



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

2. zasedání
dne 19.12. 2018

USNESENÍ č. 20/18/ZMČ

k Rozpočtu 2019

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

Rozpočet MČ Praha – Ďáblice na rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha-Ďáblice

Návrh rozpočtu 2019

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

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
Multifunkční dům veř. služeb a úřad MČ	0	5 400 000	940 000
Zázemí Ďáblického parku	400 000	400 000	400 000
CELKEM Rozvoj obce	400 000	5 800 000	1 340 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
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
CELKEM Městská infrastruktura	3 246 000	3 566 000	3 816 000
Kapitola 3 Doprava			
Silnice	1 112 000	1 112 000	1 112 300
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	900 000	900 000	900 000
CELKEM Doprava	2 012 000	2 012 000	2 012 300
Kapitola 4 Školství a mládež			
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>	<i>4 400 000</i>	<i>4 200 000</i>
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
CELKEM Školství a mládež	8 670 600	14 687 600	8 413 100
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
Spoluúčast při realizaci OPPPR	87 300	2 144 800	0
Sociální komise	120 000	120 000	190 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	207 300	2 264 800	190 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
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
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	773 000	998 000	2 203 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
Požární ochrana - dobrovolná část	437 400	847 400	430 900
CELKEM Bezpečnost	437 400	847 400	430 900
Kapitola 8 Hospodářství			
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	200 000	200 000	200 000
CELKEM Hospodářství	200 000	200 000	200 000

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
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
Celkem samospráva	3 106 500	3 108 500	2 967 000
Ostatní správa (volby)	0	202 300	0
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
Celkem vnitřní správa	8 242 900	8 714 600	8 741 400
CELKEM vnitřní správa a samospráva	11 349 400	12 025 400	11 708 400
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
Nespecifikované rezervy	3 395 200	80 300	1 062 000
Ostatní neinvestiční výdaje, převody	0	16 300	0
CELKEM Všeobecná pokladní správa	3 395 200	96 600	1 062 000
CELKEM Běžné výdaje	30 690 900	42 497 800	31 375 700

KAPITÁLOVÉ			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	110 000	110 000	0
Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (0080546000016)	25 000 000	24 600 000	500 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
Kontejnerová stání	400 000	400 000	380 000
Kapitola 3 - Doprava			
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
Kapitola 4 Školství a mládež			
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
Kapitola 5 Sociální oblast			
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (0080777000000)	0	9 000 000	2 300 000
Kapitola 6 Kultura a sport			
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
Kapitola 7 Bezpečnost			
Zabezpečovací systém budovy JSDH	70 000	70 000	0
Rekonstrukce zbrojnice (008069100000000)	0	2 875 400	0
Kapitola 8 Hospodářství			

Nebytové hospodářství	0	0	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	195 000	195 000	191 000
Rekonstrukce Ďáblická 339	0	40 000	0
Akcíz II. bytový dům	0	13 350 000	1 300 000
Kapitola 9 Vnitřní správa			
Stroje, přístroje zařízení	0	0	100 100
Výpočetní technika	0	0	0
CELKEM Kapitálové výdaje	30 753 100	62 077 400	7 621 200

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