</b>			
Silnice	1 112 000	1 112 000	1 112 300
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900 000	900 000	900 000
<b>CELKEM Doprava</b>	<b>2 012 000</b>	<b>2 012 000</b>	<b>2 012 300</b>
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>			
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>	
	4 400 000	4 400 000	4 200 000
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
<b>CELKEM Školství a mládež</b>	<b>8 670 600</b>	<b>14 687 600</b>	<b>8 413 100</b>
<b>Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast</b>			
Spoluúčast při realizaci OPPPR	87 300	2 144 800	0
Sociální komise	120 000	120 000	190 000
<b>CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost</b>	<b>207 300</b>	<b>2 264 800</b>	<b>190 000</b>
<b>Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch</b>			
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
<b>CELKEM Kultura sport a cestovní ruch</b>	<b>773 000</b>	<b>998 000</b>	<b>2 203 000</b>
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>			
Požární ochrana - dobrovolná část	437 400	847 400	430 900
<b>CELKEM Bezpečnost</b>	<b>437 400</b>	<b>847 400</b>	<b>430 900</b>
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>			
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	200 000	200 000	200 000
<b>CELKEM Hospodářství</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>			
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
<b>Celkem samospráva</b>	<b>3 106 500</b>	<b>3 108 500</b>	<b>2 967 000</b>
<b>Ostatní správa (volby)</b>	<b>0</b>	<b>202 300</b>	<b>0</b>
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
<b>Celkem vnitřní správa</b>	<b>8 242 900</b>	<b>8 714 600</b>	<b>8 741 400</b>
<b>CELKEM vnitřní správa a samospráva</b>	<b>11 349 400</b>	<b>12 025 400</b>	<b>11 708 400</b>
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>			
Nespecifikované rezervy	3 395 200	80 300	1 062 000
Ostatní neinvestiční výdaje, převody	0	16 300	0
<b>CELKEM Všeobecná pokladní správa</b>	<b>3 395 200</b>	<b>96 600</b>	<b>1 062 000</b>
<b>CELKEM Běžné výdaje</b>	<b>30 690 900</b>	<b>42 497 800</b>	<b>31 375 700</b>

<b>KAPITÁLOVÉ</b>			
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>			
Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	110 000	110 000	0
Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (0080546000016)	25 000 000	24 600 000	500 000
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>			
Kontejnerová stání	400 000	400 000	380 000
<b>Kapitola 3 - Doprava</b>			
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
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>			
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
<b>Kapitola 5 Sociální oblast</b>			
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (0080777000000)	0	9 000 000	2 300 000
<b>Kapitola 6 Kultura a sport</b>			
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
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>			
Zabezpečovací systém budovy JSDH	70 000	70 000	0
Rekonstrukce zbrojnice (008069100000000)	0	2 875 400	0
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>			
Nebytové hospodářství	0	0	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	195 000	195 000	191 000
Rekonstrukce Dáblická 339	0	40 000	0
Akcíz II. bytový dům	0	13 350 000	1 300 000
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa</b>			
Stroje, přístroje zařízení	0	0	100 100
Výpočetní technika	0	0	0
<b>CELKEM Kapitálové výdaje</b>	<b>30 753 100</b>	<b>62 077 400</b>	<b>7 621 200</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>61 444 000</b>	<b>104 575 200</b>	<b>38 996 900</b>
Převod sociálnímu fondu	180 000	180 000	180 000
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 520 900</b>	<b>63 295 700</b>	<b>35 567 900</b>
Převody z vlastních fondů (SF)	180 000	180 000	180 000
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-24 923 100</b>	<b>-41 279 500</b>	<b>-3 429 000</b>
<b>Ponechané prostředky z dotací minulých let</b>	<b>0</b>	<b>11 256 400</b>	<b>0</b>
<b>Financování - převod z běžného účtu-zapojení zůstatku z let minulých</b>	<b>14 923 100</b>	<b>14 923 100</b>	<b>0</b>
<b>Financování - rezervní fond</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>3 429 000</b>

