

# Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2024 a rozpočtového výhledu na roky 2025 až 2029 (důvodová zpráva)

## 1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2023.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 41 577 000 Kč kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech MČ z přebytků rozpočtu z minulých let.

## 2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP .....	51 876 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	12 234 000,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	6 020 000,- Kč
daňové příjmy.....	18 950 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	8 000 000,- Kč
Celkem.....	97 080 000,- Kč

Dotace od HMP byly oproti roku 2023 navýšena o 4 392 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl zvýšen oproti roku 2023 o 327 tis. Kč. Částka 8 000 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok 2024.

## 3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 138 657 tis. Kč, z toho 32 171 700 tis. Kč investičních výdajů a 106 486 tis. Kč neinvestičních výdajů. Plánované investiční výdaje jsou: 10 500 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska, 4 800 tis. Kč na školní hřiště ZŠ Kbely, 4 521 tis. Kč jako spoluúčast na vybavení multifunkční knihovny (v bývalém areálu PAL), 500 tis. Kč na úpravu učeben pro ZŠ, 1 000 tis. Kč na investice v dopravě, a 2 550 tis. Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy.

#### 4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 42 050 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 100 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 13 360 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 9 000 tis. Kč a správních nákladů ve výši 10 450 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

#### 5)Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2025-2029 předpokládá navýšení příjmů rozpočtu na dotaci od HMP na školství i navýšení příspěvku na výkon státní správy a stagnaci výdajů rozpočtu.

Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu. Přebytek výdajů nad příjmy je kryt stávajícím zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a bude tak hospodařit i v budoucnu.

#### 6)Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 138 657 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 97 080 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 42 150 tis. Kč a náklady ve výši 32 810 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč.

**K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (20.3.2024).**

Zdeněk ILLA  
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2024 - závazné ukazatele rozpočtu

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2025-2029

Podrobný rozpis položek příjmů  
Podrobný rozpis položek výdajů  
Přehled investičních a neinvestičních výdajů

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODP), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné...) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby (ODPA) a na základě konkrétních Akcí. Například oddíl a paragraf 3113- Základní škola s celkovými výdaji 20 000 000,- Kč je dále členěn na výdaje na AKCI Školní hřiště 4 800 000,- Kč, příspěvek na provoz ZŠ Kbely 14 500 000,- Kč a ostatní výdaje 700 000,- Kč (z toho 200 000,- Kč na běžnou údržbu a 500 000,- Kč na úpravu učeben pro ZŠ Kbely). Na dalších listech je podrobnější pohled na položky příjmů a výdajů rozpočtu z hlediska příkazců operací rozpočtu (každý má přidělenou určitou část prostředků, o jejichž čerpání rozhoduje) a jednotlivých položek rozpočtu.

## Návrh rozpočtu Městské části Praha 19 na rok 2024

### Závazné ukazatele

Příjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>18 950 000</b>
Daň z nemovitostí	9 800 000	9 800 000	16 000 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Místní poplatky	800 000	800 000	750 000
<b>2 - Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>6 020 000</b>
Pokuty	200 000	200 000	200 000
Příjmy z poskytovaných služeb	320 000	320 000	320 000
Ostatní příjmy	1 000 000	1 142 000	5 500 000
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové příjmy	0	0	0
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>93 628 000</b>	<b>144 264 000</b>	<b>72 110 000</b>
Dotace od HMP	47 484 000	86 289 000	51 876 000
Dotace SR	11 907 300	23 451 300	12 234 000
Převod HV zdaňované činnosti	34 236 700	34 523 700	8 000 000
<b>Celkový součet</b>	<b>107 948 000</b>	<b>158 726 000</b>	<b>97 080 000</b>

Výdaje rozpočtu - Oddíl a Paragraf	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>ODPA 2212 - Údržba komunikací</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 900 000</b>
Běžné výdaje	2 600 000	2 600 000	2 400 000
<b>AKCE - komunikace Žacléřská</b>	1 000 000	1 000 000	500 000
<b>ODPA 2219 - Cyklostezky</b>	<b>100 000</b>	<b>45 323 000</b>	<b>100 000</b>
Běžné výdaje	100 000	100 000	100 000
UZ - dotace	0	45 223 000	0
<b>ODPA 2321 - Kanalizace</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
<b>ODPA 3111 - Mateřská škola</b>	<b>7 208 000</b>	<b>13 992 000</b>	<b>6 934 000</b>
Běžné výdaje	1 900 000	6 814 000	1 900 000
UZ - dotace	0	1 870 000	0
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců	2 350 000	2 350 000	2 200 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická	2 958 000	2 958 000	2 834 000
<b>ODPA 3113 - Základní škola</b>	<b>23 450 000</b>	<b>45 590 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>AKCE - Školní hřiště</b>	5 000 000	15 481 000	4 800 000
<b>AKCE - Zkapacitnění ZŠ Kbely</b>	1 000 000	1 982 000	0
Běžné výdaje	200 000	620 000	700 000
UZ - dotace	0	10 257 000	0
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely	15 250 000	15 250 000	14 500 000
Běžné výdaje příspěvek tělocvična	2 000 000	2 000 000	0
<b>ODPA 3314 - Místní knihovna</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>4 601 000</b>
AKCE - Multifunkční knihovna	1 000 000	1 000 000	4 521 000
Běžné výdaje	80 000	252 000	80 000
<b>ODPA 3392 - Lidový dům</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 367 000</b>	<b>1 260 000</b>
Běžné výdaje	1 300 000	1 367 000	1 260 000

<b>ODPA 3399 - Kulturní akce</b>	<b>500 000</b>	<b>867 000</b>	<b>900 000</b>
Běžné výdaje	500 000	867 000	900 000
<b>ODPA 3399 - Matrika</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
<b>ODPA 3419 - Podpora sportu</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 363 000</b>	<b>3 505 000</b>
Běžné výdaje	1 100 000	1 863 000	1 005 000
Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>ODPA 3421 - Volný čas mládeže</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>600 000</b>
Běžné výdaje	900 000	1 142 000	600 000
<b>ODPA 3541 - Protidrogová prevence</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>680 000</b>
Běžné výdaje	600 000	600 000	680 000
<b>ODPA 3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Běžné výdaje	0	0	0
<b>ODPA 3613 - Nebytové hospodářství</b>	<b>11 000 000</b>	<b>28 792 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>AKCE - Lidový dům FVE, zateplení</b>	0	2 983 000	0
<b>AKCE - Rekonstrukce zdravotního střediska</b>	11 000 000	25 809 000	10 500 000
<b>ODPA 3632 - Pohřebnictví</b>	<b>610 000</b>	<b>14 610 000</b>	<b>360 000</b>
<b>AKCE - Revitalizace hřbitova</b>	0	14 000 000	0
Běžné výdaje	610 000	610 000	360 000
<b>ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
Běžné výdaje	180 000	180 000	180 000
<b>ODPA 3745 - Péče o vzhled obce</b>	<b>6 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>6 450 000</b>
Běžné výdaje	6 950 000	6 950 000	6 450 000
AKCE - Park Aerovka	0	2 000 000	0
<b>ODPA 4311 - Sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>
UZ - dotace	0	482 000	0
<b>ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
UZ - dotace	0	361 000	0
<b>ODPA 4351 - Pečovatelská služba</b>	<b>410 000</b>	<b>525 000</b>	<b>425 000</b>
Běžné výdaje	410 000	525 000	425 000
<b>ODPA 4379 - Ostatní sociální služby</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
Běžné výdaje	340 000	340 000	340 000
<b>ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>399 000</b>
Běžné výdaje	560 000	560 000	399 000
<b>ODPA 5213 - Krizová opatření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
Běžné výdaje	0	0	8 000
<b>ODPA 5311 - Prevence kriminality</b>	<b>480 000</b>	<b>575 000</b>	<b>435 000</b>
Běžné výdaje	480 000	575 000	435 000
<b>ODPA 5512 - SDH Kbely</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 124 000</b>	<b>1 000 000</b>
Běžné výdaje	1 200 000	2 124 000	1 000 000
<b>ODPA 6112 - Volené orgány MČ</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>
Běžné výdaje	7 470 000	7 470 000	7 470 000
<b>ODPA 6117 - Volby do EP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UZ - dotace	0	0	0
<b>ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>
UZ - dotace	0	252 000	0
<b>ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ</b>	<b>61 350 000</b>	<b>63 808 000</b>	<b>68 850 000</b>
Běžné výdaje	58 350 000	60 808 000	56 100 000
Běžné výdaje ZF	3 000 000	3 000 000	3 000 000
AKCE - spoluúčasti	0	0	9 750 000

<b>ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>350 000</b>	<b>874 000</b>	<b>0</b>
Běžné výdaje	350 000	874 000	0
<b>ODPA 6310 - Bankovní poplatky</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
<b>ODPA 6320 - Pojištění</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>
Běžné výdaje	350 000	350 000	400 000
<b>ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací</b>	<b>0</b>	<b>2 199 000</b>	<b>0</b>
UZ - dotace	0	2 199 000	0
<b>Celkový součet</b>	<b>133 948 000</b>	<b>250 908 000</b>	<b>138 657 000</b>

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Saldo příjmů a výdajů rozpočtu</b>			
Příjmy rozpočtu Celkem	107 948 000	158 726 000	97 080 000
Výdaje rozpočtu Celkem	133 948 000	250 908 000	138 657 000
<b>Saldo Příjmů a výdajů rozpočtu</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>-92 182 000</b>	<b>-41 577 000</b>

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Krytí Salda příjmů a výdajů rozpočtu</b>			
Použití zůstatku finančních prostředků	26 000 000	92 282 000	41 577 000
Přijaté půjčené prostředky	0	0	0
Rezervní fond	0	0	0
Splátky půjčených prostředků	0	0	0
<b>Celkový součet</b>	<b>26 000 000</b>	<b>92 282 000</b>	<b>41 577 000</b>

## Návrh rozpočtu Městské části Praha 19 na rok 2024

### Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2024

Hospodářský výsledek	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Zisk/Ztráta</b>	<b>410 000</b>	<b>530 000</b>	<b>9 340 000</b>

Výnosy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Nájemné</b>	<b>36 800 000</b>	<b>36 800 000</b>	<b>42 050 000</b>
Nájem z nebytových prostor	5 480 000	5 480 000	6 650 000
Nájemne z bytových domů	29 930 000	29 930 000	33 500 000
Ostatní nájemné	1 390 000	1 390 000	1 900 000
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Ostatní výnosy	0	0	0
Úroky	100 000	100 000	100 000
Věcná břemena	0	0	0
Prodej nemovitostí	0	0	0
<b>Výnosy TH</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Výnosy TH	2 000 000	2 000 000	0
<b>Celkový součet</b>	<b>38 900 000</b>	<b>38 900 000</b>	<b>42 150 000</b>

Náklady	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>Běžná údržba</b>	<b>14 340 000</b>	<b>14 220 000</b>	<b>13 360 000</b>
Běžná údržba byt. Domů	13 110 000	13 110 000	12 020 000
Běžná údržba nebyt. prost.	1 230 000	1 110 000	1 340 000
<b>Investice a rozsáhlé opravy</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>9 000 000</b>
Oprava el. rozvodů	0	0	6 000 000
Oprava stoupaček	0	0	3 000 000
Investice a rozsáhlé opravy byty	11 500 000	11 500 000	0
Nebytové prostory - inv. a opravy	700 000	700 000	0
<b>Náklady TH</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Spotřeba energií	2 000 000	2 000 000	0
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ostatní náklady	0	0	0
<b>Správní náklady</b>	<b>9 950 000</b>	<b>9 950 000</b>	<b>10 450 000</b>
Mzdové prostředky	8 500 000	8 500 000	9 000 000
Ostatní správní náklady	1 450 000	1 450 000	1 450 000
<b>Celkový součet</b>	<b>38 490 000</b>	<b>38 370 000</b>	<b>32 810 000</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>
<b>Saldo zdaň. činnosti</b>	<b>-34 826 700</b>	<b>-34 993 700</b>	<b>90 000</b>

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>
<b>Byty</b>	<b>44 500 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>48 000 000</b>
Nájemné	29 500 000	29 500 000	33 000 000
Vyúčtovatelné služby	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Nebytové prostory</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>11 100 000</b>
Nájemné	6 500 000	6 500 000	8 000 000
Vyúčtovatelné služby	3 100 000	3 100 000	3 100 000
<b>Ostatní - pozemky, prodej, věcná bř</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Ostatní výnosy	0	0	0
Splátky Nouzov	500 000	500 000	500 000
Úroky	100 000	100 000	100 000
Věcná břemena	0	0	0
Prodej nemovitostí	0	0	0
<b>Tepelné hospodářství</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Tepelné hospodářství	2 000 000	2 000 000	0
<b>Celkový součet</b>	<b>56 700 000</b>	<b>56 700 000</b>	<b>59 700 000</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024</b>
<b>Byty - Opravy a vyúčtovatelné služb</b>	<b>50 060 000</b>	<b>50 060 000</b>	<b>46 970 000</b>
Investice	0	0	0
Opravy	24 610 000	24 610 000	21 020 000
Režijní náklady	9 950 000	9 950 000	10 450 000
Vyúčtovatelné služby	15 500 000	15 500 000	15 500 000
<b>Nebytové prostory - opravy a služby</b>	<b>5 230 000</b>	<b>5 110 000</b>	<b>4 640 000</b>
Opravy	1 930 000	1 810 000	1 340 000
Vyúčtovatelné služby	3 300 000	3 300 000	3 300 000
<b>Ostatní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ostatní	0	0	0
<b>Převod do hlavní činnosti</b>	<b>34 236 700</b>	<b>34 523 700</b>	<b>8 000 000</b>
Převod do hlavní činnosti	34 236 700	34 523 700	8 000 000
<b>Tepelné hospodářství</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Tepelné hospodářství	2 000 000	2 000 000	0
<b>Celkový součet</b>	<b>91 526 700</b>	<b>91 693 700</b>	<b>59 610 000</b>



## Návrh rozpočtu Městské části Praha 19 na rok 2024

### Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 19 do r. 2029

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Oček. skut. 2023	Oček. skut. 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy - třída 1	9 711	12 891	12 385	13 448	13 037	18 950	19 500	20 000	20 500	21 000	21 500
Nedaňové příjmy - třída 2	1 371	1 730	1 071	12 587	10 926	6 020	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
Kapitálové příjmy - třída 3	9 900	1 000	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>20 982</b>	<b>15 621</b>	<b>13 465</b>	<b>26 035</b>	<b>23 963</b>	<b>24 970</b>	<b>21 500</b>	<b>22 500</b>	<b>23 500</b>	<b>24 500</b>	<b>25 500</b>
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	152 569	153 230	89 080	150 183	147 978	72 110	74 500	76 000	77 500	79 000	80 500
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	42 252	43 159	43 159	44 252	47 484	51 876	53 000	54 000	55 000	56 000	57 000
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	10 771	11 446	11 736	11 668	12 600	12 234	12 600	12 800	13 000	13 200	13 400
<b>Příjmy celkem</b>	<b>173 551</b>	<b>168 851</b>	<b>102 545</b>	<b>176 218</b>	<b>171 941</b>	<b>97 080</b>	<b>96 000</b>	<b>98 500</b>	<b>101 000</b>	<b>103 500</b>	<b>106 000</b>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	88 333	93 054	99 206	105 485	124 303	106 486	94 000	96 000	98 000	100 000	102 000
Kapitálové výdaje - třída 6	136 956	52 264	38 411	52 791	28 067	32 171	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>225 289</b>	<b>145 318</b>	<b>137 617</b>	<b>158 276</b>	<b>152 370</b>	<b>138 657</b>	<b>96 000</b>	<b>98 500</b>	<b>101 000</b>	<b>103 500</b>	<b>106 000</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>-51 738</b>	<b>23 533</b>	<b>-35 072</b>	<b>17 942</b>	<b>19 571</b>	<b>-41 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků pol 6363/5347 (u NfV na investiční účely od r. 2023 pol. 6363, do r. 2022 pol 5347)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

/\*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/\*\* vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

## Návrh rozpočtu městské části Praha 19 na rok 2024 - Podrobný rozpis příjmů

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>18 950 000</b>
<b>Běžné příjmy</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>18 950 000</b>
Daň z nemovitostí	9 800 000	9 800 000	16 000 000
Daň z nemovitostí	9 800 000	9 800 000	16 000 000
Místní poplatky	800 000	800 000	750 000
Místní poplatek z pobytu	40 000	40 000	40 000
Místní poplatek za za užívání VP	500 000	500 000	450 000
místní poplatek ze psů	260 000	260 000	260 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<b>2 - Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>6 020 000</b>
<b>Běžné příjmy</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>6 020 000</b>
Ostatní příjmy	1 000 000	1 142 000	5 500 000
Dary	0	142 000	4 500 000
ostatní	0	0	0
úroky	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Pokuty	200 000	200 000	200 000
Pokuty	200 000	200 000	200 000
Příjmy z poskytovaných služeb	320 000	320 000	320 000
hřbitov	300 000	300 000	300 000
knihovna	15 000	15 000	15 000
kultura	0	0	0
úřad	5 000	5 000	5 000
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Běžné příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>93 628 000</b>	<b>144 264 000</b>	<b>72 110 000</b>
<b>UZ - účelová dotace</b>	<b>0</b>	<b>50 349 000</b>	<b>0</b>
Dotace od HMP	0	38 805 000	0
Finanční vypořádání	0	29 000	0
investiční dotace	0	24 000 000	0
podíl na dani	0	7 809 000	0
neinvestiční dotace	0	6 967 000	0
Dotace SR	0	11 544 000	0
investiční dotace	0	0	0
neinvestiční dotace	0	11 544 000	0
<b>Běžné příjmy</b>	<b>93 628 000</b>	<b>93 915 000</b>	<b>72 110 000</b>
Dotace od HMP	47 484 000	47 484 000	51 876 000
neinvestiční dotace	47 484 000	47 484 000	51 876 000
Dotace SR	11 907 300	11 907 300	12 234 000
neinvestiční dotace	11 907 300	11 907 300	12 234 000
Převod HV zdaňované činnosti	34 236 700	34 523 700	8 000 000
Převod HV zdaňované činnosti	34 236 700	34 523 700	8 000 000
<b>Celkový součet</b>	<b>107 948 000</b>	<b>158 726 000</b>	<b>97 080 000</b>

## Návrh rozpočtu městské části Praha 19 na rok 2024 - Podrobný rozpis výdajů

ORJ - Příkazce operace

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>ODPA 2212 - Údržba komunikací</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
30 - Pokorná Blanka	2 600 000	2 600 000	2 400 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
Opravy a udržování komunikací	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Opravy techniky a doprav značení	450 000	450 000	450 000
Vánoční osvětlení	250 000	250 000	250 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>
kontejnerová stání	700 000	700 000	0
opravy komunikací	0	0	500 000
<b>AKCE - komunikace Žacléřská</b>			
30 - Pokorná Blanka	1 000 000	1 000 000	500 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
komunikace Žacléřská	1 000 000	1 000 000	500 000
<b>ODPA 2219 - Cyklostezky</b>	<b>100 000</b>	<b>45 323 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
30 - Pokorná Blanka	100 000	100 000	100 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Značení - cyklostezka	100 000	100 000	100 000
<b>UZ - dotace</b>			
30 - Pokorná Blanka	0	45 223 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>45 223 000</b>	<b>0</b>
Značení - cyklostezka	0	45 223 000	0
<b>ODPA 2321 - Kanalizace</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
30 - Pokorná Blanka	120 000	120 000	120 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Deratizace	120 000	120 000	120 000
<b>ODPA 3111 - Mateřská škola</b>	<b>7 208 000</b>	<b>13 992 000</b>	<b>6 934 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 500 000	6 414 000	1 500 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 414 000</b>	<b>1 500 000</b>
MŠ Albatros	1 500 000	1 500 000	1 500 000
předfinancování dotací	0	4 914 000	0
40 - Havelková Monika	400 000	400 000	400 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
údržba a provoz budov	400 000	400 000	400 000
<b>UZ - dotace</b>			
20 - Šestáková Ivana	0	1 870 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>
dotace albrechtická	0	1 342 000	0
dotace letců	0	528 000	0
<b>Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců</b>			
20 - Šestáková Ivana	2 350 000	2 350 000	2 200 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 200 000</b>
příspěvek na provoz letců	2 350 000	2 350 000	2 200 000
<b>Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická</b>			
20 - Šestáková Ivana	2 958 000	2 958 000	2 834 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 834 000</b>
příspěk provoz prales (albrecht)	358 000	358 000	423 000
příspěvek na provoz albrechtická	2 600 000	2 600 000	2 411 000

<b>ODPA 3113 - Základní škola</b>	<b>23 450 000</b>	<b>45 590 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>AKCE - Školní hřiště</b>			
20 - Šestáková Ivana	5 000 000	15 481 000	4 800 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 481 000</b>	<b>4 800 000</b>
školní hřiště	5 000 000	15 481 000	4 800 000
<b>AKCE - Zkapacitnění ZŠ Kbely</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 000 000	1 982 000	0
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 982 000</b>	<b>0</b>
zkapacitnění ZŠ	1 000 000	1 982 000	0
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	0	0	500 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
úprava učeben	0	0	500 000
40 - Havelková Monika	200 000	620 000	200 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>200 000</b>	<b>620 000</b>	<b>200 000</b>
údržba budov	200 000	620 000	200 000
<b>UZ - dotace</b>			
20 - Šestáková Ivana	0	10 257 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>10 257 000</b>	<b>0</b>
dotace HMP	0	10 257 000	0
<b>Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely</b>			
20 - Šestáková Ivana	15 250 000	15 250 000	14 500 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>15 250 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>14 500 000</b>
příspěvek na provoz	15 250 000	15 250 000	14 500 000
<b>Běžné výdaje příspěvek tělocvična</b>			
20 - Šestáková Ivana	2 000 000	2 000 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
provoz haly	2 000 000	2 000 000	0
<b>ODPA 3314 - Místní knihovna</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 252 000</b>	<b>4 601 000</b>
<b>AKCE - Multifunkční knihovna</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 000 000	1 000 000	4 521 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 521 000</b>
multifunkční knihovna	1 000 000	1 000 000	4 521 000
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	80 000	252 000	80 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>80 000</b>	<b>252 000</b>	<b>80 000</b>
materiál	10 000	162 000	10 000
nákup knih	60 000	80 000	60 000
vybavení knihovny	10 000	10 000	10 000
<b>ODPA 3392 - Lidový dům</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 367 000</b>	<b>1 260 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 300 000	1 367 000	1 260 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 367 000</b>	<b>1 260 000</b>
energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
granty	100 000	167 000	60 000
služby	100 000	100 000	100 000
společenské akce	100 000	100 000	100 000
<b>ODPA 3399 - Kulturní akce</b>	<b>500 000</b>	<b>867 000</b>	<b>900 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	500 000	760 000	900 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>760 000</b>	<b>900 000</b>
Pořádání kulturních akcí	500 000	760 000	900 000
20 - Šestáková Ivana	0	107 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>
granty VHP	0	107 000	0
<b>ODPA 3399 - Matrika</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			

60 - Sobotka Bohumil	120 000	120 000	120 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
dárky	110 000	110 000	110 000
vítání občánků, svatby -režie	10 000	10 000	10 000
<b>ODPA 3419 - Podpora sportu</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 363 000</b>	<b>3 505 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 100 000	1 863 000	1 005 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 863 000</b>	<b>1 005 000</b>
Granty sportovním oddílům	1 000 000	1 763 000	905 000
Klub sebeobrany	100 000	100 000	100 000
<b>Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní</b>			
20 - Šestáková Ivana	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
Kbelská sportovní	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>ODPA 3421 - Volný čas mládeže</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	900 000	1 142 000	600 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>900 000</b>	<b>1 142 000</b>	<b>600 000</b>
Volný čas dětí a mládeže	900 000	1 142 000	600 000
<b>ODPA 3541 - Protidrogová prevence</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>680 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
70 - Hrubčík Martin	600 000	600 000	680 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>680 000</b>
nizkoprahové centrum	500 000	500 000	495 000
preventivní akce	100 000	100 000	185 000
<b>ODPA 3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
40 - Havelková Monika	0	0	0
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bytové hospodářství	0	0	0
<b>ODPA 3613 - Nebytové hospodářství</b>	<b>11 000 000</b>	<b>28 792 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>AKCE - Lidový dům FVE, zateplení</b>			
40 - Havelková Monika	0	2 983 000	0
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 983 000</b>	<b>0</b>
Lidový dům- zateplení, FVE	0	2 983 000	0
<b>AKCE - Rekonstrukce zdravotního střediska</b>			
40 - Havelková Monika	11 000 000	25 809 000	10 500 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>11 000 000</b>	<b>25 809 000</b>	<b>10 500 000</b>
zdravotní středisko	11 000 000	25 809 000	10 500 000
<b>ODPA 3632 - Pohřebnictví</b>	<b>610 000</b>	<b>14 610 000</b>	<b>360 000</b>
<b>AKCE - Revitalizace hřbitova</b>			
30 - Pokorná Blanka	0	14 000 000	0
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>
rekonstrukce hřbitova	0	14 000 000	0
<b>Běžné výdaje</b>			
30 - Pokorná Blanka	610 000	610 000	360 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>360 000</b>
elektrická energie	50 000	50 000	50 000
materiál	60 000	60 000	60 000
opravy, údržba, správa	500 000	500 000	250 000
<b>ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
30 - Pokorná Blanka	180 000	180 000	180 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
odpadové hospodářství	180 000	180 000	180 000
<b>ODPA 3745 - Péče o vzhled obce</b>	<b>6 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>6 450 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			

30 - Pokorná Blanka	6 950 000	6 950 000	6 450 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>6 050 000</b>	<b>6 050 000</b>	<b>6 450 000</b>
dohody	700 000	700 000	800 000
drobný dlouhodobý majetek	150 000	150 000	200 000
hřiště	600 000	600 000	700 000
materiál	300 000	300 000	400 000
odvoz bioodpadu	200 000	200 000	200 000
opravy	300 000	300 000	400 000
stroje a zařízení	400 000	400 000	100 000
zel. plochy, úklid chodníků, sněhu	3 400 000	3 400 000	3 650 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
Projekty, spoluúčasti	900 000	900 000	0
<b>AKCE - Park Aerovka</b>			
30 - Pokorná Blanka	0	2 000 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Zeleň park Aerovka	0	2 000 000	0
<b>ODPA 4311 - Sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>
<b>UZ - dotace</b>			
10 - Nykles Josef	0	482 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>
Sociální poradenství	0	482 000	0
<b>ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
<b>UZ - dotace</b>			
50 - Brázdilová Michaela	0	361 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>
Podpora pěstounské péče	0	361 000	0
<b>ODPA 4351 - Pečovatelská služba</b>	<b>410 000</b>	<b>525 000</b>	<b>425 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	80 000	80 000	80 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
aktivizace seniorů	80 000	80 000	80 000
20 - Šestáková Ivana	130 000	245 000	145 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>130 000</b>	<b>245 000</b>	<b>145 000</b>
granty	130 000	245 000	145 000
40 - Havelková Monika	200 000	200 000	200 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
el. energie společných prostor DPS	20 000	20 000	20 000
materiál DPS	20 000	20 000	20 000
vytápění společných prostor DPS	160 000	160 000	160 000
<b>ODPA 4379 - Ostatní sociální služby</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
50 - Brázdilová Michaela	340 000	340 000	340 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
Klub seniorů	170 000	170 000	170 000
svaz tělesně postižených	170 000	170 000	170 000
<b>ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>399 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
70 - Hrubčík Martin	560 000	560 000	399 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>399 000</b>
Příprava na krizové řízení	560 000	560 000	399 000
<b>ODPA 5213 - Krizová opatření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
70 - Hrubčík Martin	0	0	8 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
Krizová opatření (COVID)	0	0	8 000
<b>ODPA 5311 - Prevence kriminality</b>	<b>480 000</b>	<b>575 000</b>	<b>435 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			

70 - Hrubčík Martin	480 000	575 000	435 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>480 000</b>	<b>575 000</b>	<b>435 000</b>
Prevence kriminality	480 000	575 000	435 000
<b>ODPA 5512 - SDH Kbely</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 124 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	1 200 000	2 124 000	1 000 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 124 000</b>	<b>1 000 000</b>
energie	400 000	400 000	400 000
materiál	400 000	600 000	200 000
pohonné hmoty	100 000	100 000	100 000
údržba	100 000	662 000	100 000
vybavení	200 000	362 000	200 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investice	0	0	0
<b>ODPA 6112 - Volené orgány MČ</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	7 470 000	7 470 000	7 470 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>	<b>7 470 000</b>
odměny zastupitelů	5 840 000	5 840 000	5 840 000
sociální a zdravotní pojištění	1 630 000	1 630 000	1 630 000
<b>ODPA 6117 - Volby do EP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UZ - dotace</b>			
10 - Nykles Josef	0	0	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Volby do EP	0	0	0
<b>ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>
<b>UZ - dotace</b>			
10 - Nykles Josef	0	252 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>
Volby prezidenta ČR	0	252 000	0
<b>ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ</b>	<b>61 350 000</b>	<b>63 808 000</b>	<b>68 850 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	53 050 000	55 508 000	51 350 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>50 950 000</b>	<b>53 408 000</b>	<b>50 250 000</b>
cestovné	60 000	60 000	60 000
dohody o prac. činnosti	1 840 000	1 840 000	1 340 000
drobný majetek	450 000	450 000	250 000
kancelářské potřeby	590 000	590 000	590 000
mzdy zaměstnanců	32 200 000	33 900 000	32 200 000
nájem výdejníků a koberců	40 000	40 000	40 000
nemocenská plac. zaměstnavatelem.	230 000	230 000	230 000
odborné knihy a časopisy, tisk	40 000	40 000	40 000
opravy a údržba	110 000	110 000	110 000
ostatní	50 000	50 000	50 000
ostatní služby	1 900 000	1 975 000	1 900 000
ostatní zákonné pojistné	170 000	170 000	170 000
pohonné hmoty	170 000	170 000	170 000
poštovné	290 000	290 000	290 000
právní služby	230 000	230 000	230 000
programové vybavení	120 000	120 000	120 000
sociální pojištění	8 390 000	8 815 000	8 390 000
školení a vzdělávání	570 000	675 000	570 000
telefony	510 000	510 000	510 000
zdravotní pojištění	2 990 000	3 143 000	2 990 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
stroje a zařízení	100 000	100 000	100 000
tech. zhodn. budov	100 000	100 000	100 000

výpočetní technika	1 900 000	1 900 000	900 000
20 - Šestáková Ivana	300 000	300 000	350 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>
občerstvení	150 000	150 000	150 000
propagace, reklamní předměty	150 000	150 000	200 000
40 - Havelková Monika	5 000 000	5 000 000	4 400 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 400 000</b>
elektrická energie	2 000 000	2 000 000	1 200 000
materiál - technická správa	250 000	250 000	250 000
opravy - technická správa	900 000	900 000	1 000 000
služby	700 000	700 000	700 000
teplo	950 000	950 000	1 050 000
voda	200 000	200 000	200 000
<b>Běžné výdaje ZF</b>			
10 - Nykles Josef	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
výdaje ze sociálního fondu	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>AKCE - spoluúčasti</b>			
20 - Šestáková Ivana	0	0	9 750 000
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>
spoluúčasti na inv. akce - úřad	0	0	1 450 000
spoluúčasti na inv. akce - knihovna	0	0	7 300 000
spoluúčasti na inv. akce - ostatní	0	0	1 000 000
<b>ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>350 000</b>	<b>874 000</b>	<b>0</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
20 - Šestáková Ivana	350 000	874 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>350 000</b>	<b>874 000</b>	<b>0</b>
Humanitární zahraniční pomoc	350 000	874 000	0
<b>ODPA 6310 - Bankovní poplatky</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	120 000	120 000	120 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
<b>ODPA 6320 - Pojištění</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Běžné výdaje</b>			
10 - Nykles Josef	350 000	350 000	400 000
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>
Pojištění	350 000	350 000	400 000
<b>ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací</b>	<b>0</b>	<b>2 199 000</b>	<b>0</b>
<b>UZ - dotace</b>			
20 - Šestáková Ivana	0	2 199 000	0
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 199 000</b>	<b>0</b>
Fin. vyp. dotací	0	2 199 000	0
<b>Celkový součet</b>	<b>133 948 000</b>	<b>250 908 000</b>	<b>138 657 000</b>



## Návrh rozpočtu městské části Praha 19 na rok 2024 - Investiční a neinvestiční Výdaje

ORJ - Správce

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b>5 - Neinvestiční výdaje</b>	<b>111 248 000</b>	<b>184 953 000</b>	<b>106 486 000</b>
ODPA 2212 - Údržba komunikací	1 900 000	1 900 000	1 900 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	100 000	45 323 000	100 000
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	7 208 000	13 992 000	6 934 000
ODPA 3113 - Základní škola	17 450 000	28 127 000	14 700 000
ODPA 3314 - Místní knihovna	80 000	252 000	80 000
ODPA 3392 - Lidový dům	1 300 000	1 367 000	1 260 000
ODPA 3399 - Kulturní akce	500 000	867 000	900 000
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	3 600 000	4 363 000	3 505 000
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	900 000	1 142 000	600 000
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	600 000	600 000	680 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	610 000	610 000	360 000
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	180 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 050 000	8 050 000	6 450 000
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	482 000	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	361 000	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	410 000	525 000	425 000
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	560 000	560 000	399 000
ODPA 5213 - Krizová opatření	0	0	8 000
ODPA 5311 - Prevence kriminality	480 000	575 000	435 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 200 000	2 124 000	1 000 000
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	7 470 000
ODPA 6117 - Volby do EP	0	0	0
ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR	0	252 000	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	59 250 000	61 708 000	58 000 000
ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc	350 000	874 000	0
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
ODPA 6320 - Pojištění	350 000	350 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	2 199 000	0
<b>6 - Investiční výdaje</b>	<b>22 700 000</b>	<b>65 955 000</b>	<b>32 171 000</b>
ODPA 2212 - Údržba komunikací	1 700 000	1 700 000	1 000 000
ODPA 3113 - Základní škola	6 000 000	17 463 000	5 300 000
ODPA 3314 - Místní knihovna	1 000 000	1 000 000	4 521 000
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	0	0	0
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	11 000 000	28 792 000	10 500 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	0	14 000 000	0
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	900 000	900 000	0
ODPA 5512 - SDH Kbely	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	2 100 000	2 100 000	10 850 000
<b>Celkový součet</b>	<b>133 948 000</b>	<b>250 908 000</b>	<b>138 657 000</b>