



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

83. jednání
29.11.2021

USNESENÍ č. 859/21/RMČ

k Návrhu rozpočtu MČ

Rada po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2022, který je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

starostu, ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2022

	Schválený rozpočet 2021 usn. 139/20/ZMČ	Upravený rozpočet 2021 k 31.10.2021	Návrh rozpočet 2022
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ	5 726 000	6 276 000	5 725 000
<i>z toho: Daň z nemovitosti</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
NEDAŇOVÉ	2 555 300	2 772 000	3 693 200
PŘIJATÉ TRANSFERY	33 061 300	62 902 600	33 463 000
<i>z toho: Neinvestiční transfery od SR</i>	<i>116 300</i>	<i>198 300</i>	<i>118 000</i>
<i>z toho: Neinvestiční transfery od HMP</i>	<i>32 905 000</i>	<i>36 982 500</i>	<i>33 305 000</i>
<i>z toho: Investiční transfery od HMP</i>	<i>0</i>	<i>25 680 400</i>	<i>0</i>
PŘÍJMY CELKEM	41 342 600	71 950 600	42 881 200
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 080 000	1 080 000	1 080 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000	24 842 000	0
<i>z toho : Pozemky</i>	<i>200 000</i>	<i>24 742 000</i>	<i>0</i>
<i>Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb (80546000016)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 870 000	6 682 500	4 870 000
<i>z toho: Příspěvek na TKO</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
<i>z toho: Příspěvek na nádrže</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000	385 000	100 000
<i>z toho: Kontejnerová stání</i>	<i>300 000</i>	<i>385 000</i>	<i>100 000</i>
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 212 300	2 259 000	2 312 200
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	100 000	2 097 300	30 000
<i>z toho: Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně</i>	<i>100 000</i>	<i>2 097 300</i>	<i>0</i>
<i>Dopravní radary</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 680 300	10 264 700	8 641 300
<i>z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ</i>	<i>4 660 000</i>	<i>4 660 000</i>	<i>4 700 000</i>
<i>Příspěvek sdružením, spolkům</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>
<i>Kompenzační příspěvky</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 000	14 893 000	280 000
<i>Stavební a venkovní úpravy ZŠ</i>	<i>300 000</i>	<i>13 942 900</i>	<i>200 000</i>
<i>ZŠ technologie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
<i>Stavení úpravy MŠ</i>	<i>0</i>	<i>169 700</i>	<i>0</i>
<i>Participativní rozpočet</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>OPPPR učebna ZŠ</i>	<i>0</i>	<i>680 400</i>	<i>0</i>
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	366 000	1 232 700	340 000
<i>z toho: OPZ - sociální pracovník</i>	<i>66 000</i>	<i>932 700</i>	<i>40 000</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 000 000	35 410 000	9 300 000
<i>z toho: Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby (80777)</i>	<i>10 000 000</i>	<i>35 410 000</i>	<i>9 300 000</i>
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 013 000	2 163 000	2 113 000
<i>z toho: Příspěvky sdružením</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>215 000</i>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	395 100	1 281 900	95 100
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
Informační zařízení	250 000	250 000	0
Odhučnění SK areálu	100 000	986 800	50 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 040 500	1 128 400	450 500
z toho: Příspěvky sdružením	30 000	30 000	30 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	150 000	1 308 000	0
z toho: Rekonstrukce služebny MP (81129)	150 000	1 308 000	0
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000	200 000	200 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	991 000	38 330 900	14 009 100
z toho: Rekonstrukce Ďáblice 339	200 000	200 000	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby)	191 000	191 000	190 900
Bydlení Ďáblická - družstvo	0	0	2 418 200
Akcíz II. bytový dům	600 000	37 939 900	11 400 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 609 800	12 756 800	13 078 500
z toho: Samospráva	3 125 000	3 125 000	3 417 000
Vnitřní správa	9 484 800	9 549 800	9 661 500
Volby	0	82 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
z toho: Stroje, přístroje zařízení	0	0	0
Nákup softwaru	0	0	0
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 734 600	5 933 800	2 981 500
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	35 806 500	43 700 900	36 067 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 536 100	118 548 100	23 814 200
VÝDAJE CELKEM	48 342 600	162 249 000	59 881 200

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	41 342 600	71 950 600	42 881 200
PŘEVODY ZE SF	300 000	300 000	400 000
		162 249	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	48 342 600	000	59 881 200
PŘEVODY do SF	300 000	300 000	400 000
		-90 298	-17 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-7 000 000	400	000
Ponechané prostředky z dotací minulých let	0	48 756 400	0
Financování - zapojení zůstatku z let minulých 8115	3 000 000	3 000 000	13 000 000
Financování - rezervní fond	4 000 000	38 542 000	4 000 000