

Městská část Praha - Ďáblice										
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%
3	BILANCE PRÍJMU									
5	1. Neinvestiční dotace ze SR									
6										
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	91 000,00	8 000,00	8,79%		91 000,00	16 000,00	17,58%
8		4137	na činnost SDH	0,00				0,00		
9	Celkem			91 000,00	8 000,00	8,79%		91 000,00	16 000,00	17,58%
10										
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP									
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00		0,00%		2 500 000,00		0,00%
15	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	18 968 000,00	1 581 000,00	8,34%		18 968 000,00	3 162 000,00	16,67%
16		4137	výnos ze skládky ZJ 921	12 632 400,00	3 158 100,00	25,00%		12 632 400,00	3 158 100,00	25,00%
17		4137	výnos ze skládky inflace	0,00		0,00%		0,00		0,00%
18		4137	dotace MLK	0,00		0,00%		0,00		0,00%
19		4137	dotace ZOZ	0,00		0,00%		0,00		0,00%
20		4137	dotace pro ZŠ	0,00		0,00%		0,00		0,00%
21		4137	dotace pro ZŠ	0,00		0,00%		0,00		0,00%
22		4137	dotace SDH provoz a opravy	0,00		0,00%		0,00		0,00%
23		4137	dotace SDH školení	0,00		0,00%		0,00		0,00%
24		4137	dotace z VHP 1-3.Q 2015	0,00		0,00%		0,00		0,00%
25		4137	výnos daně z příjmu	0,00		0,00%		0,00		0,00%
26	Celkem			34 100 400,00	4 739 100,00	13,90%		34 100 400,00	6 320 100,00	18,53%
27						0,00%				0,00%
28	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP					0,00%				0,00%
29		4137	dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17	0,00		0,00%		0,00		0,00%
30		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl EU	0,00		0,00%		0,00		0,00%
31		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl SFŽP	0,00		0,00%		0,00		0,00%
32	Celkem			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
33	Dotace celkem			34 191 400,00	4 747 100,00	13,88%		34 191 400,00	6 336 100,00	18,53%
34						0,00%				0,00%
35	4. Vlastní příjmy					0,00%				0,00%
36		1332	znečištění živ. prostředí			0,00%				0,00%
37		1341	poplatek ze psů	90 000,00	14 550,00	16,17%		90 000,00	42 050,00	46,72%
38		1342	rekreační poplatky	2 900,00	585,00	20,17%		2 900,00	855,00	29,48%
39		1343	zábor veř. prostranství	80 000,00	1 890,00	2,36%		80 000,00	2 693,00	3,37%
40		1345	poplatky z ubytovací kapacity	14 000,00	5 622,00	40,16%		14 000,00	5 622,00	40,16%
41		1361	správní poplatky	30 000,00	1 520,00	5,07%		30 000,00	5 170,00	17,23%
42		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00		0,00%		0,00		0,00%
43	3314	2111	příjmy z knihovny	6 000,00		0,00%		6 000,00	3 400,00	56,67%
44	6310	2141	úroky	550 000,00	61 815,84	11,24%		550 000,00	68 970,75	12,54%
45	5512	2324	príspevky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00		0,00%		40 000,00	40 000,00	100,00%
46	6171	2324	príspevky a náhrady	0,00	37 096,80	0,00%		0,00	43 068,60	0,00%
47	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00		0,00%		0,00		0,00%
48	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 682,00	0,00%		0,00	9 682,00	0,00%
49	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	3 757,00	0,00%		0,00		0,00%
50	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00		0,00%		0,00		0,00%
51	6409	2321	dary	0,00		0,00%		0,00		0,00%
52	6409	2324	príspevky a náhrady	0,00		0,00%		0,00		0,00%
53	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00		0,00%		0,00		0,00%
54	6409	2329	ostatní příjmy	0,00		0,00%		0,00	200,00	0,00%
55						0,00%				0,00%
56	Celkem			812 900,00	136 518,64	16,79%		812 900,00	221 711,35	27,27%
57						0,00%				0,00%
58	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00		0,00%		0,00		0,00%
59	6402	4137	finanční vypořádání	0,00		0,00%		0,00		0,00%
60	6330	4139	převod ze SF	150 000,00		0,00%	30 000,00	180 000,00		0,00%
61	6330	4133	převod z FRR	0,00		0,00%		0,00		0,00%
62		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úr	0,00		0,00%		0,00		0,00%
63	PRÍJMY CELKEM			35 154 300,00	4 883 618,64	13,89%		35 184 300,00	6 557 811,35	18,64%
64						0,00%				0,00%
65	BILANCE VÝDAJŮ					0,00%				0,00%
66						0,00%				0,00%
67	A. Neinvestiční výdaje					0,00%				0,00%
68						0,00%				0,00%
69	Kap. 02 Městská infrastruktura					0,00%				0,00%
70	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00		0,00%		0,00		0,00%
71	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
72	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00		0,00%		0,00		0,00%
73	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00		0,00%		0,00		0,00%
74	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00		0,00%		0,00		0,00%
75	3722	5021	mzdy - dohody	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
76	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
77	3722	5139	material	20 000,00	3 757,00	18,79%		20 000,00	3 757,00	18,79%
78	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
79	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	26 945,00	4,41%		611 000,00	51 766,00	8,47%
80	3722	5171	Opravy	50 000,00		0,00%		50 000,00	2 735,00	5,47%
81	3722	5499	príspevek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00		0,00%		960 000,00		0,00%
82	3753	5169	služby - monitoring hluku	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%

			Městská část Praha - Ďáblice						
Schválený rozpočet 2016			Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek			rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%
83		veřejná zeleň			0,00%				0,00%
84	3745	5021 mzdy - dohody	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
85	3745	5031 Povinné soc. zabezpečení	0,00		0,00%		0,00		0,00%
86	3745	5031 Povinné pojištění na ZP	0,00		0,00%		0,00		0,00%
87	3745	5137 drobný hmotný majetek	0,00		0,00%		0,00		0,00%
88	3745	5139 material	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
89	3745	5169 nákup ostatních služeb	1 100 000,00		0,00%		1 100 000,00		0,00%
90	3745	5171 opravy a údržba	0,00		0,00%		0,00		0,00%
91	3745	5139 komise živ. prostředí - materiál	0,00		0,00%		0,00		0,00%
92	3745	5179 komise živ. prostředí	0,00		0,00%		0,00		0,00%
93	3745	5175 komise živ. prostředí - občerstvení	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
94		celkem zeleň	1 225 000,00		0,00%		1 225 000,00		0,00%
95		Celkem Městská infrastruktura	3 086 000,00	30 702,00	0,99%		3 086 000,00	58 258,00	1,89%
96					0,00%				0,00%
97	Kap. 03	Doprava			0,00%				0,00%
98	2212	silnice			0,00%				0,00%
99	2212	5137 drobný hmotný majetek	50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%
100	2212	5139 material	15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
101	2212	5154 el.energie	2 000,00	200,00	10,00%		2 000,00	400,00	20,00%
102	2212	5169 služby	770 000,00		0,00%		770 000,00	173 458,44	22,53%
103	2212	5171 údržba a oprava komunikací	120 000,00		0,00%		120 000,00		0,00%
104		záležitosti pozemních komunikací			0,00%				0,00%
105	2219	5169 nákup ostatních služeb	440 000,00		0,00%		440 000,00	175 552,51	39,90%
106	2219	5171 údržba a oprava komunikací	300 000,00		0,00%		300 000,00		0,00%
107	2221	5171 oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
108		Celkem Doprava	1 707 000,00	200,00	0,01%		1 707 000,00	349 410,95	20,47%
109					0,00%				0,00%
110	Kap. 04	Školství a mládež			0,00%				0,00%
111	3111	5154 el.energie			0,00%				0,00%
112	3111	5137 DHM	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
113	3111	5163 služby pen.ústavů+poj.	0,00		0,00%		0,00		0,00%
114	3111	5169 služby	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
115	3111	5171 opravy a udržování MŠ	150 000,00		0,00%		150 000,00		0,00%
116	3113	5137 DHM	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
117	3113	5139 materiál	0,00		0,00%		0,00		0,00%
118	3113	5163 služby pen.ústavů+poj.	50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%
119	3113	5169 služby	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
120	3113	5171 opravy a udržování ZŠ	150 000,00	12 925,00	8,62%		150 000,00	12 925,00	8,62%
121	3113	5331 příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 552 000,00		0,00%		4 552 000,00	1 138 000,00	25,00%
122	3113	5336 dotace na mzdy MHMP	0,00		0,00%		0,00		0,00%
123	3143	5041 školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%
124	3143	5164 školská a kulturní komise nájemné	10 000,00		0,00%		10 000,00	7 871,00	78,71%
125	3143	5139 školská a kulturní komise materiál	20 000,00		0,00%		20 000,00	399,00	2,00%
126	3143	5169 školská a kulturní komise služby	30 000,00		0,00%		30 000,00	7 600,00	25,33%
127	3143	5179 školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
128	3900	5499 kompenzační příspěvky	1 900 000,00		0,00%		1 900 000,00		0,00%
129	3299	5339 neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00		0,00%		0,00		0,00%
130	3419	5222 neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00		0,00%		400 000,00		0,00%
131	3421	5222 neinv. transfery sdružením (Ďáblík)	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
132	3421	5222 neinv. transfery sdružením	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
133		dětská hřiště a klub			0,00%				0,00%
134	3421	5021 dohody(mzdy)	96 000,00		0,00%		96 000,00	5 125,00	5,34%
135	3421	5031 pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00		0,00%		24 000,00	781,00	3,25%
136	3421	5032 pojistné na zdrav.zab.	8 600,00		0,00%		8 600,00	281,00	3,27%
137	3421	5137 DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00		0,00%		23 000,00		0,00%
138	3421	5139 materiál	10 000,00	318,00	3,18%		10 000,00	318,00	3,18%
139	3421	5154 el. energie	7 000,00		0,00%		7 000,00		0,00%
140	3421	5164 nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00		0,00%		3 000,00		0,00%
141	3421	5169 ostatní služby	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
142	3421	5171 opravy a údržba	120 000,00		0,00%		120 000,00		0,00%
143		celkem hřiště	311 600,00	318,00	0,10%		311 600,00	6 505,00	2,09%
144		Celkem Školství a mládež	7 883 600,00	13 243,00	0,17%		7 883 600,00	1 173 300,00	14,88%
145					0,00%				0,00%
146	Kap. 05	Zdravotnictví a sociální oblast			0,00%				0,00%
152	4319	5021 mzdy-dohody	20 000,00	-2 200,00	-11,00%		20 000,00	-720,00	-3,60%
153	4319	5031 Povinné sociální zabezpečení	0,00		0,00%		0,00		0,00%
154	4319	5032 Povinné pojištění na ZP	0,00		0,00%		0,00		0,00%
155	4319	5164 nájemné	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
156	4319	5041 za užití duševního vlastnictví	15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
157	4319	5139 materiál	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
158	4319	5169 nákup ostatních služeb	20 000,00		0,00%		20 000,00	2 000,00	10,00%
159	4319	5179 sociální komise	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
160		Celkem Sociální věci	120 000,00	-2 200,00	-1,83%		120 000,00	1 280,00	1,07%
161					0,00%				0,00%
162	Kap. 06	Kultura sport a cestovní ruch			0,00%				0,00%
163		knihovna			0,00%				0,00%
164	3314	5011 platy	0,00		0,00%		0,00		0,00%
165	3314	5021 dohody o provedení práce	102 000,00		0,00%		102 000,00	6 400,00	6,27%
166	3314	5031 pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00		0,00%		25 500,00	1 600,00	6,27%

Městská část Praha - Ďáblice										
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%
167	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00		0,00%		9 000,00	576,00	6,40%
168	3314	5136	nákup knih	50 000,00		0,00%		50 000,00	5 960,00	11,92%
169	3314	5137	DHM	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
170	3314	5139	materiál	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
171	3314	5154	eLenergie	16 000,00	1 000,00	6,25%		16 000,00	2 000,00	12,50%
172	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	643,00	6,43%		10 000,00	1 287,00	12,87%
173	3314	5169	služby	70 000,00	11 580,00	16,54%		70 000,00	11 580,00	16,54%
174	3314	5171	opravy, údržba	8 000,00		0,00%		8 000,00		0,00%
175	3314	5173	cestovné	1 000,00		0,00%		1 000,00		0,00%
176	3314	5168	SW	8 500,00		0,00%		8 500,00		0,00%
177			celkem knihovna	310 000,00	13 223,00	4,27%		310 000,00	29 403,00	9,48%
178						0,00%				0,00%
179			kronika			0,00%				0,00%
180	3319	5021	odměna kronikářů	24 000,00		0,00%		24 000,00		0,00%
181	3319	5139	materiál	1 000,00		0,00%		1 000,00		0,00%
182	3319	5169	služby	1 500,00		0,00%		1 500,00	360,00	24,00%
183			celkem kronika	26 500,00		0,00%		26 500,00	360,00	1,36%
184	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00		0,00%		0,00		0,00%
185	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00		0,00%		0,00		0,00%
186	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
187	3399	5169	akce MČ	155 000,00		0,00%		155 000,00		0,00%
188	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00		0,00%		0,00		0,00%
189	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00		0,00%		0,00		0,00%
190	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00		0,00%		0,00		0,00%
191	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00		0,00%		0,00		0,00%
192	3419	5179	sportovní komise	45 000,00		0,00%		45 000,00		0,00%
193	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.			0,00%				0,00%
194	3429	5222	neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
195	3429	5222	neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)	10 000,00		0,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
196	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdr.	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
197	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křížovníci , círker hu	15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
198	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)			0,00%				0,00%
199	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
200			Celkem Kultura a sport	621 500,00	13 223,00	2,13%		621 500,00	39 763,00	6,40%
201						0,00%				0,00%
202			Kap. 07 Bezpečnost			0,00%				0,00%
204	5512	5162	služby telekomunikací	0,00		0,00%		0,00		0,00%
205	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00		0,00%		0,00		0,00%
206	5512	5169	ostatní služby	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
207	5512	5222	neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH	402 000,00		0,00%		402 000,00		0,00%
208	5512	5222	neinv. transfery sdružením (Mladí hasiči)	0,00		0,00%		0,00		0,00%
209	5269	5321	neinv. transfery sdružením	0,00		0,00%		0,00		0,00%
210	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00		0,00%		0,00		0,00%
211	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00		0,00%		0,00		0,00%
212						0,00%				0,00%
213			Celkem Požární ochrana	412 000,00	0,00	0,00%		412 000,00	0,00	0,00%
214						0,00%				0,00%
215			Kap. 08 Hospodářství			0,00%				0,00%
216						0,00%				0,00%
217	3612	5137	DHM	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
218	3632	5137	DHM	0,00		0,00%		0,00		0,00%
219			Celkem Místní hospodářství	100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
220						0,00%				0,00%
221			Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva			0,00%				0,00%
222			samospráva			0,00%				0,00%
223	6112	5023	odměny	1 586 000,00		0,00%	42 300,00	1 628 300,00	155 016,00	9,52%
224	6112	5021	dohody o provedení práce	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
225	6112	5019	náhrady	0,00		0,00%		0,00		0,00%
226	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00		0,00%		300 000,00	23 279,00	7,76%
227	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00		0,00%	3 800,00	133 800,00	13 952,00	10,43%
228	6112	5139	materiál	0,00		0,00%		0,00		0,00%
229	6112	5162	telekomunikace	30 000,00	1 460,00	4,87%		30 000,00	2 562,00	8,54%
230	6112	5161	služby pošt	0,00		0,00%		0,00		0,00%
231	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00		0,00%		0,00		0,00%
232	6112	5169	služby	0,00		0,00%		0,00		0,00%
233	6112	5173	cestovné	40 000,00		0,00%		40 000,00	2 689,00	6,72%
234	6112	5175	pohoštění	20 000,00	959,00	4,80%		20 000,00	1 750,00	8,75%
235	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
236			celkem samospráva	2 236 000,00	2 419,00	0,11%		2 282 100,00	199 248,00	8,73%
						0,00%				0,00%
237			vnitřní správa			0,00%				0,00%
259	6171	5011	platy	2 150 000,00		0,00%		2 150 000,00	150 086,00	6,98%
260	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00		0,00%		170 000,00	7 090,00	4,17%
261	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00		0,00%		550 000,00	37 521,50	6,82%
262	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00		0,00%		205 000,00	13 507,50	6,59%
263	6171	5038	zákonně úrazové poj.	17 000,00	5 121,00	30,12%		17 000,00	5 121,00	30,12%
264	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00	960,00	4,80%		20 000,00	3 340,00	16,70%
265	6171	5137	DHM	150 000,00		0,00%		150 000,00	32 601,00	21,73%
266	6171	5139	materiál	190 000,00	3 998,00	2,10%		190 000,00	13 085,00	6,89%

Městská část Praha - Ďáblice										
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%
267	6171	5151	voda	7 000,00	2 660,00	38,00%		7 000,00	2 660,00	38,00%
268	6171	5153	plyn	200 000,00	14 000,00	7,00%		200 000,00	14 000,00	7,00%
269	6171	5154	e.energie	100 000,00	4 900,00	4,90%		100 000,00	9 800,00	9,80%
270	6171	5156	PHM	15 000,00	1 031,00	6,87%		15 000,00	1 031,00	6,87%
271	6171	5161	služby pošt	30 000,00	1 932,00	6,44%		30 000,00	2 526,00	8,42%
272	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	6 705,98	6,71%		100 000,00	13 205,11	13,21%
273	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	241,00	0,34%		70 000,00	600,00	0,86%
274	6171	5164	nájemné	10 000,00	963,00	9,63%		10 000,00	1 204,00	12,04%
275	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00	13 612,50	2,27%		600 000,00	13 612,50	2,27%
276	6171	5167	školení	80 000,00	290,00	0,36%		80 000,00	16 630,00	20,79%
277	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	350 000,00		0,00%		350 000,00	31 992,83	9,14%
278	6171	5169	ostatní služby	750 000,00	52 985,70	7,06%		750 000,00	73 024,00	9,74%
279	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00		0,00%		180 000,00		0,00%
280	6171	5172	SW	45 000,00	20 545,00	45,66%	24 000,00	69 000,00	20 545,00	29,78%
281	6171	5173	cestovné	25 000,00	1 388,00	5,55%		25 000,00	4 236,00	16,94%
282	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
283	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
284	6171	5175	pohoštění	15 000,00		0,00%		15 000,00	475,00	3,17%
285	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
286	6171	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	7 500,00	1 500,00	20,00%		7 500,00	1 500,00	20,00%
287	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	2 000,00	2,00%		100 000,00	2 000,00	2,00%
288	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00		0,00%		150 000,00		0,00%
289			celkem vnitřní správa	6 331 500,00	134 833,18	2,13%		6 355 500,00	471 393,44	7,42%
290			Celkem Správa a samospráva	8 567 500,00	137 252,18	1,60%		8 637 600,00	670 641,44	7,76%
291						0,00%				0,00%
292			Kap. 10 Všeobecná pokladní správa			0,00%				0,00%
293	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00		0,00%	30 000,00	180 000,00		0,00%
294	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 611 600,00		0,00%	-70 100,00	2 541 500,00		0,00%
295	6330	5347	Převody mezi státuty.městy a jejich MČ - finanční	0,00		0,00%		0,00		0,00%
296	6330	5345	převod do FRR	0,00		0,00%		0,00		0,00%
297			Celkem Všeobecná pokladní správa	2 761 600,00	0,00	0,00%		2 721 500,00	0,00	0,00%
298						0,00%				0,00%
299			<b>CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>25 259 200,00</b>	<b>192 420,18</b>	<b>0,76%</b>		<b>25 289 200,00</b>	<b>2 292 653,39</b>	<b>9,07%</b>
300						0,00%				0,00%
301						0,00%				0,00%
302			<b>B. Investiční výdaje</b>			0,00%				0,00%
303			Kap. 01 Rozvoj obce			0,00%				0,00%
304	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	4 500 000,00		0,00%		4 500 000,00	5 950,00	0,13%
305	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům	300 000,00		0,00%		300 000,00		0,00%
306	3636	6121	Revitalizace centra v Ďáblicích	0,00		0,00%		0,00		0,00%
307			Celkem Rozvoj obce	4 800 000,00	0,00	0,00%		4 800 000,00	5 950,00	0,12%
308						0,00%				0,00%
309			Kap. 02 Městská infrastruktura			0,00%				0,00%
310	3723	6121	kontejnerová stání	200 000,00		0,00%		200 000,00		0,00%
311	3745	6122		0,00		0,00%		0,00		0,00%
312	3745	6130		0,00		0,00%		0,00		0,00%
313			Celkem Městská infrastruktura	200 000,00	0,00	0,00%		200 000,00	0,00	0,00%
314						0,00%				0,00%
315			Kap. 03 Doprava			0,00%				0,00%
316	2212	6121	přechody, signalizace	0,00		0,00%		0,00		0,00%
317	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00		0,00%		250 000,00		0,00%
318	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00		0,00%		150 000,00		0,00%
319	2219	6121	cyklostezka	0,00		0,00%		0,00		0,00%
320			Celkem Rozvoj obce	400 000,00	0,00	0,00%		400 000,00	0,00	0,00%
321						0,00%				0,00%
322			Kap. 04 Školství a mládež			0,00%				0,00%
323	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00		0,00%		0,00		0,00%
324	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00	5 000,00	0,24%		2 100 000,00	90 926,00	4,33%
325	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Ďáblice	2 100 000,00	6 500,00	0,31%		2 100 000,00	6 500,00	0,31%
326			Celkem Školství a mládež	4 200 000,00	11 500,00	0,27%		4 200 000,00	97 426,00	2,32%
327						0,00%				0,00%
328			Kap. 06 Kultura a sport			0,00%				0,00%
329	3412	6121	Zateplení objektu TJ Ďáblice	0,00		0,00%		0,00		0,00%
330	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00		0,00%		45 100,00		0,00%
331	3412	6121	stavby - pozemek dětské hřiště U Holců	0,00		0,00%		0,00		0,00%
332	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00		0,00%		0,00		0,00%
333			Celkem Kultura a sport	45 100,00	0,00	0,00%		45 100,00	0,00	0,00%
334						0,00%				0,00%
335			Kap. 07 Bezpečnost			0,00%				0,00%
336	5512	6123	vozidlo Transit ( hrazené z příspěvku SDH)	0,00		0,00%		0,00		0,00%
337	5512	6121	Úprava dvora	0,00		0,00%		0,00		0,00%
338			Celkem Bezpečnost	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
339						0,00%				0,00%
340						0,00%				0,00%
341			Kap. 08 Místní hospodářství			0,00%				0,00%
342	3613	6121	nebytové prostory	0,00		0,00%		0,00		0,00%
343	3612	6121	zateplení domu 66	0,00		0,00%		0,00		0,00%
344	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00		0,00%		250 000,00		0,00%

Městská část Praha - Ďáblice										
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
řádek				rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%
345	Celkem Místní hospodářství			250 000,00	0,00	0,00%		250 000,00	0,00	0,00%
346						0,00%				0,00%
347	Kap. 09 Vnitřní správa					0,00%				0,00%
348	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00%		0,00		0,00%
349	6171	6125	PC	0,00		0,00%		0,00		0,00%
350						0,00%				0,00%
351	Celkem Vnitřní správa			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
352						0,00%				0,00%
353	CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE			9 895 100,00	11 500,00	0,12%		9 895 100,00	103 376,00	1,04%
354						0,00%				0,00%
355	VÝDAJE CELKEM			35 154 300,00	203 920,18	0,58%		35 184 300,00	2 396 029,39	6,81%
356	PŘÍJMY CELKEM			35 154 300,00	4 883 618,64	13,89%		35 184 300,00	6 557 811,35	18,64%
357	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			0,00	4 679 698,46	0,00%		0,00	4 161 781,96	0,00%
358							60 000,00			
359	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV			0,00				0,00		
362										
363		4133	bú z fir							
364		4139	bú ze sf							
365		4134	fir z bú							
366			bú z vhč							
367	6330	4134	sf z bu	150 000,00			30 000,00	180 000,00		
368		2460	sf půjčky							
369			sf z vhč							
370	PŘÍJMY DLE VÝKAZŮ				4 883 618,64	0,00			6 557 811,35	0,00
371										
372		5344	bu / fir							
373			bu / sf							
374	6171	5182	bu / pokl		63 135,00				79 173,00	
375		5345	fir / bu	150 000,00			30 000,00	180 000,00		
376		5342	sf/bu							
377		5660	sf půjčky							
378		5909	sf-dov.							
379		5499	sf-přísp.							
380			dph							
381			mhmp							
382	VÝDAJE DLE VÝKAZŮ				267 055,18				2 475 202,39	
383	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)				-4 616 563,46				-4 082 608,96	