



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Místostarostka městské části

pro oblast ekonomickou, školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví

Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00

Tel./fax: 284 08 08 26, tel./f: 284 08 08 24 e-mail : info@kbely.mepnet.cz

ID: ji9buvp

U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19

č. Z12-5-25

Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém 12. zasedání konaném dne 19.3.2025 v Praze – Kbelích k bodu č. 5/ **Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2025 a střednědobého rozpočtového výhledu** přijalo toto usnesení:

ZMČ po projednání:

s c h v a l u j e:

- 1) **rozpočet** na rok 2025 s objemem příjmů ve výši 115 753 400,- Kč a s objemem výdajů ve výši 143 062 400,- Kč, a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu,
- 2) **plán výnosů a nákladů** zdaňované činnosti na rok 2025 s výnosy ve výši 87 400 000,- Kč a náklady ve výši 31 100 000,- Kč z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši 25 000 000,- Kč.
- 3) **střednědobý rozpočtový výhled** na roky 2026 až 2030
- 4) **převod** finančních prostředků do sociálního fondu ve výši 3 500 000,- Kč.
- 5) **poskytnutí** veřejné finanční podpory žadatelům dle přílohy v celkové výši 1 339 000,- Kč a vzor veřejnoprávní smlouvy pro rok 2025.

Ivana Šestáková
místostarostka MČ Praha 19

Schválený rozpočet MČ Praha 19 na rok 2025 a rozpočtový výhled na roky 2026 až 2030 (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 2024.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovní 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 27 309 000 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	54 405 300,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	11 924 100,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	2 314 000,- Kč
daňové příjmy.....	22 110 000,- Kč
převod HV ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	14 000 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti výnosy s z prodeje majetku.....	11 000 000,- Kč
Celkem.....	115 753 400,- Kč

Dotace od HMP byla oproti roku 2024 navýšena o 2 529,3 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl snížen oproti roku 2024 o 309,9 tis. Kč. Částka 24 967 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok minulé roky ve výši 14 000 tis. Kč a výnos z prodeje majetku ve výši 11 000 tis. Kč.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 143 062,4 tis. Kč, z toho 31 695,4 tis. Kč investičních výdajů a 111 367 tis. Kč neinvestičních výdajů.

Plánované investiční výdaje jsou: 1000 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska, 12 000 tis. Kč jako spoluúčast na vybavení multifunkční knihovny (v bývalém areálu PAL), 600 tis. Kč na spoluúčasti investic v oblasti péče o vzhled obce, 3000 tis. Kč rezerva obecně na spoluúčasti v paragrafu 6171 Výkon státní správy a samosprávy, 1

410 tis. investice do vybavení úřadu městské části a 13 400 tis. Kč na HW a SW vybavení pro zvýšení kyberbezpečnosti (z nich by 11 000 tis. Kč mělo být následně pokryto z dotace ex post z Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 46 – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“).

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 45 200 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 100 tis. Kč, z výnosů z prodeje budovy Borovnická 476 ve výši 42 100 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 10 900 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 9 500 tis. Kč a správních nákladů ve výši 10 700 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 14 000 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). A dále převodem ve výši 11 000 tis. Kč z prodeje majetku jako dočasné krytí výdajů do obdržení dotace na „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“. 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 pronájemem 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 2026-2029 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 143 062,4 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 115 753,4 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 87 400 tis. Kč a náklady ve výši 31 100 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 25 000 tis. Kč.

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Schválený rozpočet na rok 2025 - závazné ukazatele rozpočtu
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2026-2030

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 ODPa), 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 6171- Činnost úřadu MČ 79 945 000,- Kč je dále členěn na výdaje na investiční AKCI Kyberbezpečnost 13 400 000,- Kč, výdaje Zaměstnaneckého fondu 3 530 000,- Kč a ostatní běžné výdaje 60 015 000,- Kč (z toho jsou 4 410 000,- Kč investiční výdaje a 58 605 000,- Kč neinvestiční výdaje dále členěné podle příkazců operace, což ale už nejsou závazné ukazatel rozpočtu).

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2025

Závazné ukazatele

Příjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
1 - Daňové příjmy	18 950 000	18 950 000	22 110 000
Daň z nemovitostí	16 000 000	16 000 000	19 000 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 300 000
Místní poplatky	750 000	750 000	810 000
2 - Příjmy z vlastní činnosti	6 020 000	7 798 400	2 314 000
Pokuty	200 000	200 000	1 000 000
Příjmy z poskytovaných služeb	320 000	423 100	314 000
Ostatní příjmy	5 500 000	7 175 300	1 000 000
3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
4 - Přijaté transfery	72 110 000	121 103 500	91 329 400
Dotace od HMP	51 876 000	100 119 000	54 405 300
Dotace SR	12 234 000	15 889 600	11 924 100
Převod HV zdaňované činnosti	8 000 000	5 094 900	25 000 000
Celkový součet	97 080 000	147 851 900	115 753 400

Výdaje rozpočtu - Oddíl a Paragraf	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 900 000	4 900 000	2 900 000
AKCE - komunikace Žacléřská	500 000	398 200	0
Běžné výdaje	2 400 000	2 501 800	2 900 000
UZ - Parkoviště Toužimská	0	2 000 000	0
ODPA 2219 - Cyklostezky	100 000	44 355 200	318 400
Běžné výdaje	100 000	100 000	318 400
UZ - Cyklostezky	0	44 255 200	0
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 934 000	12 475 400	6 918 000
Běžné výdaje	1 900 000	1 093 200	567 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická	2 834 000	3 849 400	4 451 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců	2 200 000	2 200 000	1 900 000
UZ - Vybavení MŠ albatros	0	3 878 600	0
UZ - Pomoc inflace	0	100 000	0
UZ - neinv. dotace	0	1 354 200	0
ODPA 3113 - Základní škola	20 000 000	54 850 500	14 700 000
AKCE - Školní hřiště	4 800 000	6 700 000	0
Běžné výdaje	700 000	700 000	200 000
Běžné výdaje příspěvek tělocvična	0	0	0
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely	14 500 000	14 500 000	14 500 000
UZ - Zkapacitnění ZŠ Kbely	0	30 037 900	0
UZ - neinv. dotace	0	2 912 600	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	4 601 000	4 629 600	12 080 000
AKCE - Multifunkční knihovna	4 521 000	4 521 000	12 000 000
Běžné výdaje	80 000	85 000	80 000
UZ - neinv. dotace	0	23 600	0
ODPA 3392 - Lidový dům	1 260 000	1 309 000	1 255 000
Běžné výdaje	1 260 000	1 260 000	1 255 000
UZ - neinv. dotace	0	49 000	0
ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	956 000	900 000
Běžné výdaje	900 000	920 000	900 000
UZ - neinv. dotace	0	36 000	0
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	3 505 000	4 481 000	4 105 000
Běžné výdaje	1 005 000	405 000	1 105 000
Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní	2 500 000	3 280 000	3 000 000
UZ - neinv. dotace	0	796 000	0
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	600 000	974 200	500 000
Běžné výdaje	600 000	420 000	500 000
UZ - neinv. dotace	0	554 200	0
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	680 000	783 100	617 000

Běžné výdaje	680 000	783 100	617 000
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	0	0	0
Běžné výdaje	0	0	0
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	10 500 000	21 957 700	1 000 000
AKCE - Rekonstrukce zdravotního střediska	10 500 000	10 500 000	1 000 000
Běžné výdaje	0	120 000	0
UZ - Rekonstrukce zdravotního střediska	0	10 961 300	0
UZ - Lidový dům FVE, zateplení	0	376 400	0
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	14 189 700	360 000
AKCE - Revitalizace hřbitova	0	13 829 700	0
Běžné výdaje	360 000	360 000	360 000
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	180 000
Běžné výdaje	180 000	180 000	180 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 450 000	10 150 000	6 450 000
Běžné výdaje	6 450 000	6 450 000	6 450 000
UZ - Park Aerovka	0	2 000 000	0
UZ - Nám. Fr. Strašila	0	1 700 000	0
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	465 400	0
UZ - neinv. dotace	0	465 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	252 400	0
UZ - neinv. dotace	0	252 400	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	425 000	565 000	430 000
Běžné výdaje	425 000	425 000	430 000
UZ - neinv. dotace	0	140 000	0
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
Běžné výdaje	340 000	340 000	340 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	399 000
Běžné výdaje	399 000	399 000	399 000
ODPA 5213 - Krizová opatření	8 000	8 000	0
Běžné výdaje	8 000	8 000	0
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	435 000
Běžné výdaje	435 000	435 000	435 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 497 600	1 000 000
Běžné výdaje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
UZ - neinv. dotace	0	497 600	0
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	7 470 000
Běžné výdaje	7 470 000	7 470 000	7 470 000
ODPA 6117 - Volby do EP	0	212 000	0
UZ - neinv. dotace	0	212 000	0
ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR	0	0	0
UZ - neinv. dotace	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	68 850 000	70 881 900	79 945 000
Běžné výdaje	56 100 000	57 341 900	60 015 000
Běžné výdaje ZF	3 000 000	3 000 000	3 530 000
AKCE - Kyberbezpečnost	0	0	13 400 000
Spoluúčasti	9 750 000	7 650 000	3 000 000
UZ - neinv. dotace	0	2 575 900	0
UZ - IT pro OV	0	314 100	0
ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0
Běžné výdaje	0	0	0
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje	120 000	120 000	120 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
Běžné výdaje	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	494 200	0
UZ - neinv. dotace	0	494 200	0
Celkový součet	138 657 000	259 971 900	143 062 400

Saldo rozpočtu	-41 577 000	-112 120 000	#ODKAZ!
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------

Krytí Salda příjmů a výdajů rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Použití zůstatku finančních prostředků	41 577 000	112 120 000	24 809 000
Přijaté půjčené prostředky	0	0	0
Rezervní fond	0	0	0
Splátky půjčených prostředků	0	0	0

Investiční fond	0	0	2 500 000
Celkový součet	41 577 000	112 120 000	27 309 000

Schválený rozpočet městské části Praha 19 na rok 2025 - Podrobný rozpis příjmů

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
1 - Daňové příjmy	18 950 000	18 950 000	22 110 000
Běžné příjmy	18 950 000	18 950 000	22 110 000
Daň z nemovitostí	16 000 000	16 000 000	19 000 000
Daň z nemovitostí	16 000 000	16 000 000	19 000 000
Místní poplatky	750 000	750 000	810 000
Místní poplatek z pobytu	40 000	40 000	50 000
Místní poplatek za za užívání VP	450 000	450 000	500 000
místní poplatek ze psů	260 000	260 000	260 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 300 000
Správní poplatky	2 200 000	2 200 000	2 300 000
2 - Příjmy z vlastní činnosti	6 020 000	7 798 400	2 314 000
Běžné příjmy	6 020 000	7 798 400	2 314 000
Ostatní příjmy	5 500 000	7 175 300	1 000 000
Dary	4 500 000	4 525 000	0
ostatní	0	41 900	0
úroky	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Vratky dotací EU	0	399 800	0
Pojistné plnění	0	208 600	0
Pokuty	200 000	200 000	1 000 000
Pokuty	200 000	200 000	1 000 000
Příjmy z poskytovaných služeb	320 000	423 100	314 000
hřbitov	300 000	300 000	200 000
knihovna	15 000	15 000	25 000
kultura	0	0	0
úřad	5 000	5 000	2 000
kroužky NCA	0	103 100	87 000
3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Běžné příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0
4 - Přijaté transfery	72 110 000	121 103 500	91 329 400
UZ - účelová dotace	0	51 898 600	0
Dotace od HMP	0	48 243 000	0
Finanční vypořádání	0	0	0
investiční dotace	0	18 800 000	0
podíl na dani	0	3 025 100	0
dotace ZOZ	0	62 500	0
volby do EP	0	212 000	0
dotace na TV pro ZŠ	0	518 000	0
dotace na mzdy ve školství	0	3 748 800	0
dotace granty VHP	0	1 316 000	0
dotace provoz SDH	0	437 000	0
dotace na knihovnu	0	23 600	0
dotace na zkapacitnění ZŠ	0	20 000 000	0
dotace inflace	0	100 000	0
Dotace SR	0	3 655 600	0
investiční dotace	0	314 100	0
neinvestiční dotace	0	3 341 500	0
Běžné příjmy	72 110 000	69 204 900	91 329 400
Dotace od HMP	51 876 000	51 876 000	54 405 300
neinvestiční dotace	51 876 000	51 876 000	54 405 300
Dotace SR	12 234 000	12 234 000	11 924 100
neinvestiční dotace	12 234 000	12 234 000	11 924 100
Převod HV zdaňované činnosti	8 000 000	5 094 900	25 000 000
Převod HV zdaňované činnosti	8 000 000	5 094 900	25 000 000
Celkový součet	97 080 000	147 851 900	115 753 400

Schválený rozpočet městské části Praha 19 na rok 2025 - Podrobný rozpis výdajů

ORJ - Příkazce operace

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 900 000	4 900 000	2 900 000
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	2 400 000	2 501 800	2 900 000
5 - Neinvestiční výdaje	2 400 000	2 501 800	2 900 000
Opravy a udržování komunikací	1 200 000	1 301 800	1 200 000
Opravy techniky a doprav značení	450 000	450 000	450 000
Vánoční osvětlení	250 000	250 000	250 000
opravy komunikací	500 000	500 000	1 000 000
AKCE - komunikace Žacléřská			
30 - Pokorná Blanka	500 000	398 200	0
6 - Investiční výdaje	500 000	398 200	0
komunikace Žacléřská	500 000	398 200	0
UZ - Parkoviště Toužimská			
30 - Pokorná Blanka	0	2 000 000	0
6 - Investiční výdaje	0	2 000 000	0
Úprava parkování vsakovací plochy	0	2 000 000	0
ODPA 2219 - Cyklostezky	100 000	44 355 200	318 400
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	100 000	100 000	318 400
5 - Neinvestiční výdaje	100 000	100 000	100 000
Značení - cyklostezka	100 000	100 000	100 000
6 - Investiční výdaje	0	0	218 400
Náhrada dotace	0	0	218 400
UZ - Cyklostezky			
30 - Pokorná Blanka	0	44 255 200	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	44 255 200	0
Značení - cyklostezka	0	44 255 200	0
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	120 000	120 000	120 000
5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	120 000
Deratizace	120 000	120 000	120 000
Opravy kanalizace	0	0	0
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 934 000	12 475 400	6 918 000
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	1 500 000	500 000	167 000
5 - Neinvestiční výdaje	1 500 000	500 000	0
MŠ Albatros	1 500 000	500 000	0
předfinancování dotací	0	0	0
6 - Investiční výdaje	0	0	167 000
Vybavení MŠ Albatros náhr dotace	0	0	167 000
40 - Havelková Monika	400 000	593 200	400 000
5 - Neinvestiční výdaje	400 000	593 200	400 000
údržba a provoz budov	400 000	593 200	400 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Letců			
20 - Šestáková Ivana	2 200 000	2 200 000	1 900 000
5 - Neinvestiční výdaje	2 200 000	2 200 000	1 900 000
příspěvek na provoz letců	2 200 000	2 200 000	1 900 000
Běžné výdaje příspěvek MŠ Albrechtická			
20 - Šestáková Ivana	2 834 000	3 849 400	4 451 000

5 - Neinvestiční výdaje	2 834 000	3 849 400	4 451 000
příspěk provoz prales (albrecht)	423 000	423 000	0
příspěvek na provoz albrechtická+albatros	2 411 000	3 426 400	4 451 000
UZ - Vybavení MŠ albatros			
20 - Šestáková Ivana	0	3 878 600	0
6 - Investiční výdaje	0	3 878 600	0
Vybavení MŠ Albatros	0	3 878 600	0
UZ - Pomoc inflace			
20 - Šestáková Ivana	0	100 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	100 000	0
Dotace pomoc inflace	0	100 000	0
UZ - neinv. dotace			
20 - Šestáková Ivana	0	1 354 200	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	1 354 200	0
dotace letců na mzdy	0	576 400	0
dotace albrechtická na mzdy	0	777 800	0
ODPA 3113 - Základní škola	20 000 000	54 850 500	14 700 000
AKCE - Školní hřiště			
20 - Šestáková Ivana	4 800 000	6 700 000	0
6 - Investiční výdaje	4 800 000	6 700 000	0
školní hřiště	4 800 000	6 700 000	0
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	500 000	500 000	0
6 - Investiční výdaje	500 000	500 000	0
úprava učeben	500 000	500 000	0
40 - Havelková Monika	200 000	200 000	200 000
5 - Neinvestiční výdaje	200 000	200 000	200 000
údržba budov	200 000	200 000	200 000
Běžné výdaje příspěvek ZŠ Kbely			
20 - Šestáková Ivana	14 500 000	14 500 000	14 500 000
5 - Neinvestiční výdaje	14 500 000	14 500 000	14 500 000
příspěvek na provoz	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Běžné výdaje příspěvek tělocvična			
20 - Šestáková Ivana	0	0	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	0	0
provoz haly	0	0	0
UZ - Zkapacitnění ZŠ Kbely			
20 - Šestáková Ivana	0	30 037 900	0
6 - Investiční výdaje	0	30 037 900	0
zkapacitnění ZŠ	0	30 037 900	0
UZ - neinv. dotace			
20 - Šestáková Ivana	0	2 912 600	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	2 912 600	0
dotace HMP na TV	0	518 000	0
dotace HMP na mzdy	0	2 394 600	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	4 601 000	4 629 600	12 080 000
AKCE - Multifunkční knihovna			
20 - Šestáková Ivana	4 521 000	4 521 000	12 000 000
6 - Investiční výdaje	4 521 000	4 521 000	12 000 000
multifunkční knihovna	4 521 000	4 521 000	12 000 000
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	0	0	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	0	0
vybavení knihovny	0	0	0
10 - Hrubčík Martin	80 000	85 000	80 000
5 - Neinvestiční výdaje	80 000	85 000	80 000

	materiál	10 000	10 000	10 000
	nákup knih	60 000	65 000	60 000
	vybavení knihovny	10 000	10 000	10 000
	UZ - neinv. dotace			
	10 - Hrubčík Martin	0	23 600	0
	5 - Neinvestiční výdaje	0	23 600	0
	nákup knih	0	23 600	0
	ODPA 3392 - Lidový dům	1 260 000	1 309 000	1 255 000
	Běžné výdaje			
	20 - Šestáková Ivana	1 260 000	1 260 000	1 255 000
	5 - Neinvestiční výdaje	1 260 000	1 260 000	1 255 000
	energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	granty	60 000	60 000	55 000
	služby	100 000	100 000	100 000
	společenské akce	100 000	100 000	100 000
	UZ - neinv. dotace			
	20 - Šestáková Ivana	0	49 000	0
	5 - Neinvestiční výdaje	0	49 000	0
	granty VHP	0	49 000	0
	ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	956 000	900 000
	Běžné výdaje			
	10 - Hrubčík Martin	900 000	920 000	900 000
	5 - Neinvestiční výdaje	900 000	920 000	900 000
	Pořádání kulturních akcí	900 000	920 000	900 000
	UZ - neinv. dotace			
	20 - Šestáková Ivana	0	36 000	0
	5 - Neinvestiční výdaje	0	36 000	0
	granty VHP	0	36 000	0
	ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
	Běžné výdaje			
	60 - Liberda Aleš	120 000	120 000	120 000
	5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	120 000
	dárky	110 000	110 000	110 000
	vítání občánků, svatby -režie	10 000	10 000	10 000
	ODPA 3419 - Podpora sportu	3 505 000	4 481 000	4 105 000
	Běžné výdaje			
	20 - Šestáková Ivana	1 005 000	405 000	1 105 000
	5 - Neinvestiční výdaje	1 005 000	405 000	1 105 000
	Granty sportovním oddílům	905 000	305 000	1 005 000
	Klub sebeobrany	100 000	100 000	100 000
	Běžné výdaje Příspěvek Kbelská sportovní	2 500 000	3 280 000	3 000 000
	UZ - neinv. dotace			
	20 - Šestáková Ivana	0	796 000	0
	5 - Neinvestiční výdaje	0	796 000	0
	Granty sportovním oddílům	0	796 000	0
	ODPA 3421 - Volný čas mládeže	600 000	974 200	500 000
	Běžné výdaje			
	20 - Šestáková Ivana	600 000	420 000	500 000
	5 - Neinvestiční výdaje	600 000	420 000	500 000
	Volný čas dětí a mládeže	600 000	420 000	500 000
	UZ - neinv. dotace			
	20 - Šestáková Ivana	0	554 200	0
	5 - Neinvestiční výdaje	0	554 200	0
	Volný čas dětí a mládeže granty VHP	0	554 200	0
	ODPA 3541 - Protidrogová prevence	680 000	783 100	617 000
	Běžné výdaje			

70 - Hrubčík Martin	680 000	783 100	617 000
5 - Neinvestiční výdaje	680 000	783 100	617 000
preventivní akce	185 000	185 000	185 000
Hangár 19 - nízkoprahové centrum aktivit	495 000	598 100	432 000
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	0	0	0
Běžné výdaje			
40 - Havelková Monika	0	0	0
6 - Investiční výdaje	0	0	0
bytové hospodářství	0	0	0
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	10 500 000	21 957 700	1 000 000
AKCE - Rekonstrukce zdravotního střediska			
40 - Havelková Monika	10 500 000	10 500 000	1 000 000
6 - Investiční výdaje	10 500 000	10 500 000	1 000 000
zdravotní středisko	10 500 000	10 500 000	1 000 000
Běžné výdaje			
40 - Havelková Monika	0	120 000	0
6 - Investiční výdaje	0	120 000	0
plot zahrádky	0	120 000	0
UZ - Rekonstrukce zdravotního střediska			
40 - Havelková Monika	0	10 961 300	0
6 - Investiční výdaje	0	10 961 300	0
zdravotní středisko	0	10 961 300	0
UZ - Lidový dům FVE, zateplení			
40 - Havelková Monika	0	376 400	0
6 - Investiční výdaje	0	376 400	0
Lidový dům- zateplení, FVE	0	376 400	0
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	14 189 700	360 000
AKCE - Revitalizace hřbitova			
30 - Pokorná Blanka	0	13 829 700	0
6 - Investiční výdaje	0	13 829 700	0
rekonstrukce hřbitova	0	13 829 700	0
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	360 000	360 000	360 000
5 - Neinvestiční výdaje	360 000	360 000	360 000
elektrická energie	50 000	50 000	50 000
materiál	60 000	60 000	60 000
opravy, údržba, správa	250 000	250 000	250 000
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	180 000
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	180 000	180 000	180 000
5 - Neinvestiční výdaje	180 000	180 000	180 000
odpadové hospodářství likvidace skládek	180 000	180 000	180 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 450 000	10 150 000	6 450 000
Běžné výdaje			
30 - Pokorná Blanka	6 450 000	6 450 000	6 450 000
5 - Neinvestiční výdaje	6 450 000	6 450 000	5 950 000
dohody	800 000	800 000	800 000
drobný dlouhodobý majetek	200 000	200 000	100 000
hřiště	700 000	700 000	350 000
materiál	400 000	400 000	350 000
opravy	400 000	400 000	400 000
zel. plochy, úklid chodníků, sněhu	3 950 000	3 950 000	3 950 000
6 - Investiční výdaje	0	0	500 000
Projekty a spoluúčasti	0	0	500 000
UZ - Park Aerovka			
30 - Pokorná Blanka	0	2 000 000	0

5 - Neinvestiční výdaje	0	2 000 000	0
Zeleň park Aerovka	0	2 000 000	0
UZ - Nám. Fr. Strašila			
30 - Pokorná Blanka	0	1 700 000	0
6 - Investiční výdaje	0	1 700 000	0
Revitalizace nám. Fr. Strašila	0	1 700 000	0
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	465 400	0
UZ - neinv. dotace			
10 - Hrubčík Martin	0	465 400	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	465 400	0
Sociální poradenství	0	465 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	252 400	0
UZ - neinv. dotace			
50 - Brázdilová Michaela	0	252 400	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	252 400	0
Podpora pěstounské péče	0	252 400	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	425 000	565 000	430 000
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	145 000	145 000	150 000
5 - Neinvestiční výdaje	145 000	145 000	150 000
granty	145 000	145 000	150 000
40 - Havelková Monika	200 000	200 000	200 000
5 - Neinvestiční výdaje	200 000	200 000	200 000
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
10 - Hrubčík Martin	80 000	80 000	80 000
5 - Neinvestiční výdaje	80 000	80 000	80 000
aktivizace seniorů	80 000	80 000	80 000
UZ - neinv. dotace			
20 - Šestáková Ivana	0	140 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	140 000	0
granty	0	140 000	0
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
Běžné výdaje			
50 - Brázdilová Michaela	340 000	340 000	340 000
5 - Neinvestiční výdaje	340 000	340 000	340 000
Klub seniorů	170 000	170 000	170 000
svaz tělesně postižených	170 000	170 000	170 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	399 000
Běžné výdaje			
70 - Hrubčík Martin	399 000	399 000	399 000
5 - Neinvestiční výdaje	399 000	399 000	399 000
Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	399 000
ODPA 5213 - Krizová opatření	8 000	8 000	0
Běžné výdaje			
70 - Hrubčík Martin	8 000	8 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	8 000	8 000	0
Krizová opatření (COVID)	8 000	8 000	0
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	435 000
Běžné výdaje			
70 - Hrubčík Martin	435 000	435 000	435 000
5 - Neinvestiční výdaje	435 000	435 000	435 000
Prevence kriminality	435 000	435 000	435 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 497 600	1 000 000
Běžné výdaje			

20 - Šestáková Ivana	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5 - Neinvestiční výdaje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
energie	400 000	400 000	400 000
materiál	200 000	200 000	200 000
pohonné hmoty	100 000	100 000	100 000
údržba	100 000	100 000	100 000
vybavení	200 000	200 000	200 000
6 - Investiční výdaje	0	0	0
investice	0	0	0
UZ - neinv. dotace			
20 - Šestáková Ivana	0	497 600	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	497 600	0
vybavení dotace	0	108 000	0
provoz dotace	0	120 000	0
opravy techniky dotace	0	209 000	0
dotace HZS HMP	0	60 600	0
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	7 470 000
Běžné výdaje			
10 - Hrubčík Martin	7 470 000	7 470 000	7 470 000
5 - Neinvestiční výdaje	7 470 000	7 470 000	7 470 000
odměny zastupitelů	5 840 000	5 840 000	5 840 000
sociální a zdravotní pojištění	1 630 000	1 630 000	1 630 000
ODPA 6117 - Volby do EP	0	212 000	0
UZ - neinv. dotace			
10 - Hrubčík Martin	0	212 000	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	212 000	0
Volby do EP	0	212 000	0
ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR	0	0	0
UZ - neinv. dotace			
10 - Hrubčík Martin	0	0	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	0	0
Volby prezidenta ČR	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	68 850 000	70 881 900	79 945 000
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	350 000	550 000	350 000
5 - Neinvestiční výdaje	350 000	550 000	350 000
občerstvení	150 000	150 000	150 000
propagace, reklamní předměty	200 000	400 000	200 000
40 - Havelková Monika	4 400 000	4 400 000	4 400 000
5 - Neinvestiční výdaje	4 400 000	4 400 000	4 400 000
elektrická energie	1 200 000	1 200 000	1 200 000
materiál - technická správa	250 000	250 000	250 000
opravy - technická správa	1 000 000	1 000 000	1 000 000
služby	700 000	700 000	700 000
teplo	1 050 000	1 050 000	1 050 000
voda	200 000	200 000	200 000
10 - Hrubčík Martin	51 350 000	52 391 900	55 265 000
5 - Neinvestiční výdaje	50 250 000	51 291 900	53 855 000
cestovné	60 000	60 000	30 000
dohody o prac. činnosti	1 340 000	1 340 000	1 398 000
drobný majetek	250 000	1 250 000	500 000
kancelářské potřeby	590 000	590 000	600 000
mzdy zaměstnanců	32 200 000	32 200 000	34 500 000
nájem výdejníků a koberců	40 000	40 000	160 000
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	100 000
ostatní	50 000	50 000	50 000
ostatní služby	1 900 000	1 900 000	1 000 000
ostatní zákonné pojistné	170 000	170 000	178 000
pohonné hmoty	170 000	170 000	100 000
poštovné	290 000	290 000	200 000
právní služby	230 000	230 000	550 000
programové vybavení	120 000	120 000	1 400 000
sociální pojištění	8 390 000	8 390 000	8 751 000
školení a vzdělávání	570 000	611 900	400 000
telefony	510 000	510 000	550 000
zdravotní pojištění	2 990 000	2 990 000	3 118 000
6 - Investiční výdaje	1 100 000	1 100 000	1 410 000
tech. zhodn. budov	100 000	100 000	100 000
výpočetní technika	900 000	900 000	560 000
Software	0	0	750 000
Stroje, přístroje zařízení	100 000	100 000	0
Běžné výdaje ZF			
10 - Hrubčík Martin	3 000 000	3 000 000	3 530 000
5 - Neinvestiční výdaje	3 000 000	3 000 000	3 530 000
výdaje ze sociálního fondu	3 000 000	3 000 000	3 530 000
AKCE - Kyberbezpečnost			
10 - Hrubčík Martin	0	0	13 400 000
6 - Investiční výdaje	0	0	13 400 000
Kyberbezpečnost	0	0	13 400 000
Spoluúčasti			
20 - Šestáková Ivana	9 750 000	7 650 000	3 000 000
6 - Investiční výdaje	9 750 000	7 650 000	3 000 000
spoluúčasti na inv. akce - úřad	1 450 000	350 000	0
spoluúčasti na inv. akce - knihovna	7 300 000	7 300 000	0
spoluúčasti na inv. akce - ostatní	1 000 000	0	3 000 000
UZ - neinv. dotace			
10 - Hrubčík Martin	0	2 575 900	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	2 575 900	0
dotace ZOZ	0	62 500	0
OSPOD	0	2 513 400	0
UZ - IT pro OV			
10 - Hrubčík Martin	0	314 100	0
6 - Investiční výdaje	0	314 100	0
dotace IT pro OV	0	314 100	0
ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0
Běžné výdaje			
20 - Šestáková Ivana	0	0	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	0	0
Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
Běžné výdaje			
10 - Hrubčík Martin	120 000	120 000	120 000
5 - Neinvestiční výdaje	120 000	120 000	120 000
Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
Běžné výdaje			
10 - Hrubčík Martin	400 000	400 000	400 000
5 - Neinvestiční výdaje	400 000	400 000	400 000
Pojištění	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	494 200	0

UZ - neinv. dotace			
20 - Šestáková Ivana	0	494 200	0
5 - Neinvestiční výdaje	0	494 200	0
Fin. vyp. dotací	0	494 200	0
Celkový součet	138 657 000	259 971 900	143 062 400

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2025

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2025

Hospodářský výsledek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Zisk/Ztráta	9 340 000	9 340 000	56 300 000

Výnosy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Nájemné	42 050 000	42 050 000	45 200 000
Nájem z nebytových prostor	6 650 000	6 650 000	8 000 000
Nájemne z bytových domů	33 500 000	33 500 000	35 000 000
Ostatní nájemné	1 900 000	1 900 000	2 200 000
Ostatní výnosy	100 000	100 000	42 200 000
Ostatní výnosy	0	0	0
Úroky	100 000	100 000	100 000
Věcná břemena	0	0	0
Prodej nemovitostí	0	0	42 100 000
Celkový součet	42 150 000	42 150 000	87 400 000

Náklady	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Běžná údržba	13 360 000	13 360 000	10 900 000
Běžná údržba byt. Domů	12 020 000	12 020 000	9 000 000
Běžná údržba nebyt. prost.	1 340 000	1 340 000	1 900 000
Investice a rozsáhlé opravy	9 000 000	9 000 000	9 500 000
Oprava el. rozvodů	6 000 000	6 000 000	4 500 000
Oprava stoupaček	3 000 000	3 000 000	4 000 000
Investice a rozsáhlé opravy byty	0	0	0
Nebytové prostory - inv. a opravy	0	0	1 000 000
Oprava balkónů	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0
Ostatní náklady	0	0	0
Správní náklady	10 450 000	10 450 000	10 700 000
Mzdové prostředky	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Ostatní správní náklady	1 450 000	1 450 000	1 700 000
Celkový součet	32 810 000	32 810 000	31 100 000

Financování	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Saldo zdaň. činnosti	90 000	90 000	30 100 000

Příjmy	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Byty	48 000 000	48 000 000	49 500 000
Nájemné	33 000 000	33 000 000	34 500 000
Vyúčtovatelné služby	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Nebytové prostory	11 100 000	11 100 000	12 800 000
Nájemné	8 000 000	8 000 000	9 700 000
Vyúčtovatelné služby	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Ostatní - pozemky, prodej, věcná břem	600 000	600 000	42 700 000
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	42 100 000
Celkový součet	59 700 000	59 700 000	105 000 000

Výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
Byty - Opravy a vyúčtovatelné služby	46 970 000	46 970 000	43 700 000
Investice	0	0	0
Opravy	21 020 000	21 020 000	17 500 000
Režijní náklady	10 450 000	10 450 000	10 700 000
Vyúčtovatelné služby	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Nebytové prostory - opravy a služby	4 640 000	4 640 000	6 200 000
Opravy	1 340 000	1 340 000	2 900 000
Vyúčtovatelné služby	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Ostatní	0	0	0
Ostatní	0	0	0
Převod do hlavní činnosti	8 000 000	8 000 000	25 000 000
Převod do hlavní činnosti	8 000 000	8 000 000	25 000 000
Celkový součet	59 610 000	59 610 000	74 900 000

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2025

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha 19 do r. 2030

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Skutečnost 2024	Oček. skut. 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030
Daňové příjmy - třída 1	12 891	12 385	13 448	13 037	21 710	22 110	22 500	23 000	23 500	24 000	24 500
Nedaňové příjmy - třída 2	1 730	1 071	12 587	10 926	6 908	2 314	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
Kapitálové příjmy - třída 3	1 000	9	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	15 621	13 465	26 035	23 963	31 118	24 424	24 500	25 500	26 500	27 500	28 500
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	153 230	89 080	150 183	147 978	120 958	91 329	84 500	86 000	87 500	89 000	90 500
<i>v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921, 950-953)</i>	43 159	43 159	44 252	47 484	51 876	54 405	55 500	57 000	58 500	60 000	61 500
<i>b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)</i>	11 446	11 736	11 668	12 600	12 234	11 924	12 600	12 800	13 000	13 200	13 400
Příjmy celkem	168 851	102 545	176 218	171 941	152 076	115 753	109 000	111 500	114 000	116 500	119 000
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	93 054	99 206	105 485	124 303	114 657	111 367	107 000	109 000	111 000	113 000	115 000
Kapitálové výdaje - třída 6	52 264	38 411	52 791	28 067	47 279	31 695	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
Výdaje celkem	145 318	137 617	158 276	152 370	161 936	143 062	109 000	111 500	114 000	116 500	119 000
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23 533	-35 072	17 942	19 571	-9 860	-27 309	0	0	0	0	0
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

Schválený rozpočet Městské části Praha 19 na rok 2025 - Investiční a neinvestiční Výdaje

ORJ - Správce

(Vše)

Popisky řádků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025
5 - Neinvestiční výdaje	106 986 000	165 384 700	111 367 000
ODPA 2212 - Údržba komunikací	2 400 000	2 501 800	2 900 000
ODPA 2219 - Cyklostezky	100 000	44 355 200	100 000
ODPA 2321 - Kanalizace	120 000	120 000	120 000
ODPA 3111 - Mateřská škola	6 934 000	8 596 800	6 751 000
ODPA 3113 - Základní škola	14 700 000	17 612 600	14 700 000
ODPA 3314 - Místní knihovna	80 000	108 600	80 000
ODPA 3392 - Lidový dům	1 260 000	1 309 000	1 255 000
ODPA 3399 - Kulturní akce	900 000	956 000	900 000
ODPA 3399 - Matrika	120 000	120 000	120 000
ODPA 3419 - Podpora sportu	3 505 000	4 481 000	4 105 000
ODPA 3421 - Volný čas mládeže	600 000	974 200	500 000
ODPA 3541 - Protidrogová prevence	680 000	783 100	617 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	360 000	360 000	360 000
ODPA 3722 - Sběr a svoz odpadů	180 000	180 000	180 000
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	6 450 000	8 450 000	5 950 000
ODPA 4311 - Sociální poradenství	0	465 400	0
ODPA 4339 - Podpora pěstounské péče	0	252 400	0
ODPA 4351 - Pečovatelská služba	425 000	565 000	430 000
ODPA 4379 - Ostatní sociální služby	340 000	340 000	340 000
ODPA 5212 - Příprava na krizové řízení	399 000	399 000	399 000
ODPA 5213 - Krizová opatření	8 000	8 000	0
ODPA 5311 - Prevence kriminality	435 000	435 000	435 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	1 000 000	1 497 600	1 000 000
ODPA 6112 - Volené orgány MČ	7 470 000	7 470 000	7 470 000
ODPA 6117 - Volby do EP	0	212 000	0
ODPA 6118 - Volby prezidenta ČR	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	58 000 000	61 817 800	62 135 000
ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc	0	0	0
ODPA 6310 - Bankovní poplatky	120 000	120 000	120 000
ODPA 6320 - Pojištění	400 000	400 000	400 000
ODPA 6330 - Finanční vypořádání dotací	0	494 200	0
6 - Investiční výdaje	31 671 000	94 587 200	31 695 400
ODPA 2212 - Údržba komunikací	500 000	2 398 200	0
ODPA 2219 - Cyklostezky	0	0	218 400
ODPA 3111 - Mateřská škola	0	3 878 600	167 000
ODPA 3113 - Základní škola	5 300 000	37 237 900	0
ODPA 3314 - Místní knihovna	4 521 000	4 521 000	12 000 000
ODPA 3612 - Bytové hospodářství	0	0	0
ODPA 3613 - Nebytové hospodářství	10 500 000	21 957 700	1 000 000
ODPA 3632 - Pohřebnictví	0	13 829 700	0
ODPA 3745 - Péče o vzhled obce	0	1 700 000	500 000
ODPA 5512 - SDH Kbely	0	0	0
ODPA 6171 - Činnost úřadu MČ	10 850 000	9 064 100	17 810 000
Celkový součet	138 657 000	259 971 900	143 062 400

Příloha : Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2025

ČJ	Název organizace + IČ	Název projektu	částka na projekt	Statut. orgány	Stanovy	Závěrka 2023	Návrh 2025	Oddíl Paragraf rozpočtu
12329/24	Charita Neratovice, 47009730	Sociální služby u občanů Prahy 9 - Kbely	110 000	ano		Registr kultury	110 000	4351
17276/24	Zdravotní klaun, o.ps., 26547953	Pravidelné zdravotní klauniády ve FN Bulovka	10 000	ano	ano	ano	0	4351
17063/24	Linka bezpečí, z.s., 61383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 19	15 000	ano	ano	ano	10 000	4351
15940/24	EDA cz, z.ú., 24743054	Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území MČ Praha 19	15 000	ano	ano	ano	10 000	4351
9319/24	Středisko křesťanské pomoci HP, 69780145	Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům	10 000	ano		Registr kultury	0	4351
13454/24	Cesta domů, z.ú., 26528843	Domácí hospic Cesta domů	20 000	ano	ano	ano	10 000	4351
13455/24		Odlehčovací služby Cesty domů	20 000	ano	ano	ano	10 000	4351
12753/24	KRC CoByDup, z.s., 26555310	Akce pro veřejnost - Mikulášská pro děti v r. 2023	38 900	ano	ano	ano	0	3421
12754/24		Provoz KRC CoByDup, z.s. v roce 2023	373 800				200 000	3421
17465/24	Cestička, spolek, 22909028	Podpora rozvoje spolku Cestička - jeho zázemí, všech aktivit, pracovního týmu a programů pro rodiče a děti	120 000	ano	ano	ano	100 000	3421
18223/24	"Prima den", 22860231	Nájemné + služby prostor Praha 19	15 000	ano	ano	NE	0	3392
		Pohádková představení pro kbelské děti	13 000				0	3392
17726/24	Chmýří z.s., IČ 21609942	Adaptační klubík Klubíčko pro nejmenší	48 000	ano	ano	vznik 3.5. 2024	0	
17727/24		Bylinková procházka a workshop	15 000				0	
17728/24		Ekovýchova předškolních dětí	18 000				0	
17729/24		Ekodivadlo/workshop 2 představení	18 000				0	
17730/24		Příměstské letní tábory	41 000				0	
17731/24		Podpora provozních nákladů Dětského LK Chmýříčko	245652				50 000	3421
17732/24		Svatojánská slavnost	43 000				0	
15937/24	Byzantion - collegium musicae slavicae Praga z.s., 26997967	Intenzivní a cílený vzdělávací program pěveckého sboru a adventní koncert v kostele Svaté Alžběty	25 000	ano	ano	NE	0	
17833/24	OS Gaudium Cantorum, 22674624	Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum, ZS.S 2025	10 000	ano	ano	ano	5 000	3392

12834/24	Camerata Praha, z.s.	Adventní koncert 2023	4 000	ano	ano	ano	4 000	3392
12834/24	67778682	Soustředění DPS Kamarádi a Shamwari 2023	23 000	ano	ano	ano	10 000	3392
12370/24	Spolek Fittime, 05157773	Dotace na provozní náklady	50 000	ano	ano	NE	40 000	3419
12371/24		Dotace na závodní dresy	55 000				0	3419
17884/24	Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s., 61389731	Pronájem tělocvičny pro kbelské děti v ZŠ Albrechtická	46 500	ano	ano	ano	45 000	3419
17882/24		Sportovní vybavení pro kbelské děti	86 000				0	
17047/24	ŠAKAL, z.s. 04373847	Pořízení a obnova atlet. pomůcek pro dětský atlet. klub	25 000	ano	ano	ano	0	
		Nájem prostor pro sport. přípravku kbelských dětí	130 000				70 000	3419
		Dětský běžecký závod "Vypusťte Šakala!"	68 000				20 000	3419
		Letní soustředění atletického klubu	90 000				0	
15913/24 21666/24	Spartak Kbely z.s., 02431866	Pronájmy haly, tělocvičen a hřišť s umělým povrchem pro tréninky hráčů klubu v zimních částech roku 2025	250 000	ano	ano	ano	200 000	3419
17744/24	PALESTRA Relax, spol. s r. o., 26684292	PALESTRA Kbelská 10	45 000	ano	ano	ano	40 000	3419
17285/24	Kbely cycling team z.s., 26553813	Letňansko-kbelský pahorek 2025 14. ročník	45 000	ano	ano	ano	40 000	3419
17281/24	Vladimír Srb, fyzická osoba	Účast Vladimíra Srba, veteránského oštěpaře, reprezentanta ČR a MČ Praha 19 na mezinárodních veteránských atletických světových a evropských soutěžích 2025 (USA, Portugalsko, Chorvatsko, ČR)	30 000	x	x	x	0	
17283/24	TAJV, z.s., 09287094	TAJV Open na Devatenáctce - 2025	30 000	ano	ano	ano	0	
15917/24	Fit Studio D, z.s., 26648296	2. a 3. VT - FISAF AEROBIC + FITNESS 2024	50 000	ano	ano	ano	0	
15938/24	Florbalová akademie Kbely, z.s., 19586906	Florbal na ZŠ Albrechtická a ve Kbelích	63 000	ano	ano	ano	50 000	3419
17887/24	BK Meteor Praha, 14099101	Sportovní aktivity - badminton BK Meteor Praha z.s.	87 800	ano	ano	ano	15 000	3419
17885/24	Junák-český skaut, střed. Athabaska Praha, z.s., 47610379	Skautské sportování - pronájem tělocvičny ZŠ Kbely	15 000	ano	ano	ano	15 000	3419
17788/24	Prague city golf club z.s., 27017966	Kbely hrají golf 2025	50 000	ano	ano	ano	25 000	3419

17832/24	"Žij pohybem z.s.", 22665463	1. ligový závod Žij pohybem	60 000	ano	ano	ano	0	
		2. ligový závod Žij pohybem	60 000				0	
		3. ligový závod Žij pohybem	60 000				0	
		4. ligový závod Žij pohybem	60 000				0	
19501/24	TJ Sokol Kbely, 47606169	TJ Sokol Kbely – Finanční podpora sportovních oddílů	40 000	ano	ano	ano	0	
19499/24		TJ Sokol Kbely – Nájem Sportovní haly ve Kbelích	262 350				200 000	3419
19500/24		TJ Sokol Kbely – Provoz sokolovny	230 000				0	
19987/24	Spol. podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, z.s.; 08642028	Organizace hokejového kempu ve Sportovní hale Kbely pod patronací Českého svazu pozemního hokeje	48 000	ano	ano	NE	45 000	3419
19498/24	Atletický klub Adama Sebastiana Helceleta, z.s., 06516548	Kemp vítězů	20 000	ano	ano	ano	15 000	3419
CELKEM			3 308 002				1 339 000	