



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

10. zasedání
dne 9. 3. 2015

USNESENÍ č. 77/15/RMČ

k návrhu rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2015

Rada po projednání

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2015, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

II. pověřuje

pana starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na březnovém zasedání.

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2015

Návrh
2 015

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

DAŇOVÉ	
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	165 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	40 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	205 900
Daň z nemovitosti	2 500 000
Majetkové daně	2 500 000
NEDAŇOVÉ	
Příjmy z poskytování služeb	10 000
Výnosy z finančního majetku	600 000
Příjmy z vlastních činností	610 000
Přijaté sankční platby	0
Přijaté neinvestiční dary	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000
Ostatní příjmy	0
Ostatní nedaňové příjmy	40 000
Finanční vypořádání	0
PŘIJATE TRANSFERY	
Neinvestiční transfery od SR	88 000
Neinvestiční transfery od HMP	22 375 100
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
Neinvestiční přijaté transfery	22 463 100
Investiční transfery od HMP	0
Investiční přijaté transfery	0
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 819 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

BĚŽNÉ	
Kapitola 2 Městská infrastruktura	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000
Komise životního prostředí	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 081 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
CELKEM Městská infrastruktura	3 161 000
Kapitola 3 Doprava	
Silnice	962 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000
CELKEM Doprava	1 712 000
Kapitola 4 Školství a mládež	
Předškolní zařízení	200 000
Základní škola	4 540 000
	<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i> 4 200 000
Školská a kulturní komise	120 000
Neinvestiční transfery	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	375 000

Školy v přírodě	1 900 000
Dětská hřiště a klub	438 500
CELKEM Školství a mládež	7 633 500
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast	
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace	0
Sociální komise	120 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost	120 000
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch	
Činnosti knihovnické	301 400
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	90 000
Neinvestiční transfery	65 000
Sportovní komise	45 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch	527 900
Kapitola 7 Bezpečnost	
Požární ochrana - dobrovolná část	360 000
CELKEM Bezpečnost	360 000
Kapitola 8 Hospodářství	
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	100 000
CELKEM Hospodářství	100 000
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 780 000
Nákup materiálu	0
Nákup služeb	30 000
Ostatní nákupy	55 000
Dary obyvatelstvu	100 000
Celkem samospráva	1 965 000
Ostatní správa (sčítání lidu)	0
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 317 000
Nákup materiálu	360 000
Nákup vody, paliv a energie	322 000
Nákup služeb	1 865 000
Ostatní nákupy	292 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	255 000
Celkem vnitřní správa	6 416 000
CELKEM vnitřní správa a samospráva	8 381 000
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa	
Nespecifikované rezervy	300 000
CELKEM Všeobecná pokladní správa	300 000
CELKEM Běžné výdaje	22 295 400

KAPITÁLOVÉ	
Kapitola 1 Rozvoj obce	
Centrum I.	7 200 000
Centrum II.	700 000
Kapitola 2 Městská infrastruktura	0
Kapitola 3 - Doprava	
Silnice	470 000
Ostatní komunikace	
Kapitola 4 Školství a mládež	
Přístavba ZŠ	8 110 000
Zateplení ZŠ	200 000
Kapitola 6 Kultura a sport	
Sportovní zařízení	45 100
Kapitola 7 Bezpečnost	
	0

Kapitola 8 Hospodářství	
Nebytové hospodářství	42 000
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	250 000
Kapitola 9 Vnitřní správa	
Stroje, přístroje zařízení	0
Výpočetní technika	0
CELKEM Kapitálové výdaje	17 017 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		39 312 500
Převod sociálnímu fondu		150 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		25 819 000
Převody z vlastních fondů (SF)		150 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-13 493 500
Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých		4 173 000
Financování - rezervní fond		9 320 500