

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2024

Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočet 2024
----------------------------	---	------------------------

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>DAŇOVÉ</b>	<b>5 745 000</b>	<b>5 745 000</b>	<b>5 845 000</b>
<i>z toho: Daň z nemovitosti</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
<b>NEDAŇOVÉ</b>	<b>5 688 100</b>	<b>6 488 100</b>	<b>7 048 800</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>35 752 400</b>	<b>51 916 200</b>	<b>39 836 300</b>
<i>z toho: Neinvestiční transfery od SR</i>	<i>120 400</i>	<i>212 600</i>	<i>129 300</i>
<i>z toho: Neinvestiční transfery od HMP</i>	<i>35 587 000</i>	<i>45 658 600</i>	<i>39 642 000</i>
<i>z toho: Investiční transfery od HMP</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>47 185 500</b>	<b>64 149 300</b>	<b>52 730 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 834 300</b>	<b>1 834 300</b>	<b>3 104 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>550 000</b>	<b>591 000</b>	<b>5 200 000</b>
<i>z toho: Pozemky</i>	<i>550 000</i>	<i>591 000</i>	<i>0</i>
<i>Ekocentrum Kokořinská - nemovitost</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 200 000</i>
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5 320 000</b>	<b>6 367 400</b>	<b>5 289 000</b>
<i>z toho: Příspěvek na TKO</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>500 000</i>
<i>z toho: Příspěvek na nádrže</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>70 000</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>575 000</b>
<i>z toho: Kontejnerová stání</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>225 000</i>
<i>z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<b>Kapitola 3 Doprava</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 830 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<i>z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>10 160 800</b>	<b>16 328 200</b>	<b>8 860 400</b>
<i>z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ</i>	<i>2 645 000</i>	<i>2 645 000</i>	<i>3 099 600</i>
<i>ZŠ a MŠ energie</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>
<i>Příspěvek sdružením, spolkům</i>	<i>485 000</i>	<i>485 000</i>	<i>510 000</i>
<i>Kompenzační příspěvky</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>10 000</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>350 000</b>	<b>19 363 900</b>	<b>1 465 100</b>
<i>Stavební a venkovní úpravy ZŠ</i>	<i>350 000</i>	<i>19 363 900</i>	<i>1 265 100</i>
<i>Herní prvky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<b>Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>735 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>0</b>	<b>1 915 500</b>	<b>0</b>
<i>z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777) zařízení</i>	<i>0</i>	<i>1 915 500</i>	<i>0</i>
<b>Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 543 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 165 000</b>
<i>z toho: Příspěvky sdružením</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>445 100</b>	<b>1 311 900</b>	<b>545 100</b>
<i>z toho: Sportovní zařízení</i>	<i>45 100</i>	<i>45 100</i>	<i>45 100</i>
<i>Odhlučnění SK areálu</i>	<i>400 000</i>	<i>1 266 800</i>	<i>0</i>
<i>Rekonstrukce sociálního zázemí Kokořinská 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>710 800</b>	<b>1 537 500</b>	<b>633 000</b>
<i>z toho: Příspěvky sdružením</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>z toho: Nákupnového vozu pro JSDH - spolupráce MČ</i>	<i>700 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 229 100</b>	<b>3 229 100</b>	<b>8 528 700</b>
<i>z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bytové hospodářství (půdní vestavby)</i>	<i>190 900</i>	<i>190 900</i>	<i>8 700</i>
<i>Bydlení Ďáblická - družstvo</i>	<i>2 418 200</i>	<i>2 418 200</i>	<i>8 400 000</i>
<i>Akciz II. bytový dům</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
<i>Květnová 553/2</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>14 113 000</b>	<b>14 316 000</b>	<b>14 138 000</b>
<i>z toho: Samospráva</i>	<i>3 331 000</i>	<i>3 336 000</i>	<i>3 341 000</i>
<i>Vnitřní správa</i>	<i>10 782 000</i>	<i>10 887 800</i>	<i>10 797 000</i>
<i>Volby</i>	<i>0</i>	<i>92 200</i>	<i>0</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 800 000</b>
<i>z toho: Stroje, přístroje zařízení</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>2 800 000</i>
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3 249 400</b>	<b>8 347 400</b>	<b>2 911 800</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 161 300</b>	<b>54 573 800</b>	<b>41 016 200</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 024 200</b>	<b>28 861 400</b>	<b>20 113 900</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>47 185 500</b>	<b>83 435 200</b>	<b>61 130 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>47 185 500</b>	<b>64 149 300</b>	<b>52 730 100</b>
<b>PŘEVODY ZE SF</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>47 185 500</b>	<b>83 435 200</b>	<b>61 130 100</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>0</b>	<b>-19 285 900</b>	<b>-8 400 000</b>
Ponechané prostředky z dotací minulých let	<b>0</b>	<b>19 285 900</b>	<b>0</b>
Financování - zapojení zůstatku z let minulých 8115	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financování - rezervní fond	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>