

Městská část Praha - Ďáblice									
Schválený rozpočet 2016						Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek						rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%
3	BILANCE PŘÍJMŮ								
5	1. Neinvestiční dotace ze SR								
6									
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900			91 000,00		8 000,00	8,79%
8		4137	na činnost SDH			0,00			
9	Celkem					91 000,00		8 000,00	8,79%
10									
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP								
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti			2 500 000,00			0,00%
15	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921			18 968 000,00		1 581 000,00	8,34%
16		4137	výnos ze skládky ZJ 921			12 632 400,00		3 158 100,00	25,00%
17		4137	výnos ze skládky inflace			0,00			0,00%
18		4137	dotace MLK			0,00			0,00%
19		4137	dotace ZOZ			0,00			0,00%
20		4137	dotace pro ZŠ			0,00			0,00%
21		4137	dotace pro ZŠ			0,00			0,00%
22		4137	dotace SDH provoz a opravy			0,00			0,00%
23		4137	dotace SDH školení			0,00			0,00%
24		4137	dotace z VHP 1-3.Q 2015			0,00			0,00%
25		4137	výnos daně z příjmu			0,00			0,00%
26	Celkem					34 100 400,00		4 739 100,00	13,90%
27									0,00%
28	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP								0,00%
29		4137	dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17			0,00			0,00%
30		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl EU			0,00			0,00%
31		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl SFŽP			0,00			0,00%
32	Celkem					0,00		0,00	0,00%
33	Dotace celkem					34 191 400,00		4 747 100,00	13,88%
34									0,00%
35	4. Vlastní příjmy								0,00%
36		1332	znečištění živ. prostředí						0,00%
37		1341	poplatek ze psů			90 000,00		14 550,00	16,17%
38		1342	rekreační poplatky			2 900,00		585,00	20,17%
39		1343	zábor veř. prostranství			80 000,00		1 890,00	2,36%
40		1345	poplatky z ubytovací kapacity			14 000,00		5 622,00	40,16%
41		1361	správní poplatky			30 000,00		1 520,00	5,07%
42		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			0,00			0,00%
43	3314	2111	příjmy z knihovny			6 000,00			0,00%
44	6310	2141	úroky			550 000,00		61 815,84	11,24%
45	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)			40 000,00			0,00%
46	6171	2324	příspěvky a náhrady			0,00		37 096,80	0,00%
47	6171	2328	neidentifikované příjmy			0,00			0,00%
48	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			0,00		9 682,00	0,00%
49	6171	2329	ostatní příjmy			0,00		3 757,00	0,00%
50	6409	2212	přijaté sankční platby			0,00			0,00%
51	6409	2321	dary			0,00			0,00%
52	6409	2324	příspěvky a náhrady			0,00			0,00%
53	6409	2328	neidentifikované příjmy			0,00			0,00%
54	6409	2329	ostatní příjmy			0,00			0,00%
55									0,00%
56	Celkem					812 900,00		136 518,64	16,79%
57									0,00%
58	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti			0,00			0,00%
59	6402	4137	finanční vypořádání			0,00			0,00%
60	6330	4139	převod ze SF			150 000,00			0,00%

Městská část Praha - Ďáblice							
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%
61	6330	4133	převod z FRR	0,00			0,00%
62		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úr	0,00			0,00%
63	<b>PRÍJMY CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>		<b>4 883 618,64</b>	13,89%
64							0,00%
65	BILANCE VÝDAJŮ						0,00%
66							0,00%
67	A. Neinvestiční výdaje						0,00%
68							0,00%
69	Kap. 02 Městská infrastruktura						0,00%
70	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00			0,00%
71	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00			0,00%
72	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00			0,00%
73	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00			0,00%
74	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00			0,00%
75	3722	5021	mzdy - dohody	30 000,00			0,00%
76	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00			0,00%
77	3722	5139	material	20 000,00		3 757,00	18,79%
78	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00			0,00%
79	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00		26 945,00	4,41%
80	3722	5171	Opravy	50 000,00			0,00%
81	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00			0,00%
82	3753	5169	služby - monitoring hluku	40 000,00			0,00%
83			veřejná zeleň				0,00%
84	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00			0,00%
85	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00			0,00%
86	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00			0,00%
87	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00			0,00%
88	3745	5139	material	5 000,00			0,00%
89	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000,00			0,00%
90	3745	5171	opravy a údržba	0,00			0,00%
91	3745	5139	komise živ. Prostředí - materiál	0,00			0,00%
92	3745	5179	komise živ. prostředí	0,00			0,00%
93	3745	5175	komise živ. Prostředí - občerstvení	20 000,00			0,00%
94			celkem zeleň	1 225 000,00			0,00%
95	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00		30 702,00	0,99%
96							0,00%
97	Kap. 03 Doprava						0,00%
98	2212		silnice				0,00%
99	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00			0,00%
100	2212	5139	material	15 000,00			0,00%
101	2212	5154	el.energie	2 000,00		200,00	10,00%
102	2212	5169	služby	770 000,00			0,00%
103	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00			0,00%
104			záležitosti pozemních komunikací				0,00%
105	2219	5169	nákup ostatních služeb	440 000,00			0,00%
106	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00			0,00%
107	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00			0,00%
108	Celkem Doprava			1 707 000,00		200,00	0,01%
109							0,00%
110	Kap. 04 Školství a mládež						0,00%
111	3111	5154	el.energie				0,00%
112	3111	5137	DHM	30 000,00			0,00%
113	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.	0,00			0,00%
114	3111	5169	služby	20 000,00			0,00%
115	3111	5171	opravy a udržování MŠ	150 000,00			0,00%
116	3113	5137	DHM	100 000,00			0,00%
117	3113	5139	materiál	0,00			0,00%

Městská část Praha - Ďáblice							
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%
118	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	50 000,00			0,00%
119	3113	5169	služby	40 000,00			0,00%
120	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00		12 925,00	8,62%
121	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 552 000,00			0,00%
122	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00			0,00%
123	3143	5041	školská a kulturní komise užití duševního vlastního	50 000,00			0,00%
124	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00			0,00%
125	3143	5139	školská a kulturní komise materiál	20 000,00			0,00%
126	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00			0,00%
127	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00			0,00%
128	3900	5499	kompensační příspěvky	1 900 000,00			0,00%
129	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00			0,00%
130	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00			0,00%
131	3421	5222	neinv. transfery sdružením (Ďáblík)	30 000,00			0,00%
132	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00			0,00%
133			dětská hřiště a klub				0,00%
134	3421	5021	dohody(mzdy)	96 000,00			0,00%
135	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00			0,00%
136	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00			0,00%
137	3421	5137	DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00			0,00%
138	3421	5139	materiál	10 000,00		318,00	3,18%
139	3421	5154	el. energie	7 000,00			0,00%
140	3421	5164	nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00			0,00%
141	3421	5169	ostatní služby	20 000,00			0,00%
142	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00			0,00%
143			celkem hřiště	311 600,00		318,00	0,10%
144			Celkem Školství a mládež	7 883 600,00		13 243,00	0,17%
145							0,00%
146	Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast						0,00%
152	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00		-2 200,00	-11,00%
153	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00			0,00%
154	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00			0,00%
155	4319	5164	nájemné	5 000,00			0,00%
156	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00			0,00%
157	4319	5139	materiál	20 000,00			0,00%
158	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00			0,00%
159	4319	5179	sociální komise	40 000,00			0,00%
160			Celkem Sociální věci	120 000,00		-2 200,00	-1,83%
161							0,00%
162	Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch						0,00%
163			knihovna				0,00%
164	3314	5011	platy	0,00			0,00%
165	3314	5021	dohody o provedení práce	102 000,00			0,00%
166	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00			0,00%
167	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00			0,00%
168	3314	5136	nákup knih	50 000,00			0,00%
169	3314	5137	DHM	5 000,00			0,00%
170	3314	5139	materiál	5 000,00			0,00%
171	3314	5154	el.energie	16 000,00		1 000,00	6,25%
172	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00		643,00	6,43%
173	3314	5169	služby	70 000,00		11 580,00	16,54%
174	3314	5171	opravy, údržba	8 000,00			0,00%
175	3314	5173	cestovné	1 000,00			0,00%
176	3314	5172	SW	8 500,00			0,00%
177			celkem knihovna	310 000,00		13 223,00	4,27%
178							0,00%
179			kronika				0,00%





Městská část Praha - Dáblice							
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%
315	Kap. 03 Doprava						0,00%
316	2212	6121	přechody, signalizace	0,00			0,00%
317	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00			0,00%
318	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00			0,00%
319	2219	6121	cyklostezka	0,00			0,00%
320	Celkem Rozvoj obce			400 000,00		0,00	0,00%
321							0,00%
322	Kap. 04 Školství a mládež						0,00%
323	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00			0,00%
324	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00		5 000,00	0,24%
325	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Dáblice	2 100 000,00		6 500,00	0,31%
326	Celkem Školství a mládež			4 200 000,00		11 500,00	0,27%
327							0,00%
328	Kap. 06 Kultura a sport						0,00%
329	3412	6121	Zateplení objektu TJ Dáblice	0,00			0,00%
330	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00			0,00%
331	3412	6121	stavby - pozemek dětské hřiště U Holců	0,00			0,00%
332	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00			0,00%
333	Celkem Kultura a sport			45 100,00		0,00	0,00%
334							0,00%
335	Kap. 07 Bezpečnost						0,00%
336	5512	6123	vozidlo Tranzit ( hrazené z příspěvku SDH)	0,00			0,00%
337	5512	6121	Úprava dvora	0,00			0,00%
338	Celkem Bezpečnost			0,00		0,00	0,00%
339							0,00%
340							0,00%
341	Kap. 08 Místní hospodářství						0,00%
342	3613	6121	nebytové prostory	0,00			0,00%
343	3612	6121	zateplení domu 66	0,00			0,00%
344	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00			0,00%
345	Celkem Místní hospodářství			250 000,00		0,00	0,00%
346							0,00%
347	Kap. 09 Vnitřní správa						0,00%
348	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00			0,00%
349	6171	6125	PC	0,00			0,00%
350							0,00%
351	Celkem Vnitřní správa			0,00		0,00	0,00%
352							0,00%
353	<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>			<b>9 895 100,00</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,12%</b>
354							0,00%
355	<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>		<b>203 920,18</b>	<b>0,58%</b>
356	<b>PRÍJMY CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>		<b>4 883 618,64</b>	<b>13,89%</b>
357	<b>SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>0,00</b>		<b>4 679 698,46</b>	<b>0,00%</b>
358							
359	<b>FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV</b>			<b>0,00</b>			
362							
363		4133	bú z frr				
364		4139	bú ze sf				
365		4134	frr z bú				
366			bú z vhč				
367	6330	4134	sf z bu	150 000,00			
368		2460	sf půjčky				
369			sf z vhč				
370	<b>PRÍJMY DLE VÝKAZŮ</b>					<b>4 883 618,64</b>	<b>0,00</b>
371							
372		5344	bu / frr				



Městská část Praha - Ďáblice							
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%
373			bu / sf				
374	6171	5182	bu / pokl			63 135,00	
375		5345	fir / bu	150 000,00			
376		5342	sf/bu				
377		5660	sf půjčky				
378		5909	sf-dov.				
379		5499	sf-přísp.				
380			dph				
381			mhmp				
382			<b>VÝDAJE DLE VÝKAZŮ</b>			<b>267 055,18</b>	
383			Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)			-4 616 563,46	