



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

72. jednání
20.11.2024

USNESENÍ č. 586/24/RMČ

k Návrhu rozpočtu MČ pro rok 2025

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

I. souhlasí

s návrhem rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2025 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

Městská část Praha - Ďáblice

Návrh rozpočtu 2025

Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024 k 31.10.2024	Návrh rozpočet 2025
----------------------------	---	------------------------

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
DAŇOVÉ	5 845 000	5 845 000	7 740 000
z toho: Daň z nemovitosti	5 500 000	5 500 000	7 400 000
NEDAŇOVÉ	7 048 800	7 415 800	6 308 000
PŘIJATÉ TRANSFERY	39 836 300	74 325 400	42 691 100
z toho: Neinvestiční transfery od SR	129 300	329 300	128 500
z toho: Neinvestiční transfery od HMP	39 642 000	48 586 500	42 433 600
z toho: Investiční transfery od HMP	0	25 028 600	0
PŘÍJMY CELKEM	52 730 100	87 586 200	56 739 100

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
Kapitola 1 Rozvoj obce			
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 104 000	3 104 000	4 124 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 200 000	5 295 000	50 000
z toho: Pozemky	0	95 000	50 000
Ekocentrum Kokořinská - pozemek	0	3 411 400	0
Ekocentrum Kokořinská - nemovitost	5 200 000	1 788 600	0
Kapitola 2 Městská infrastruktura			
BĚŽNÉ VÝDAJE	5 289 000	5 431 000	4 164 000
z toho: Příspěvek na TKO	500 000	500 000	0
z toho: Příspěvek na nádrže	70 000	70 000	70 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	575 000	785 000	350 000
z toho: Nákup lavice - totem	0	210 000	0
z toho: Kontejnerová stání	225 000	225 000	90 000
z toho: Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18	350 000	350 000	260 000
Kapitola 3 Doprava			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 830 000	3 130 000	3 320 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
Kapitola 4 Školství a mládež			
BĚŽNÉ VÝDAJE	8 860 400	12 639 500	8 357 700
z toho: Příspěvek ZŠ + MŠ	3 099 600	3 099 600	3 261 000
ZŠ a MŠ energie	3 800 000	3 800 000	3 400 000
Příspěvek sdružením, spolkům	510 000	510 000	510 000
Kompenzační příspěvky	10 000	10 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 465 100	69 321 700	11 750 000
z toho: Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	1 265 100	44 049 400	10 000 000
z toho: Havarijní rekonstrukce střech MŠ ORG 82143	0	10 000 000	250 000
z toho: Havarijní výměna oken MŠ ORG 82144	0	10 000 000	0
z toho: Sportovní hala	0	5 012 300	1 500 000
z toho: Herní prvky	200 000	260 000	0
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast			
BĚŽNÉ VÝDAJE	735 000	735 000	735 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 165 000	2 238 000	2 279 000
z toho: Příspěvky sdružením	245 000	245 000	245 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	545 100	1 645 100	1 245 100
z toho: Sportovní zařízení	45 100	45 100	45 100
z toho: Odhlučnění SK areálu	0	1 100 000	0
z toho: Rekonstrukce sociálního zázemí Kokořinská 400	500 000	500 000	1 200 000
Kapitola 7 Bezpečnost			
BĚŽNÉ VÝDAJE	633 000	2 648 200	639 000
z toho: Příspěvky sdružením	35 000	35 000	30 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000 000	9 939 200	0
z toho: Nákup nového vozu pro JSDH - spoliučast MČ	1 000 000	9 939 200	0
Kapitola 8 Hospodářství			
BĚŽNÉ VÝDAJE	350 000	265 000	200 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 528 700	8 748 700	2 800 000
z toho: Technické zhodnocení budovy Ďáblická 339/14 byt č.2	0	220 000	0
z toho: Bytové hospodářství (půdní vestavby)	8 700	8 700	0
z toho: Bydlení Ďáblická - družstvo	8 400 000	8 400 000	2 800 000
z toho: Květinová 553/2	120 000	120 000	0
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva			
BĚŽNÉ VÝDAJE	14 138 000	14 670 000	15 158 000
z toho: Samospráva	3 341 000	3 641 000	3 981 000
Vnitřní správa	10 797 000	10 824 000	11 177 000
Volby	0	205 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 800 000	2 800 000	2 300 000
z toho: Stroje, přístroje zařízení	2 800 000	2 300 000	500 000
z toho: dopravní prostředky	0	500 000	1 800 000
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa			
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 911 800	5 636 700	2 067 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	1 028 700	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	41 016 200	50 497 400	41 044 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	20 113 900	99 563 400	18 495 100
VÝDAJE CELKEM	61 130 100	150 060 800	59 539 100

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 730 100	87 586 200	56 739 100
PŘEVODY ZE SF	400 000	400 000	500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	61 130 100	150 060 800	59 539 100
PŘEVODY do SF	400 000	400 000	500 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-8 400 000	-62 474 600	-2 800 000
Ponechané prostředky z dotací minulých let	0	28 902 200	0
Financování - zapojení zůstatku z let minulých 8115	0	5 172 400	2 800 000
Financování - rezervní fond	8 400 000	28 400 000	0