

Městská část Praha - Dáblice											
Schválený rozpočet 2016			Schválený	RO č. 2	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 2 a 3	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fáze			rozpočet 2016		rozpočet 2016	Skut 1-3/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-4/16	%
3	BILANCE PRÍJMU										
5	1. Neinvestiční dotace ze SR										
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	91 000,00	91 000,00	24 000,00	26,37%		91 000,00	32 000,00	35,16%
8		4137	na činnost SDH	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
9	Celkem			91 000,00	91 000,00	24 000,00	26,37%		91 000,00	32 000,00	35,16%
10	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP										
12		1511	predpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%		2 500 000,00	33 691,12	1,35%
15	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	18 968 000,00	18 968 000,00	4 743 000,00	25,01%		18 968 000,00	6 324 000,00	33,34%
16		4137	výnos ze skládky ZJ 921	12 632 400,00	12 632 400,00	3 158 100,00	25,00%		12 632 400,00	6 316 200,00	50,00%
17		4137	výnos ze skládky inflace	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
18		4137	dotace MLK	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00%		4 600,00	4 600,00	100,00%
19		4137	dotace ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
20		4137	dotace pro ZS	0,00	0,00	0,00	0,00%	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
21		4137	dotace pro ZS	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
23		4137	dotace SDH školení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
24		4137	dotace z VHP 1-3.Q 2015	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00%		68 000,00	68 000,00	100,00%
25		4137	výnos daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
26	Celkem			34 100 400,00	34 173 000,00	7 973 700,00	23,38%		34 254 600,00	12 828 091,12	37,45%
27	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP										
29		4137	dotace Přístavba a přestavba ZS U Parkánu 17	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00%		20 000 000,00	0,00	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	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	0,00%
32	Celkem			0,00	20 000 000,00	0,00	0,00%		20 000 000,00	0,00	0,00%
33	Dotace celkem			34 191 400,00	54 264 000,00	7 997 700,00	23,39%		54 345 600,00	12 860 091,12	23,66%
34	4. Vlastní příjmy										
36		1332	znečištění živ. prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
37		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	86 925,00	96,58%		90 000,00	82 543,75	91,72%
38		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00	1 275,00	43,97%		2 900,00	1 027,50	35,43%
39		1343	zábor veř. prostranství	80 000,00	80 000,00	7 051,00	8,81%		80 000,00	10 186,00	12,73%
40		1345	poplatky z ubytovací kapacity	14 000,00	14 000,00	5 622,00	40,16%		14 000,00	10 242,00	73,16%
41		1361	správní poplatky	30 000,00	30 000,00	9 270,00	30,90%		30 000,00	12 500,00	41,67%
42		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
43	3314	2111	příjmy z knihovny	6 000,00	6 000,00	4 099,00	68,32%		6 000,00	4 476,00	74,60%
44	6310	2141	úroky	550 000,00	550 000,00	72 531,03	13,19%		550 000,00	272 316,67	49,51%
45	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		40 000,00	40 000,00	100,00%
46	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	46 818,60	0,00%
47	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
48	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 682,00	0,00%		0,00	9 682,00	0,00%
49	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
50	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00	0,00	3 000,00	0,00%		0,00	5 200,00	0,00%
51	6409	2321	dary	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	2 000,00	0,00%
52	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 068,60	0,00%		0,00	7 213,05	0,00%
53	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
54	6409	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00	200,00	0,00%		0,00	200,00	0,00%
55	Celkem			812 900,00	812 900,00	282 723,63	34,78%		812 900,00	504 405,57	62,05%
57	5. Převody z rozpočtu ostatních územních úřadů										
58	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	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	0,00%
60	6330	4139	převod ze SF	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00%		180 000,00	10 340,00	5,74%
61	6330	4133	převod z FRR	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
62		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úřadů	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
63	PRÍJMY CELKEM			35 154 300,00	55 256 900,00	8 280 423,63	23,53%		55 338 500,00	13 374 836,69	24,17%
64	BILANCE VÝDAJŮ										
65	A. Neinvestiční výdaje										
67	Kap. 02 Městská infrastruktura										
70	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
71	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		10 000,00	0,00	0,00%
72	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
73	3639	5229	ost. neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
74	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
75	3722	5021	mzdy - dohody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		30 000,00	0,00	0,00%
76	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
77	3722	5139	material	20 000,00	20 000,00	3 757,00	18,79%	10 000,00	30 000,00	3 757,00	12,52%
78	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%		40 000,00	0,00	0,00%
79	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	611 000,00	78 354,00	12,82%		611 000,00	105 299,00	17,23%
80	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	2 735,00	5,47%		50 000,00	2 735,00	5,47%
81	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00	960 000,00	147 498,00	15,36%		960 000,00	194 295,00	20,24%
82	3753	5169	služby - monitoring hluku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%		40 000,00	0,00	0,00%
83	veřejná zelen										
84	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
85	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
86	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
87	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
88	3745	5139	material	5 000,00	5 000,00	382,00	7,64%		5 000,00	452,00	9,04%
89	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%		1 100 000,00	72 148,00	6,56%
90	3745	5171	opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
91	3745	5139	komise živ. prostředí - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
92	3745	5179	komise živ. prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
93	3745	5175	komise živ. prostředí - oběrstvení	20 000,00	20 000,00	456,00	2,28%		20 000,00	456,00	2,28%
94	celkem zelen			1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%		1 225 000,00	0,00	0,00%
95	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00	3 086 000,00	233 182,00	7,56%		3 086 000,00	379 142,00	12,29%
96	Kap. 03 Doprava										
97	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		50 000,00	0,00	0,00%
98	2212	5139	material	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		15 000,00	2 662,00	17,75%
99	2212	5154	el. energie	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%		2 000,00	800,00	40,00%
100	2212	5169	služby	770 000,00	770 000,00	291 926,78	37,91%		770 000,00	325 124,42	42,22%
101	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00	120 000,00	750,00	0,63%		120 000,00	750,00	0,63%
102	2212	5179	záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%
103	2219	5169	nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	143 347,49	32,58%		440 000,00	164 701,49	37,43%
104	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%		300 000,00	0,00	0,00%
105	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		10 000,00	0,00	0,00%
106	Celkem Doprava			1 707 000,00	1 707 000,00	436 624,27	25,58%		1 707 000,00	494 037,91	28,94%
107	B. Investiční výdaje										
108	C. Ostatní výdaje										
109	D. Převody z rozpočtu ostatních územních úřadů										

Městská část Praha - Dáblice												
Schválený rozpočet 2016				Schválený	RO č. 2	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 2 a 3	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fázek				rozpočet 2016		rozpočet 2016	Skut 1-3/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-4/16	%
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		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		0,00%
114	3111	5169 služby		20 000,00		20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
115	3111	5171 opravy a udržování MŠ		150 000,00		150 000,00	5 844,00	3,90%		150 000,00	5 844,00	3,90%
116	3113	5137 DHM		100 000,00		100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
117	3113	5139 materiál		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
118	3113	5163 služby pen.ústavů+poj.		50 000,00		50 000,00		0,00%		50 000,00		0,00%
119	3113	5169 služby		40 000,00		40 000,00		0,00%		40 000,00		0,00%
120	3113	5171 opravy a udržování ZŠ		150 000,00		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		4 552 000,00	1 138 000,00	25,00%		4 552 000,00	2 276 000,00	50,00%
122	3113	5336 dotace na mzdy MHMP		0,00		0,00		0,00%	71 500,00	71 500,00		0,00%
123	3143	5041 školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví		50 000,00		50 000,00	10 000,00	20,00%		50 000,00	10 000,00	20,00%
124	3143	5164 školská a kulturní komise nájemné		10 000,00		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		20 000,00	828,00	4,14%		20 000,00	828,00	4,14%
126	3143	5169 školská a kulturní komise služby		30 000,00		30 000,00	27 400,00	91,33%		30 000,00	27 400,00	91,33%
127	3143	5179 školská a kulturní komise - ostatní výdaje		10 000,00		10 000,00	3 450,00	34,50%		10 000,00	3 450,00	34,50%
128	3900	5499 kompenzační příspěvky		1 900 000,00		1 900 000,00		0,00%		1 900 000,00	492 500,00	25,92%
129	3299	5339 neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
130	3419	5222 neinvestiční příspěvky TJ		400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%	34 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
131	3421	5222 neinv. transfery sdružením (Dáblick)		30 000,00		30 000,00		0,00%	14 000,00	30 000,00		0,00%
132	3421	5222 neinv. transfery sdružením		30 000,00		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		96 000,00	11 063,00	11,52%		96 000,00	17 001,00	17,71%
135	3421	5031 pojistné na soc.zabezpečení		24 000,00		24 000,00	2 265,00	9,44%		24 000,00	3 750,00	15,63%
136	3421	5032 pojistné na zdrav.zab.		8 600,00		8 600,00	816,00	9,49%		8 600,00	1 351,00	15,71%
137	3421	5137 DHM-dlouhodobý hmotný majetek		23 000,00		23 000,00	4 900,00	21,30%		23 000,00	4 900,00	21,30%
138	3421	5139 materiál		10 000,00		10 000,00	728,00	7,28%		10 000,00	728,00	7,28%
139	3421	5154 el.energie		7 000,00		7 000,00		0,00%		7 000,00		0,00%
140	3421	5164 nájemné (hřiště Poz.fond)		3 000,00		3 000,00		0,00%		3 000,00		0,00%
141	3421	5169 ostatní služby		20 000,00		20 000,00	6 000,00	30,00%		20 000,00	8 400,00	42,00%
142	3421	5171 opravy a údržba		120 000,00		120 000,00		0,00%		120 000,00		0,00%
143		celkem hřiště		311 600,00		311 600,00	25 772,00	8,27%		311 600,00	36 130,00	11,59%
144		Celkem Školství a mládež		7 883 600,00		7 883 600,00	1 632 090,00	20,70%		7 955 100,00	3 272 948,00	41,14%
145								0,00%				0,00%
146	Kap. 05	Zdravotnictví a sociální oblast						0,00%				0,00%
152	4319	5021 mzdy-dohody		20 000,00		20 000,00	1 155,00	5,78%		20 000,00	5 550,00	27,75%
153	4319	5031 Povinné sociální zabezpečení		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%
155	4319	5164 nájemné		5 000,00		5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
156	4319	5041 za užití duševního vlastnictví		15 000,00		15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
157	4319	5139 materiál		20 000,00		20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
158	4319	5169 nákup ostatních služeb		20 000,00		20 000,00	5 000,00	25,00%		20 000,00	5 000,00	25,00%
159	4319	5179 sociální komise		40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%		40 000,00		0,00%
160		Celkem Sociální věci		120 000,00		120 000,00	6 155,00	5,13%		120 000,00	10 550,00	8,79%
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		0,00%
165	3314	5021 dohody o provedení práce		102 000,00		102 000,00	12 800,00	12,55%		102 000,00	20 970,00	20,56%
166	3314	5031 pojistné na soc.zabezpečení		25 500,00		25 500,00	3 200,00	12,55%		25 500,00	4 950,00	19,41%
167	3314	5032 pojistné na zdrav.zab.		9 000,00		9 000,00	1 152,00	12,80%		9 000,00	1 782,00	19,80%
168	3314	5136 nákup knih		50 000,00		50 000,00	10 890,00	21,78%		50 000,00	11 239,00	22,48%
169	3314	5137 DHM		5 000,00		5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
170	3314	5139 materiál		5 000,00		5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
171	3314	5154 el.energie		16 000,00		16 000,00	3 000,00	18,75%		16 000,00	4 000,00	25,00%
172	3314	5162 služby telekomunikací		10 000,00		10 000,00	1 931,00	19,31%		10 000,00	2 575,00	25,75%
173	3314	5169 služby		70 000,00		70 000,00	11 580,00	16,54%		70 000,00	23 160,00	33,09%
174	3314	5171 opravy, údržba		8 000,00		8 000,00		0,00%		8 000,00		0,00%
175	3314	5173 cestovné		1 000,00		1 000,00		0,00%		1 000,00		0,00%
176	3314	5168 SW		8 500,00		8 500,00	5 421,00	63,78%		8 500,00	5 421,00	63,78%
177	3314	5041 odměny za užití duševního vlastnictví		0,00		0,00		0,00%	4 600,00	4 600,00		0,00%
177		celkem knihovna		310 000,00		310 000,00	49 974,00	16,12%		314 600,00	74 097,00	23,55%
178								0,00%				0,00%
179		kronika						0,00%				0,00%
180	3319	5021 odměna kronikáři		24 000,00		24 000,00		0,00%		24 000,00	6 000,00	25,00%
181	3319	5139 materiál		1 000,00		1 000,00		0,00%		1 000,00		0,00%
182	3319	5169 služby		1 500,00		1 500,00	360,00	24,00%		1 500,00		0,00%
183		celkem kronika		26 500,00		26 500,00	360,00	1,36%		26 500,00	6 000,00	22,64%
184	3322	5171 Opravy a udržování kulturních památek		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
185	3399	5041 akce MC - užití duševního vlastnictví		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
186	3399	5139 akce MC - materiál		20 000,00		20 000,00		0,00%		20 000,00	20 000,00	100,00%
187	3399	5169 akce MC		155 000,00		155 000,00		0,00%		155 000,00	360,00	0,23%
188	3399	5164 akce MC nájemné		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%
190	3419	5139 sportovní komise- materiál		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%
192	3419	5179 sportovní komise		45 000,00		45 000,00		0,00%		45 000,00		0,00%
193	3429	5499 příspěvky na činnost zájm.sdr.		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
194	3429	5222 neinv. transfery sdružením (Chovatelé)		10 000,00		10 000,00		0,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
195	3429	5222 neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
196	3429	5222 příspěvky na činnost zájm.sdr.územím		20 000,00		20 000,00		0,00%		20 000,00		0,00%
197	3399	5223 neinv. transfery sdružením (Křivošníci , církev)		15 000,00		15 000,00		0,00%		15 000,00		0,00%
198	3399	5223 neinvestiční transfery (Diakonie)		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
199	3639	5229 ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím		10 000,00		10 000,00		0,00%		10 000,00	10 000,00	100,00%
200		Celkem Kultura a sport		621 500,00		621 500,00	60 334,00	9,71%		626 100,00	130 457,00	20,84%
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		0,00%
205	5512	5163 služby peněžních ústavů		0,00		0,00		0,00%				

Městská část Praha - Dáblice												
Schválený rozpočet 2016				Schválený	RO č. 2	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 2 a 3	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fáze				rozpočet 2016		rozpočet 2016	Skut 1-3/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-4/16	%
228								0,00%				0,00%
229	Kap. 08 Hospodářství							0,00%				0,00%
230								0,00%				0,00%
231	3612	5137	DHM	100 000,00		100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
232	3632	5137	DHM	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
233	Celkem Místní hospodářství			100 000,00		100 000,00	0,00	0,00%		100 000,00	0,00	0,00%
234								0,00%				0,00%
235	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva							0,00%				0,00%
236	samospráva							0,00%				0,00%
237	6112	5023	odměny	1 586 000,00		1 628 300,00	267 229,00	16,41%		1 628 300,00	361 577,00	22,21%
238	6112	5021	dohody o provedení práce	30 000,00		30 000,00		0,00%		30 000,00		0,00%
239	6112	5019	náhrady	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
240	6112	5031	pojistné na soc. zabezpečení	300 000,00		300 000,00	46 557,00	15,52%		300 000,00	69 835,00	23,28%
241	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00		133 800,00	24 051,00	17,98%		133 800,00	34 150,00	25,52%
242	6112	5139	materiál	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
243	6112	5162	telekomunikace	30 000,00		30 000,00	3 687,00	12,29%		30 000,00	4 810,00	16,03%
244	6112	5161	služby pošt	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
245	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
246	6112	5169	služby	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
247	6112	5173	cestovné	40 000,00		40 000,00	5 377,00	13,44%		40 000,00	8 065,00	20,16%
248	6112	5175	pohoštění	20 000,00		20 000,00	3 350,00	16,75%		20 000,00	4 638,00	23,19%
249	6112	5492	dary obyvateľstvu	100 000,00		100 000,00		0,00%		100 000,00		0,00%
250	celkem samospráva			2 236 000,00		2 282 100,00	350 251,00	15,35%		2 282 100,00	483 075,00	21,17%
251								0,00%				0,00%
252	vnitřní správa							0,00%				0,00%
253	6171	5011	platy	2 150 000,00		2 150 000,00	303 059,00	14,10%		2 150 000,00	510 786,00	23,76%
254	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00		170 000,00	14 180,00	8,34%		170 000,00	21 270,00	12,51%
255	6171	5031	pojistné na soc. zabezpečení	550 000,00		550 000,00	75 765,00	13,78%		550 000,00	115 606,00	21,02%
256	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00		205 000,00	27 275,00	13,30%		205 000,00	41 618,00	20,30%
257	6171	5038	základní úrazové poj.	17 000,00		17 000,00	5 121,00	30,12%		17 000,00	9 056,00	53,27%
258	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00		20 000,00	4 236,00	21,18%		20 000,00	5 101,00	25,51%
259	6171	5137	DHM	150 000,00		150 000,00	32 601,00	21,73%		150 000,00	32 601,00	21,73%
260	6171	5139	materiál	190 000,00		190 000,00	39 538,00	20,81%		190 000,00	43 188,00	22,73%
261	6171	5151	voda	7 000,00		7 000,00	2 660,00	38,00%		7 000,00	2 660,00	38,00%
262	6171	5153	plyn	200 000,00		200 000,00	42 000,00	21,00%		200 000,00	56 000,00	28,00%
263	6171	5154	el.energie	100 000,00		100 000,00	14 700,00	14,70%		100 000,00	19 600,00	19,60%
264	6171	5156	PHM	15 000,00		15 000,00	2 081,00	13,87%		15 000,00	3 171,00	21,14%
265	6171	5161	služby pošt	30 000,00		30 000,00	4 523,00	15,08%		30 000,00	6 745,00	22,48%
266	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00		100 000,00	20 321,77	20,32%		100 000,00	22 713,05	22,71%
267	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00		70 000,00	1 011,00	1,44%		70 000,00	1 918,00	2,74%
268	6171	5164	nájemné	10 000,00		10 000,00	1 445,00	14,45%		10 000,00	2 409,00	24,09%
269	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00		600 000,00	19 662,50	3,28%		600 000,00	93 018,75	15,50%
270	6171	5167	školení	80 000,00		80 000,00	32 480,00	40,60%	10 100,00	90 100,00	17 480,00	19,40%
271	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	350 000,00		350 000,00	51 352,83	14,67%		350 000,00	72 195,43	20,63%
272	6171	5169	ostatní služby	750 000,00		750 000,00	105 056,00	14,01%		750 000,00	113 688,00	15,16%
273	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00		180 000,00		0,00%		180 000,00		0,00%
274	6171	5172	SW	45 000,00		69 000,00	44 551,40	64,57%		69 000,00	44 551,40	64,57%
275	6171	5173	cestovné	25 000,00		25 000,00	5 906,00	23,62%		25 000,00	7 247,00	28,99%
276	6171	5176	výdaje na konferenci	10 000,00		10 000,00		0,00%		10 000,00		0,00%
277	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00		30 000,00		0,00%		30 000,00	1 080,00	3,60%
278	6171	5175	pohoštění	15 000,00		15 000,00	475,00	3,17%		15 000,00	1 283,00	8,55%
279	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00		5 000,00		0,00%		5 000,00		0,00%
280	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	7 500,00		7 500,00	1 500,00	20,00%		7 500,00	1 500,00	20,00%
281	6171	5492	Dary obyvateľstvu	100 000,00		100 000,00	2 000,00	2,00%		100 000,00	2 000,00	2,00%
282	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00		180 000,00		0,00%		180 000,00	16 000,00	8,89%
283	celkem vnitřní správa			6 331 500,00		6 385 500,00	853 500,50	13,37%		6 395 600,00	1 264 485,63	19,77%
284	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00		8 667 600,00	1 203 751,50	13,89%		8 677 700,00	1 747 560,63	20,14%
285								0,00%				0,00%
286	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa							0,00%				0,00%
287	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00		180 000,00		0,00%		180 000,00	37 088,10	20,60%
288	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 611 600,00	20 072 600,00	22 584 100,00		0,00%	-20 204 600,00	2 379 500,00		0,00%
289	6330	5347	Převody mezi statut.městy a jejich MC - finanční	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
290	6330	5345	převod do FRR	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
291	Celkem Všeobecná pokladní správa			2 761 600,00		22 764 100,00	0,00	0,00%		2 559 500,00	37 088,10	1,45%
292								0,00%				0,00%
293	CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE			25 259 200,00		45 361 800,00	3 572 136,77	14,13%		25 243 400,00	6 112 234,64	24,21%
294								0,00%				0,00%
295								0,00%				0,00%
296	B. Investiční výdaje							0,00%				0,00%
297	Kap. 01 Rozvoj obce							0,00%				0,00%
298	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	4 500 000,00		4 500 000,00	2 420 102,19	53,78%	200 000,00	4 700 000,00	2 426 752,19	51,63%
299	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům	300 000,00		300 000,00		0,00%		300 000,00	59 895,00	19,97%
300	3636	6121	Revitalizace centra v Dáblicích	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
301	Celkem Rozvoj obce			4 800 000,00		4 800 000,00	2 420 102,19	50,42%		5 000 000,00	2 486 647,19	49,73%
302								0,00%				0,00%
303	Kap. 02 Městská infrastruktura							0,00%				0,00%
304	3723	6121	kontejnerová stání	200 000,00		200 000,00		0,00%		200 000,00		0,00%
305	3745	6122		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
306	3745	6130		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
307	Celkem Městská infrastruktura			200 000,00		200 000,00	0,00	0,00%		200 000,00	0,00	0,00%
308								0,00%				0,00%
309	Kap. 03 Doprava							0,00%				0,00%
310	2212	6121	přechody, signalizace	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
311	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00		250 000,00		0,00%		250 000,00		0,00%
312	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00		150 000,00		0,00%		150 000,00		0,00%
313	2219	6121	cyklostezka	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
314	Celkem Rozvoj obce			400 000,00		400 000,00	0,00	0,00%		400 000,00	0,00	0,00%
315								0,00%				0,00%
316	Kap. 04 Školství a mládež							0,00%				0,00%
317	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
318	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00		2 100 000,00	151 426,00	7,21%	35 156 200,00	37 256 200,00	547 422,00	1,47%
319	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Dáblice	2 100 000,00		2 100 000,00	6 500,00	0,31%		2 100 000,00	6 500,00	0,31%
320	Celkem Školství a mládež			4 200 000,00		4 200 000,00	157 926,00	3,76%		39 356 200,00	553 922,00	1,41%
321								0,00%				0,00%
322	Kap. 06 Kultura a sport							0,00%				0,00%
323	3412	6121	Zateplení objektu TJ Dáblice	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
324	3412	6121	stavby (Kokorínská 400)	45 100,00		45 100,00		0,00%		45 100,00		0,00%
325	3412	6121	stavby - pozemek dětské hřiště U Holců	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
326	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
327	Celkem Kultura a sport			45 100,00		45 100,00	0,00	0,00%		45 100,00	0,00	0,00%
328								0,00%				0,00%
329	Kap. 07 Bezpečnost							0,00%				0,00%
330	5512	6123	vozidlo Transitz ( hrazené z příspěvku SDH)	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
331	5512	6121	Úprava dvora	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
332	Celkem Bezpečnost			0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%

Městská část Praha - Dáblice											
Schválený rozpočet 2016			Schválený	RO č. 2	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	RO č. 2 a 3	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fáze			rozpočet 2016		rozpočet 2016	Skut 1-3/16	%		rozpočet 2016	Skut 1-4/16	%
340							0,00%				0,00%
341	Kap. 09 Vnitřní správa						0,00%				0,00%
342	6171	6122	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
343	6171	6125	0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
344							0,00%				0,00%
345	Celkem Vnitřní správa		0,00		0,00		0,00%		0,00		0,00%
346							0,00%				0,00%
347	CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE		9 895 100,00		9 895 100,00	2 578 028,19	26,05%		45 251 300,00	3 040 569,19	6,72%
348							0,00%				0,00%
349	VÝDAJE CELKEM		35 154 300,00		55 256 900,00	6 150 164,96	17,48%		70 494 700,00	9 152 803,83	12,98%
350	PŘÍJMY CELKEM		35 154 300,00		55 256 900,00	8 280 423,63	23,53%		55 338 500,00	13 374 836,69	24,17%
351	SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ		0,00		0,00		0,00%		-15 156 200,00		
352											
353	FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV		0,00		0,00				0,00		
354											
355		4133									
356		4139									
357		4134									
358											
359	6330	4134	150 000,00		180 000,00				180 000,00	37 088,10	
360		2460									
361											
362	PŘÍJMY DLE VÝKAZU		35 304 300,00	0,00	55 436 900,00	8 280 423,63	0,00		55 518 500,00	13 411 924,79	
363											
364		5344									
365											
366	6171	5182				77 681,00				80 265,00	
367		5345	150 000,00		180 000,00				180 000,00	10 340,00	
368		5342									
369		5660									
370		5909									
371		5499									
372											
373											
374	VÝDAJE DLE VÝKAZU		35 304 300,00		55 436 900,00	6 227 845,96			70 674 700,00	9 243 408,83	
375	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)					-2 052 577,67				-4 168 515,96	