

Městská část Praha - Dáblice														
Schválený rozpočet 2016				Schválený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 1	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 2	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fázek			rozpočet 2016	rozpočet 2016	Skut 1/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-2/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-3/16	%
3	BILANCE PŘÍJMU													
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%		91 000,00	24 000,00	26,37%
8		4137	na činnost SDH	0,00			0,00					0,00		
9	Celkem			91 000,00	8 000,00	8,79%		91 000,00	16 000,00	17,58%		91 000,00	24 000,00	26,37%
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP													
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitostí	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%		18 968 000,00	4 743 000,00	25,01%
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%		12 632 400,00	3 158 100,00	25,00%
17		4137	výnos ze skládky inflace	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
18		4137	dotace MLK	0,00		0,00%		0,00		0,00%	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00%
19		4137	dotace ZOZ	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
20		4137	dotace pro ZS	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
21		4137	dotace pro ZS	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
22		4137	dotace SDH provoz a opravy	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
23		4137	dotace SDH školení	0,00		0,00%		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%	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00%
25		4137	výnos daně z příjmu	0,00		0,00%		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%		34 173 000,00	7 973 700,00	23,38%
27	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP													
28				0,00		0,00%				0,00%				0,00%
29		4137	dotace Přístavba a přestavba ZS U Parkánu 17	0,00		0,00%		0,00		0,00%	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00%
30		4137	Akce č. 10274 - EU - ZS U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl EU	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
31		4137	Akce č. 10274 - EU - ZS U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl SFŽP	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
32	Celkem			0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		20 000 000,00	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%		54 264 000,00	7 977 700,00	23,39%
34	4. Vlastní příjmy													
35						0,00%				0,00%				0,00%
36		1332	znečištění živ. prostředí			0,00%				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%		90 000,00	86 925,00	96,58%
38		1342	rekreační poplatky	2 900,00	585,00	20,17%		2 900,00	855,00	29,48%		2 900,00	1 275,00	43,97%
39		1343	zábor veř. prostranství	80 000,00	1 890,00	2,36%		80 000,00	2 693,00	3,37%		80 000,00	7 051,00	8,81%
40		1345	poplatky z ubytovací kapacity	14 000,00	5 622,00	40,16%		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%		30 000,00	9 270,00	30,90%
42		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00		0,00%		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%		6 000,00	4 099,00	68,32%
44	6310	2141	úroky	550 000,00	61 815,84	11,24%		550 000,00	68 970,75	12,54%		550 000,00	72 531,03	13,19%
45	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00		0,00%		40 000,00	40 000,00	100,00%		40 000,00	40 000,00	100,00%
46	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	37 096,80	0,00%		0,00	43 068,60	0,00%		0,00		0,00%
47	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00		0,00%		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%		0,00	9 682,00	0,00%
49	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	3 757,00	0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
50	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00	3 000,00	0,00%
51	6409	2321	dary	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
52	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00	43 068,60	0,00%
53	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
54	6409	2329	ostatní příjmy	0,00		0,00%		0,00	200,00	0,00%		0,00	200,00	0,00%
55	Celkem			812 900,00	136 518,64	16,79%		812 900,00	221 711,35	27,27%		812 900,00	282 723,63	34,78%
56						0,00%				0,00%				0,00%
57						0,00%				0,00%				0,00%
58	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
59	6402	4137	finanční vypořádání	0,00		0,00%		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%		180 000,00		0,00%
61	6330	4133	převod z FRR	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
62	4129	ost. Neinv.	Přijaté dotace od rozpočtů územní úř	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
63	PŘÍJMY CELKEM			35 154 300,00	4 883 618,64	13,89%		35 184 300,00	6 557 811,35	18,64%		55 256 900,00	8 280 423,63	23,53%
64	BILANCE VÝDAJŮ													
65	A. Neinvestiční výdaje													
66	Kap. 02 Městská infrastruktura													
67	Kap. 02 Městská infrastruktura													
68	Kap. 02 Městská infrastruktura													
69	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
70	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
71	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
72	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
73	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
74	3722	5021	mzdy - dohody	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
75	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
76	3722	5139	materiál	20 000,00	3 757,00	18,79%		20 000,00	3 757,00	18,79%		20 000,00	3 757,00	18,79%
77	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
78	3722	5169	nákupek služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	26 945,00	4,41%		611 000,00	51 766,00	8,47%		611 000,00	78 354,00	12,82%
79	3722	5171	Opravy	50 000,00		0,00%		50 000,00	2 735,00	5,47%		50 000,00	2 735,00	5,47%
80	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00		0,00%		960 000,00		0,00%		960 000,00	147 498,00	15,36%
81	3753	5169	služby - monitoring hluku	40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
82			veřejná zelen			0,00%				0,00%				0,00%
83	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
84	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
85	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
86	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
87	3745	5139	materiál	5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%		5 000,00	382,00	7,64%
88	3745	5169	nákupek ostatních služeb	1 100 000,00		0,00%		1 100 000,00		0,00%		1 100 000,00		0,00%
89	3745	5171	opravy a údržba	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
90	3745	5139	komise živ. prostředí - materiál	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
91	3745	5179	komise živ. prostředí	0,00		0,00%		0,00		0,00%		0,00		0,00%
92	3745	5175	komise živ. prostředí - občerstvení	20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%		20 000,00	456,00	2,28%
93	celkem zelen			1 225 000,00		0,00%		1 225 000,00		0,00%		1 225 000,00		0,00%
94	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00	30 702,00	0,99%		3 086 000,00	58 258,00	1,89%		3 086 000,00	233 182,00	7,56%
95	Kap. 03 Doprava													
96	Kap. 03 Doprava													
97	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%
98	2212	5139	materiál	15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
99	2212	5154	el.energie	2 000,00	200,00	10,00%		2 000,00	400,00	20,00%		2 000,00	600,00	30,00%
100	2212	5169	služby	770 000,00		0,00%		770 000,00	173 458,44	22,53%		770 000,00	291 926,78	37,91%
101	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00		0,00%		120 000,00		0,00%		120 000,00	750,00	0,63%
102			záležitosti pozemních komunikací			0,00%				0,00%				0,00%
103	2219	5169	nákupek ostatních služeb	440 000,00		0,00%		440 000,00	175 552,51	39,90%		440 000,00	143 347,49	32,58%
104	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00		0,00%		300 000,00		0,00%		300 000,00		0,00%
105	2221	5171	opravy a údržba autobusových zastávek	10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
106	Celkem Doprava			1 707 000,00	200,00	0,01%		1 707 000,00	349 410,95	20,47%		1 707 000,00	436 624,27	25,58%
107	Kap. 04 Školství a mládež													
108	Kap. 04 Školství a mládež													
109	3111	5154	el.energie			0,00%				0,00%				0,00%
110	3111	5137	DHM	30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
111</														

Městská část Praha - Dáblice													
Schválený rozpočet 2016													
Fáze			Schválený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1/16	Skut/RU %	RO č. 1	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-2/16	Skut/RU %	RO č. 2	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-3/16	Skut/RU %
116	3113	5137	DHM	100 000,00	0,00%		100 000,00	0,00%	0,00%		100 000,00	0,00%	0,00%
117	3113	5139	materiál	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
118	3113	5163	služby pen.ústav+poj.	50 000,00	0,00%		50 000,00	0,00%	0,00%		50 000,00	0,00%	0,00%
119	3113	5169	služby	40 000,00	0,00%		40 000,00	0,00%	0,00%		40 000,00	0,00%	0,00%
120	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00	8,62%	12 925,00	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	25,00%		4 552 000,00	1 138 000,00	25,00%		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%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
123	3143	5041	školská a kulturní komise užívání duševního vlastnictví	50 000,00	0,00%		50 000,00	0,00%	0,00%		50 000,00	10 000,00	20,00%
124	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00	0,00%		10 000,00	7 871,00	78,71%		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%		20 000,00	828,00	4,14%
126	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00	0,00%		30 000,00	7 600,00	25,33%		30 000,00	27 400,00	91,33%
127	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00	3 450,00	34,50%
128	3900	5499	kompensační příspěvky	1 900 000,00	0,00%		1 900 000,00	0,00%	0,00%		1 900 000,00	0,00%	0,00%
129	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
130	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	0,00%		400 000,00	0,00%	0,00%		400 000,00	400 000,00	100,00%
131	3421	5222	neinv. transfery sružením (Dáblick)	30 000,00	0,00%		30 000,00	0,00%	0,00%		30 000,00	0,00%	0,00%
132	3421	5222	neinv. transfery sružením	30 000,00	0,00%		30 000,00	0,00%	0,00%		30 000,00	0,00%	0,00%
133			dětská hřiště a klub		0,00%				0,00%				0,00%
134	3421	5021	dobody(mzdy)	96 000,00	0,00%		96 000,00	5 125,00	5,34%		96 000,00	11 063,00	11,52%
135	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00	0,00%		24 000,00	781,00	3,25%		24 000,00	2 265,00	9,44%
136	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00	0,00%		8 600,00	281,00	3,27%		8 600,00	816,00	9,49%
137	3421	5137	DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	0,00%		23 000,00	0,00%	0,00%		23 000,00	4 900,00	21,30%
138	3421	5139	materiál	10 000,00	3,18%	318,00	10 000,00	318,00	3,18%		10 000,00	728,00	7,28%
139	3421	5154	el. energie	7 000,00	0,00%		7 000,00	0,00%	0,00%		7 000,00	0,00%	0,00%
140	3421	5164	nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00	0,00%		3 000,00	0,00%	0,00%		3 000,00	0,00%	0,00%
141	3421	5169	ostatní služby	20 000,00	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%		20 000,00	6 000,00	30,00%
142	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	0,00%		120 000,00	0,00%	0,00%		120 000,00	0,00%	0,00%
143			celkem hřiště	311 600,00	318,00	0,10%	311 600,00	6 505,00	2,09%		311 600,00	25 772,00	8,27%
144			Celkem Školství a mládež	7 883 600,00	13 243,00	0,17%	7 883 600,00	1 173 300,00	14,88%		7 883 600,00	1 632 090,00	20,70%
145					0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
146			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast		0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
147	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00	-2 200,00	-11,00%	20 000,00	-720,00	-3,60%		20 000,00	1 155,00	5,78%
153	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
154	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
155	4319	5164	nájemné	5 000,00	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%
156	4319	5041	za užívání duševního vlastnictví	15 000,00	0,00%		15 000,00	0,00%	0,00%		15 000,00	0,00%	0,00%
157	4319	5139	materiál	20 000,00	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%
158	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00%		20 000,00	2 000,00	10,00%		20 000,00	5 000,00	25,00%
159	4319	5179	sociální komise	40 000,00	0,00%		40 000,00	0,00%	0,00%		40 000,00	0,00	0,00%
160			Celkem Sociální věci	120 000,00	-2 200,00	-1,83%	120 000,00	1 280,00	1,07%		120 000,00	6 155,00	5,13%
161					0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
162			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch		0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
163			knihovna		0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
164	3314	5011	platy	0,00	0,00%		0,00	0,00%	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%		102 000,00	12 800,00	12,55%
166	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00	0,00%		25 500,00	1 600,00	6,27%		25 500,00	3 200,00	12,55%
167	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00	0,00%		9 000,00	576,00	6,40%		9 000,00	1 152,00	12,80%
168	3314	5136	nákup knih	50 000,00	0,00%		50 000,00	5 960,00	11,92%		50 000,00	10 890,00	21,78%
169	3314	5137	DHM	5 000,00	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%
170	3314	5139	materiál	5 000,00	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%		5 000,00	0,00%	0,00%
171	3314	5154	el.energie	16 000,00	1 000,00	4,27%	16 000,00	2 000,00	12,50%		16 000,00	3 000,00	18,75%
172	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	643,00	6,43%	10 000,00	1 287,00	12,87%		10 000,00	1 931,00	19,31%
173	3314	5169	služby	70 000,00	11 580,00	16,54%	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%	0,00%		8 000,00	0,00%	0,00%
175	3314	5173	cestovné	1 000,00	0,00%		1 000,00	0,00%	0,00%		1 000,00	0,00%	0,00%
176	3314	5168	SW	8 500,00	0,00%		8 500,00	0,00%	0,00%		8 500,00	5 421,00	63,78%
177			celkem knihovna	310 000,00	13 223,00	4,27%	310 000,00	29 403,00	9,48%		310 000,00	49 974,00	16,12%
178					0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
179			kronika		0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
180	3319	5021	odměna kronikáři	24 000,00	0,00%		24 000,00	0,00%	0,00%		24 000,00	0,00%	0,00%
181	3319	5139	materiál	1 000,00	0,00%		1 000,00	0,00%	0,00%		1 000,00	0,00%	0,00%
182	3319	5169	služby	1 500,00	0,00%		1 500,00	360,00	24,00%		1 500,00	360,00	24,00%
183			celkem kronika	26 500,00	0,00%		26 500,00	360,00	1,36%		26 500,00	360,00	1,36%
184	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
185	3399	5041	akce MC - užívání duševního vlastnictví	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
186	3399	5139	akce MC - materiál	20 000,00	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%
187	3399	5169	akce MC	155 000,00	0,00%		155 000,00	0,00%	0,00%		155 000,00	0,00%	0,00%
188	3399	5164	akce MC nájemné	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
189	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
190	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
191	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
192	3419	5179	sportovní komise	45 000,00	0,00%		45 000,00	0,00%	0,00%		45 000,00	0,00%	0,00%
193	3429	5499	příspěvky na činnost zjím.sdr.	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
194	3429	5222	neinv. transfery sružením (Chovatelé)	10 000,00	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%
195	3429	5222	neinv. transfery sružením (ochranáři přírody)	10 000,00	0,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
196	3429	5222	příspěvky na činnost zjím.sružením	20 000,00	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%		20 000,00	0,00%	0,00%
197	3399	5223	neinv. transfery sružením (Křivonice) - církev	15 000,00	0,00%		15 000,00	0,00%	0,00%		15 000,00	0,00%	0,00%
198	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
199	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000,00	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%
200			Celkem Kultura a sport	621 500,00	13 223,00	2,13%	621 500,00	39 763,00	6,40%		621 500,00	60 334,00	9,71%
201					0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
202			Kap. 07 Bezpečnost		0,00%			0,00%	0,00%				0,00%
204	5512	5162	služby telekomunikací	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
205	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
206	5512	5169	ostatní služby	10 000,00	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%		10 000,00	0,00%	0,00%
207	5512	5222	neinv. transfery sružením - příspěvek SDH	402 000,00	0,00%		402 000,00	0,00%	0,00%		402 000,00	0,00%	0,00%
208	5512	5222	neinv. transfery sružením (Mladí hasiči)	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
209	5269	5321	neinv. transfery sružením	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
210	5299	5229	neinv. transfery sružením	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
211	5299	5229	neinv. transfery sružením	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
212					0,00%			0,00%	0,00%				

Městská část Praha - Dáblice												
Schválený rozpočet 2016		Schálený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1/16	Skut/RU %	RO č. 1	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-2/16	Skut/RU %	RO č. 2	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-3/16	Skut/RU %
235	6112	5492	100 000,00	0,00%		100 000,00	0,00%			100 000,00	0,00%	
236			2 236 000,00	0,11%		2 282 100,00	199 248,00	8,73%		2 282 100,00	350 251,00	15,35%
237				0,00%				0,00%				0,00%
237				0,00%				0,00%				0,00%
259	6171	5011	2 150 000,00	0,00%		2 150 000,00	150 086,00	6,98%		2 150 000,00	303 059,00	14,10%
260	6171	5021	170 000,00	0,00%		170 000,00	7 090,00	4,17%		170 000,00	14 180,00	8,34%
261	6171	5031	550 000,00	0,00%		550 000,00	37 521,50	6,82%		550 000,00	75 765,00	13,78%
262	6171	5032	205 000,00	0,00%		205 000,00	13 507,50	6,59%		205 000,00	27 275,00	13,30%
263	6171	5038	17 000,00	0,00%		17 000,00	5 121,00	30,12%		17 000,00	5 121,00	30,12%
264	6171	5136	20 000,00	4,80%		20 000,00	3 340,00	16,70%		20 000,00	4 236,00	21,18%
265	6171	5137	150 000,00	0,00%		150 000,00	32 601,00	21,73%		150 000,00	32 601,00	21,73%
266	6171	5139	190 000,00	3 998,00	2,10%	190 000,00	13 085,00	6,89%		190 000,00	39 538,00	20,81%
267	6171	5151	7 000,00	2 660,00	38,00%	7 000,00	2 660,00	38,00%		7 000,00	2 660,00	38,00%
268	6171	5153	200 000,00	14 000,00	7,00%	200 000,00	14 000,00	7,00%		200 000,00	42 000,00	21,00%
269	6171	5154	100 000,00	4 900,00	4,90%	100 000,00	9 800,00	9,80%		100 000,00	14 700,00	14,70%
270	6171	5156	15 000,00	1 031,00	6,87%	15 000,00	1 031,00	6,87%		15 000,00	2 081,00	13,87%
271	6171	5161	30 000,00	1 932,00	6,44%	30 000,00	2 526,00	8,42%		30 000,00	4 523,00	15,08%
272	6171	5162	100 000,00	6 705,98	6,71%	100 000,00	13 205,11	13,21%		100 000,00	20 321,77	20,32%
273	6171	5163	70 000,00	241,00	0,34%	70 000,00	600,00	0,86%		70 000,00	1 011,00	1,44%
274	6171	5164	10 000,00	963,00	9,63%	10 000,00	1 204,00	12,04%		10 000,00	1 445,00	14,45%
275	6171	5166	600 000,00	13 612,50	2,27%	600 000,00	13 612,50	2,27%		600 000,00	19 662,50	3,28%
276	6171	5167	80 000,00	290,00	0,36%	80 000,00	16 630,00	20,79%		80 000,00	32 480,00	40,60%
277	6171	5168	350 000,00	0,00%		350 000,00	31 992,83	9,14%		350 000,00	51 352,83	14,67%
278	6171	5169	750 000,00	52 985,70	7,06%	750 000,00	73 024,00	9,74%		750 000,00	105 056,00	14,01%
279	6171	5171	180 000,00	0,00%		180 000,00	0,00%			180 000,00	0,00%	0,00%
280	6171	5172	45 000,00	20 545,00	45,66%	69 000,00	20 545,00	29,78%		69 000,00	44 551,40	64,57%
281	6171	5173	25 000,00	1 388,00	5,55%	25 000,00	4 236,00	16,94%		25 000,00	5 906,00	23,62%
282	6171	5176	10 000,00	0,00%		10 000,00	0,00%			10 000,00	0,00%	0,00%
283	6171	5179	30 000,00	0,00%		30 000,00	0,00%			30 000,00	0,00%	0,00%
284	6171	5175	15 000,00	0,00%		15 000,00	475,00	3,17%		15 000,00	475,00	3,17%
285	6171	5362	5 000,00	0,00%		5 000,00	0,00%			5 000,00	0,00%	0,00%
286	6171	5192	7 500,00	1 500,00	20,00%	7 500,00	1 500,00	20,00%		7 500,00	1 500,00	20,00%
287	6171	5492	100 000,00	2 000,00	2,00%	100 000,00	2 000,00	2,00%		100 000,00	2 000,00	2,00%
288	6171	5499	150 000,00	0,00%		150 000,00	0,00%			150 000,00	0,00%	0,00%
289			6 331 500,00	134 833,18	2,13%	6 355 500,00	471 393,44	7,42%		6 355 500,00	853 500,50	13,43%
290			8 567 500,00	137 252,18	1,60%	8 637 600,00	670 641,44	7,76%		8 637 600,00	1 203 751,50	13,94%
291				0,00%				0,00%				0,00%
292				0,00%				0,00%				0,00%
293	6330	5342	150 000,00	0,00%	30 000,00	180 000,00	0,00%			180 000,00	0,00%	0,00%
294	6409	5901	2 611 600,00	0,00%	-70 100,00	2 541 500,00	0,00%		20 072 600,00	22 614 100,00	0,00%	0,00%
295	6330	5347	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
296	6330	5345	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
297			2 761 600,00	0,00	0,00%	2 721 500,00	0,00	0,00%		22 794 100,00	0,00	0,00%
298				0,00%				0,00%				0,00%
299			25 259 200,00	192 420,18	0,76%	25 289 200,00	2 292 653,39	9,07%		45 361 800,00	3 572 136,77	14,13%
300				0,00%				0,00%				0,00%
301				0,00%				0,00%				0,00%
302				0,00%				0,00%				0,00%
303				0,00%				0,00%				0,00%
304	3636	6121	4 500 000,00	0,00%		4 500 000,00	5 950,00	0,13%		4 500 000,00	2 420 102,19	53,78%
305	3636	6121	300 000,00	0,00%		300 000,00	0,00%			300 000,00	0,00%	0,00%
306	3636	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
307			4 800 000,00	0,00	0,00%	4 800 000,00	5 950,00	0,12%		4 800 000,00	2 420 102,19	50,42%
308				0,00%				0,00%				0,00%
309				0,00%				0,00%				0,00%
310	3723	6121	200 000,00	0,00%		200 000,00	0,00%			200 000,00	0,00%	0,00%
311	3745	6122	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
312	3745	6130	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
313			200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%		200 000,00	0,00	0,00%
314				0,00%				0,00%				0,00%
315				0,00%				0,00%				0,00%
316	2212	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
317	2212	6121	250 000,00	0,00%		250 000,00	0,00%			250 000,00	0,00%	0,00%
318	2219	6121	150 000,00	0,00%		150 000,00	0,00%			150 000,00	0,00%	0,00%
319	2219	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
320			400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00%		400 000,00	0,00	0,00%
321				0,00%				0,00%				0,00%
322				0,00%				0,00%				0,00%
323	3111	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
324	3113	6121	2 100 000,00	5 000,00	0,24%	2 100 000,00	90 926,00	4,33%		2 100 000,00	151 426,00	7,21%
325	3113	6121	2 100 000,00	6 500,00	0,31%	2 100 000,00	6 500,00	0,31%		2 100 000,00	6 500,00	0,31%
326			4 200 000,00	11 500,00	0,27%	4 200 000,00	97 426,00	2,32%		4 200 000,00	157 926,00	3,76%
327				0,00%				0,00%				0,00%
328				0,00%				0,00%				0,00%
329	3412	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
330	3412	6121	45 100,00	0,00%		45 100,00	0,00%			45 100,00	0,00%	0,00%
331	3412	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
332	3412	6130	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
333			45 100,00	0,00	0,00%	45 100,00	0,00	0,00%		45 100,00	0,00	0,00%
334				0,00%				0,00%				0,00%
335				0,00%				0,00%				0,00%
336	5512	6123	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
337	5512	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
338			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
339				0,00%				0,00%				0,00%
340				0,00%				0,00%				0,00%
341				0,00%				0,00%				0,00%
342	3613	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
343	3612	6121	0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00%
344	3612	6121	250 000,00	0,00%		250 000,00	0,00%			250 000,00	0,00%	0,00%
345			250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	0,00%		250 000,00	0,00	0,00%
346				0,00%				0,00%				0,00%

Městská část Praha - Dáblice												
		Schválený rozpočet 2016		Schválený rozpočet 2016								
Fázek			Skutečnost Skut 1/16	Skut/RU %	RO č. 1	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-2/16	Skut/RU %	RO č. 2	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-3/16	Skut/RU %
		sf z vhc										
		PRÍJMY DLE VÝKAZÚ	4 883 618,64	0,00		35 364 300,00	6 557 811,35	0,19	0,00	55 436 900,00	8 280 423,63	0,00
	5344	bu / fir										
		bu / sf										
	6171	5182 bu / pokl	63 135,00				79 173,00				77 681,00	
		5345 fir / bu	150 000,00		30 000,00	180 000,00				180 000,00		
		5342 sf/bu										
		5660 sf půjčky										
		5909 sf-dov.										
		5499 sf-přísp.										
		dph										
		mhip										
		VÝDAJE DLE VÝKAZÚ	267 055,18				2 475 202,39				6 227 845,96	
		Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)	-4 616 563,46				-4 082 608,96					