

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2024

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

MC Praha - Dablice
Doručeno 08.01.2024 13:08
Listy: 1 Přílohy
Ii:sv Druhy příloh
CJ 0083/2024 MCPD 1#10



mc27es8f0d1857

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočet 2024
DAŇOVÉ			
z toho: Daň z nemovitostí	5 745 000	5 745 000	5 845 000
NEDAŇOVÉ	5 500 000	5 500 000	5 500 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	5 688 100	6 488 100	7 048 800
z toho: Neinvestiční transfery od SR	35 752 400	51 916 200	39 836 300
z toho: Neinvestiční transfery od HMP	120 -000	212 600	129 300
z toho: Investiční transfery od HMP	35 587 000	-45 658 600	39 642 000
	0	6 000 000	0
PŘÍJMY CELKEM	47 185 500	64 149 300	52 730 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023 k 31.10.2023	Návrh rozpočet 2024
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 834 300	1 834 300	3 104 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 000	591 000	5 200 000
z toho: Pozemky	550 000	591 000	0
Ekocentrum Kokořínská - nemovitost	0	0	5 200 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 320 000	6 367 400	5 289 000
z toho: Příspěvek na TKO	1 400 000	1 400 000	500 000
z toho: Příspěvek na nadrž	60 000	60 000	70 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	450 000	450 000	575 000
z toho: Konečtinová stání	100 000	100 000	225 000
z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18	350 000	350 000	350 000
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 180 000	2 180 000	2 830 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	700 000	0
z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0	700 000	0
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	10 160 800	16 328 200	8 860 400
z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ	2 645 000	2 645 000	3 099 600
ZŠ a MŠ energie	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Příspěvek sdružením, spolkům	-85 000	-85 000	510 000
Kompenzační příspěvky	2 000 000	2 000 000	10 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	350 000	19 363 900	1 465 100
Stavební a venkovní úpravy ZŠ	350 000	19 363 900	1 265 100
Herní prvky	0	0	200 000
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	850 000	850 000	735 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 915 500	0
z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777) zařízení	0	1 915 500	0
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 543 000	2 613 000	2 165 000
z toho: Příspěvky sdružením	245 000	245 000	245 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	445 100	1 311 900	545 100
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
Odhlučnění SK areálu	-400 000	1 266 800	0
Rekonstrukce sociálního zázemí Kokořínská 400	0	0	500 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	710 800	1 537 500	633 000
z toho: Příspěvky sdružením	30 000	30 000	35 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	700 000	1 000 000	1 000 000
z toho: Nákupového vozu pro JSDH - spolučast MČ	700 000	1 000 000	1 000 000
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000	200 000	350 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 229 100	3 229 100	8 528 700
z toho:	0	0	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby)	190 900	190 900	8 700
Bydlení Ďáblická - družstvo	2 418 200	2 418 200	8 400 000
Akviz II. bytový dům	500 000	500 000	0
Květinová 553/2	120 000	120 000	120 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	14 113 000	14 316 000	14 138 000
z toho: Samospráva	3 331 000	3 336 000	3 341 000
Vnitřní správa	10 782 000	10 887 800	10 797 000
Volby	0	92 200	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000	300 000	2 800 000
z toho: Stroje, přístroje zařízení	300 000	300 000	2 800 000
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

Zastupitelstvo městské části

10. zasedání
dne 20.12.2023

USNESENÍ č. 67/23/ZMČ

k Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2024

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2024, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr.
Martina
Postupová

Digitálně podepsal
Mgr. Martina
Postupová
Datum: 2024.01.04
17:23:31 +01'00'

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin
Tumpach

Digitálně podepsal
Martin Tumpach
Datum: 2024.01.05
11:32:42 +01'00'

Martin Tumpach
starosta