

Městská část Praha - Ďáblice

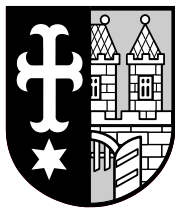
Návrh rozpočtu 2024

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

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ	5 745 000	5 745 000	5 845 000
<i>z toho: Daň z nemovitosti</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
NEDAŇOVÉ	5 688 100	6 488 100	7 048 800
PŘIJATÉ TRANSFERY	35 752 400	51 916 200	39 836 300
<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>
PŘÍJMY CELKEM	47 185 500	64 149 300	52 730 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 834 300	1 834 300	3 104 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 000	591 000	5 200 000
<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>
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 320 000	6 367 400	5 289 000
<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>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	450 000	450 000	575 000
<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>
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 180 000	2 180 000	2 830 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	700 000	0
<i>z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	10 160 800	16 328 200	8 860 400
<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>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	350 000	19 363 900	1 465 100
<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>
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	850 000	850 000	735 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 915 500	0
<i>z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777) zařízení</i>	<i>0</i>	<i>1 915 500</i>	<i>0</i>
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 543 000	2 613 000	2 165 000
<i>z toho: Příspěvky sdružením</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	445 100	1 311 900	545 100
<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>
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	710 800	1 537 500	633 000
<i>z toho: Příspěvky sdružením</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	700 000	1 000 000	1 000 000
<i>z toho: Nákup nového vozu pro JSDH - spolupráce MČ</i>	<i>700 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000	200 000	350 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 229 100	3 229 100	8 528 700
<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>
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	14 113 000	14 316 000	14 138 000
<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>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000	300 000	2 800 000
<i>z toho: Stroje, přístroje zařízení</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>2 800 000</i>
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 249 400	8 347 400	2 911 800
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	41 161 300	54 573 800	41 016 200
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 024 200	28 861 400	20 113 900
VÝDAJE CELKEM	47 185 500	83 435 200	61 130 100

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



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

38. jednání
29.11.2023

USNESENÍ č. 322/23/RMČ

k Návrhu Rozpočtu MČ pro rok 2024

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2024 doporučeným finančním výborem, 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