

Městská část Praha - Dáblice																				
Schválený rozpočet 2016										Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6	Upravený	Skutečnost	Skut/RU		
Fáze										rozpočet 2016	%					rozpočet 2016	Skut 1-5/16	%		
4	BILANCE PŘÍJMU																			
5	1. Neinvestiční dotace ze SR																			
6																				
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900						91 000,00							91 000,00	48 000,00	52,75%		
8		4137	na činnost SDH						0,00							0,00		0,00%		
9	Celkem									91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	48 000,00	52,75%		
10	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP																			
11																				
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti						2 500 000,00							2 500 000,00	39 013,85	1,56%		
13	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921						18 968 000,00							18 968 000,00	9 486 000,00	50,01%		
14		4137	výnos ze skládky ZJ 921						12 632 400,00							12 632 400,00	6 316 200,00	50,00%		
15		4137	výnos ze skládky inflace						0,00				37 900,00			37 900,00	37 900,00	100,00%		
16		4137	dotace MLK						0,00		4 600,00					4 600,00	4 600,00	100,00%		
17		4137	dotace ZOZ						0,00			10 100,00				10 100,00	10 100,00	100,00%		
18		4137	dotace pro ZŠ						0,00			71 500,00				71 500,00	71 500,00	100,00%		
19		4137	dotace pro ZŠ						0,00				331 700,00			331 700,00		0,00%		
20		4137	dotace SDH provoz a opravy						0,00				220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%		
21		4137	dotace SDH školení						0,00							0,00		0,00%		
22		4137	dotace z VHP 1-3.Q 2015						0,00		68 000,00					240 000,00	308 000,00	100,00%		
23		4137	výnos daně z příjmu						0,00							737 200,00	737 200,00	100,00%		
24	Celkem									34 100 400,00	0,00	72 600,00	81 600,00	37 900,00	1 528 900,00	35 821 400,00	16 493 313,85	46,04%		
25	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP																			
26																				
27	6330	4137	dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17						0,00		20 000 000,00				9 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00%		
28		4137	Akce č. 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken financováno z OPŽP						0,00							0,00	0,00	0,00%		
29		4137	Akce č. 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken financováno z MHMP						0,00			2 751 100,00				2 751 100,00	0,00	0,00%		
30		4137	Akce č. 10294 - EU - Šatny SK Dáblice Zateplení a výměna oken financováno z OPŽP						0,00							0,00	0,00	0,00%		
31		4137	Akce č. 10294 - EU - Šatny SK Dáblice Zateplení a výměna oken financováno z MHMP						0,00			654 400,00				654 400,00	0,00	0,00%		
32		4137	Investiční dotace pro SDH						0,00					50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%		
33	Celkem									0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 405 500,00	9 050 000,00	32 455 500,00	0,00	0,00%		
34	Dotace celkem									34 191 400,00	0,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	10 578 900,00	68 367 900,00	16 541 313,85	24,19%		
35	4. Vlastní příjmy																			
36																				
37		1332	znečištění živ. prostředí																	
38		1341	poplatek ze psů						90 000,00							90 000,00	85 670,75	95,19%		
39		1342	rekreační poplatky						2 900,00							2 900,00	2 062,50	71,12%		
40		1343	zábor veř. prostranství						80 000,00							80 000,00	174 779,00	218,47%		
41		1345	poplatky z ubytovací kapacity						14 000,00							14 000,00	10 452,00	74,66%		
42		1361	správní poplatky						30 000,00							30 000,00	16 560,00	55,20%		
43		2460	splátky půjčených prostředků od obyvateľstva						0,00							0,00		0,00%		
44	3314	2111	příjmy z knihovny						6 000,00							6 000,00	5 049,00	84,15%		
45	6310	2141	úroky						550 000,00							550 000,00	280 959,47	51,08%		
46	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)						40 000,00							40 000,00	40 000,00	100,00%		
47	6171	2324	příspěvky a náhrady						0,00							0,00	40 764,60	0,00%		
48	6171	2328	neidentifikované příjmy						0,00							0,00		0,00%		
49	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady						0,00							0,00	9 682,00	0,00%		
50	6171	2329	ostatní příjmy						0,00							0,00	0,00	0,00%		
51	6409	2212	přijaté sankční platby						0,00							0,00	9 200,00	0,00%		
52	6409	2321	dary						0,00							0,00	13 000,00	0,00%		
53	6409	2324	příspěvky a náhrady						0,00							0,00	7 213,05	0,00%		
54	6409	2328	neidentifikované příjmy						0,00							0,00		0,00%		
55	6409	2329	ostatní příjmy						0,00							0,00	200,00	0,00%		
56	Celkem									812 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 900,00	695 592,37	85,57%		
57																				
58	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti						0,00					15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00%		
59	6402	4137	finanční vypořádání						0,00							0,00		0,00%		
60	6330	4139	převod ze SF						150 000,00	30 000,00						180 000,00	10 340,00	5,74%		
61	6330	4133	převod z FRR						0,00							0,00		0,00%		
62	4129	ost. Neinv.	Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně						0,00							0,00		0,00%		
63	PRÍJMY CELKEM									35 154 300,00	30 000,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	25 578 900,00	84 360 800,00	17 247 246,22	20,44%		
64	BILANCE VÝDAJŮ																			
65	A. Neinvestiční výdaje																			
66	Kap. 01 Rozvoj obce																			
67																				
68	3636	5139	Zázemí Dáblického parku - materiál						0,00				133 000,00			133 000,00	36 642,00	27,55%		
69	3636	5137	Zázemí Dáblického parku - DHM						0,00				284 500,00			284 500,00	115 649,00	40,65%		
70	3636	5169	Zázemí Dáblického parku - služby						0,00				50 000,00			50 000,00	0,00	0,00%		
71	Celkem Rozvoj obce									0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00	152 291,00	32,58%		
72	Kap. 02 Městská infrastruktura																			
73	2321	5171	odvádění a čištění vod						0,00							0,00		0,00%		
74	2321	5169	čištění kanálů						10 000,00							10 000,00	0,00	0,00%		
75	2321	5499	transfery obyvatelstvu						0,00							0,00		0,00%		
76	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím						0,00							0,00		0,00%		
77	3713	5499	transfery obyvatelstvu						0,00							0,00		0,00%		
78	3722	5021	mzdy - dohody						30 000,00							30 000,00	0,00	0,00%		
79	3722	5137	drobný hmotný majetek						100 000,00				-10 000,00			90 000,00	0,00	0,00%		
80	3722	5139	material						20 000,00				10 000,00			30 000,00	3 757,00	12,52%		
81	3722	5169	služby - monitoring odpadů						40 000,00							40 000,00	0,00	0,00%		
82	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)						611 000,00							611 000,00	217 459,50	35,59%		
83	3722	5171	Opravy						50 000,00							50 000,00	4 255,00	8,51%		
84	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)						960 000,00											

Městská část Praha - Dáblice											
Schválený rozpočet 2016											
Fázek			Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
			rozpočet 2016	%					rozpočet 2016	Skut 1-5/16	%
118	Kap. 04	Skolství a mládež									
119	3111	5154 el.energie									
120	3111	5137 DHM	30 000,00						30 000,00	0,00	0,00%
121	3111	5163 služby pen.ústavů+poj.	0,00						0,00	0,00	0,00%
122	3111	5169 služby	20 000,00						20 000,00	0,00	0,00%
123	3111	5171 opravy a udržování MŠ	150 000,00						150 000,00	5 844,00	3,90%
124	3113	5137 DHM	100 000,00						100 000,00	0,00	0,00%
125	3113	5139 materiál	0,00						0,00	0,00	0,00%
126	3113	5163 služby pen.ústavů+poj.	50 000,00						50 000,00	39 800,00	79,60%
127	3113	5169 služby	40 000,00						40 000,00	2 500,00	6,25%
128	3113	5171 opravy a udržování ZŠ	150 000,00						150 000,00	12 925,00	8,62%
129	3113	5331 příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 552 000,00						4 552 000,00	3 414 000,00	75,00%
130	3113	5336 dotace na mzdy MHMP	0,00			71 500,00		331 700,00	403 200,00	71 500,00	17,73%
131	3143	5041 školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	50 000,00				-35 000,00		15 000,00	28 571,00	190,47%
132	3143	5164 školská a kulturní komise nájemné	10 000,00				5 000,00		15 000,00	12 711,00	84,74%
133	3143	5139 školská a kulturní komise materiál	20 000,00						20 000,00	10 137,00	50,69%
134	3143	5169 školská a kulturní komise služby	30 000,00				30 000,00		60 000,00	56 240,00	93,73%
135	3143	5179 školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00						10 000,00	3 450,00	34,50%
136	3900	5499 kompenzační příspěvky	1 900 000,00						1 900 000,00	1 020 000,00	53,68%
137	3299	5339 neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00						0,00	0,00	0,00%
138	3419	5222 neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00			0,00			400 000,00	400 000,00	100,00%
139	3421	5222 neinv. transfery sdružením (Dáblick)	30 000,00			0,00			30 000,00	0,00	0,00%
140	3421	5222 neinv. transfery sdružením	30 000,00						30 000,00	0,00	0,00%
141		dětská hřiště a klub							0,00	0,00	0,00%
142	3421	5021 dohody(mzdy)	96 000,00						96 000,00	37 877,00	39,46%
143	3421	5031 pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00						24 000,00	8 969,00	37,37%
144	3421	5032 pojistné na zdrav.zab.	8 600,00						8 600,00	3 230,00	37,56%
145	3421	5137 DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00					80 000,00	103 000,00	8 893,00	8,63%
146	3421	5139 materiál	10 000,00						10 000,00	1 066,00	10,66%
147	3421	5154 el. energie	7 000,00						7 000,00	0,00	0,00%
148	3421	5164 nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00						3 000,00	0,00	0,00%
149	3421	5169 ostatní služby	20 000,00						20 000,00	8 400,00	42,00%
150	3421	5171 opravy a údržba	120 000,00						120 000,00	8 704,00	7,25%
151		celkem hřiště	311 600,00						391 600,00	77 139,00	19,70%
152		Celkem Skolství a mládež	7 883 600,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	411 700,00	8 366 800,00	5 154 817,00	61,61%
153											
154	Kap. 05	Zdravotnictví a sociální oblast									
155	4319	5021 mzdy-dohody	20 000,00						20 000,00	9 860,00	49,30%
156	4319	5031 Povinné sociální zabezpečení	0,00						0,00	0,00	0,00%
157	4319	5032 Povinné pojištění na ZP	0,00						0,00	0,00	0,00%
158	4319	5164 nájemné	5 000,00				-3 000,00		2 000,00	1 000,00	50,00%
159	4319	5041 za užití duševního vlastnictví	15 000,00						15 000,00	1 000,00	6,67%
160	4319	5139 materiál	20 000,00				-10 000,00		10 000,00	6 017,00	60,17%
161	4319	5169 nákup ostatních služeb	20 000,00				30 000,00		50 000,00	22 437,00	44,87%
162	4319	5179 sociální komise	40 000,00				-17 000,00		23 000,00	5 483,00	23,84%
163		Celkem Sociální věci	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	45 797,00	38,16%
164											
165	Kap. 06	Kultura sport a cestovní ruch									
166		knihovna									
167	3314	5011 platy	0,00						0,00	0,00	0,00%
168	3314	5021 dohody o provedení práce	102 000,00						102 000,00	35 270,00	34,58%
169	3314	5031 pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00						25 500,00	8 525,00	33,43%
170	3314	5032 pojistné na zdrav.zab.	9 000,00						9 000,00	3 069,00	34,10%
171	3314	5136 nákup knih	50 000,00						50 000,00	17 102,00	34,20%
172	3314	5137 DHM	5 000,00						5 000,00	0,00	0,00%
173	3314	5139 materiál	5 000,00						5 000,00	135,00	2,70%
174	3314	5154 el.energie	16 000,00						16 000,00	6 189,00	38,68%
175	3314	5162 služby telekomunikací	10 000,00						10 000,00	3 863,00	38,63%
176	3314	5169 služby	70 000,00						70 000,00	8 350,00	11,93%
177	3314	5171 opravy, údržba	8 000,00						8 000,00	0,00	0,00%
178	3314	5173 cestovné	1 000,00						1 000,00	0,00	0,00%
179	3314	5168 SW	8 500,00						8 500,00	5 421,00	63,78%
180	3314	5041 odměny za užití duševního vlastnictví	0,00			4 600,00			4 600,00	0,00	0,00%
181		celkem knihovna	310 000,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	314 600,00	87 924,00	27,95%
182											0,00%
183		kronika									0,00%
184	3319	5021 odměna kronikářů	24 000,00						24 000,00	6 000,00	25,00%
185	3319	5139 materiál	1 000,00						1 000,00	0,00	0,00%
186	3319	5169 služby	1 500,00						1 500,00	0,00	0,00%
187		celkem kronika	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	6 000,00	22,64%
188	3322	5171 Opravy a udržování kulturních památek	0,00						0,00	0,00	0,00%
189	3399	5041 akce MC - užití duševního vlastnictví	0,00						0,00	0,00	0,00%
190	3399	5139 akce MC - materiál	20 000,00						20 000,00	42 889,00	214,45%
191	3399	5169 akce MC	155 000,00						155 000,00	6 860,00	4,43%
192	3399	5164 akce MC nájemné	0,00						0,00	0,00	0,00%
193	3419	5169 sportovní komise- služby	0,00						0,00	0,00	0,00%
194	3419	5139 sportovní komise- materiál	0,00						0,00	3 325,00	0,00%
195	3419	5164 sportovní komise- nájemné	0,00						0,00	3 025,00	0,00%
196	3419	5179 sportovní komise	45 000,00						45 000,00	0,00	0,00%
197	3429	5499 příspěvky na činnost zřím.sdr.	0,00						0,00	0,00	0,00%
198	3429	5222 neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	10 000,00						10 000,00	10 000,00	100,00%
199	3429	5222 neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)	10 000,00						10 000,00	10 000,00	100,00%
200	3429	5222 příspěvky na činnost zřím.sdr.	20 000,00						20 000,00	0,00	0,00%
201	3399	5223 neinv. transfery sdružením (Křivoňovci, církev husitská)	15 000,00						15 000,00	5 500,00	36,67%
202	3399	5223 neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00						0,00	0,00	0,00%
203	3639	5229 ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000,00						10 000,00	10 000,00	100,00%
204		Celkem Kultura a sport	621 500,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	626 100,00	185 523,00	29,63%
205											
206	Kap. 07	Bezpečnost									
207	5512	5162 služby telekomunikací	0,00						0,00	0,00	0,00%
208	5512	5163 služby peněžních ústavů	0,00						0,00	0,00	0,00%
209	5512	5169 ostatní služby	0,00						0,00	0,00	0,00%
210	5512	5222 neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH	402 000,00			-402 000,00			0,00	0,00	0,00%
211	5512	5164 nájemné	0,00			12 000,00			12 000,00	0,00	0,00%
212	5512	5153 plyn	0,00			24 900,00			24 900,00	0,00	0,00%
213	5512	5154 elektřina	0,00			20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%
214	5512	5151 voda	0,00			20 000,00			20 000,00	1 110,00	5,55%
215	5512	5162 telefony	0,00			12 000,00			12 000,00	6 456,00	53,80%
216	5512	5163 služby peněžních ústavů	0,00						0,00	2 400,00	0,00%
217	5512	5168 IT - doména, hosting	0,00			1 100,00			1 100,00	1 080,00	98,18%
218	5512	5139 materiál	0,00			22 000,00			22 000,00	5 587,00	25,40%
219	5512	5169 služby	10 000,00			36 000,00			46 000,00	34 535,00	75,08%
220	5512	5156 PHM	0,00			48 000,00			48 000,00	15 600,00	32,50%

Městská část Praha - Dáblice												
Schválený rozpočet 2016				Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
Fázek				rozpočet 2016	%					rozpočet 2016	Skut 1-5/16	%
231	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00						0,00		0,00%
232	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00						0,00		0,00%
233										0,00		0,00%
234	Celkem Požární ochrana			412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	632 000,00	299 608,00	47,41%

Městská část Praha - Dáblice												
Schválený rozpočet 2016												
Fáze			Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	
			rozpočet 2016	%					rozpočet 2016	Skut 1-5/16	%	
235												
236	Kap. 08 Hospodářství											
237												
238	3612	5137	DHM	100 000,00					100 000,00	0,00	0,00%	
239	3632	5137	DHM	0,00					0,00	0,00	0,00%	
240	Celkem Místní hospodářství			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
241												
242	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva											
243	samospráva											
244	6112	5023	odměny	1 586 000,00	42 300,00				1 628 300,00	571 900,00	35,12%	
245	6112	5021	dohody o provedení práce	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00%	
246	6112	5019	náhrady	0,00					0,00	0,00	0,00%	
247	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00					300 000,00	116 391,00	38,80%	
248	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	3 800,00				133 800,00	54 409,00	40,66%	
249	6112	5139	materiál	0,00					0,00	0,00	0,00%	
250	6112	5162	telekomunikace	30 000,00					30 000,00	7 013,00	23,38%	
251	6112	5161	služby pošt	0,00					0,00	0,00	0,00%	
252	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00					0,00	0,00	0,00%	
253	6112	5169	služby	0,00					0,00	0,00	0,00%	
254	6112	5173	cestovné	40 000,00					40 000,00	13 441,00	33,60%	
255	6112	5175	pohoštění	20 000,00					20 000,00	10 492,00	52,46%	
256	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00					100 000,00	0,00	0,00%	
257	celkem samospráva			2 236 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	2 282 100,00	773 646,00	33,90%	
258												
259	vnitřní správa											
260	6171	5011	platy	2 150 000,00					2 150 000,00	906 760,00	42,17%	
261	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00					170 000,00	37 550,00	22,09%	
262	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00					550 000,00	217 408,00	39,53%	
263	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00					205 000,00	78 265,00	38,18%	
264	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00					17 000,00	9 056,00	53,27%	
265	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00					20 000,00	5 400,00	27,00%	
266	6171	5137	DHM	150 000,00					150 000,00	37 845,00	25,23%	
267	6171	5139	materiál	190 000,00				15 000,00	205 000,00	72 397,00	35,32%	
268	6171	5151	voda	7 000,00					7 000,00	3 980,00	57,00%	
269	6171	5153	plyn	200 000,00					200 000,00	116 729,00	58,36%	
270	6171	5154	el.energie	100 000,00					100 000,00	41 945,00	41,95%	
271	6171	5156	PHM	15 000,00					15 000,00	5 722,00	38,15%	
272	6171	5161	služby pošt	30 000,00					30 000,00	9 129,00	30,43%	
273	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00					100 000,00	49 437,76	49,44%	
274	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00					70 000,00	38 745,50	55,35%	
275	6171	5164	nájemné	10 000,00					10 000,00	2 891,00	28,91%	
276	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00					600 000,00	156 465,75	26,08%	
277	6171	5167	školení	80 000,00		10 100,00			90 100,00	19 980,00	22,18%	
278	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	350 000,00					350 000,00	139 472,65	39,85%	
279	6171	5169	ostatní služby	750 000,00					750 000,00	254 067,80	33,88%	
280	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00					180 000,00	1 488,00	0,83%	
281	6171	5172	SW	45 000,00	24 000,00				69 000,00	51 531,40	74,68%	
282	6171	5173	cestovné	25 000,00					25 000,00	9 767,00	39,07%	
283	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00					10 000,00	0,00	0,00%	
284	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00%	
285	6171	5175	pohoštění	15 000,00					15 000,00	1 736,00	11,57%	
286	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00					5 000,00	0,00	0,00%	
287	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	7 500,00					7 500,00	1 500,00	20,00%	
288	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00					100 000,00	2 000,00	2,00%	
289	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	30 000,00				180 000,00	35 000,00	19,44%	
290	celkem vnitřní správa			6 331 500,00	54 000,00	0,00	10 100,00	0,00	15 000,00	6 410 600,00	2 306 278,86	35,98%
291	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00	100 100,00	0,00	10 100,00	0,00	15 000,00	8 692 700,00	3 079 924,86	35,43%
292												
293	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa											
294	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	30 000,00				180 000,00	37 088,10	20,60%	
295	6409	5901	nepespecifikované rezervy	2 611 600,00	-100 100,00	20 072 600,00	-20 204 600,00	37 900,00	7 581 500,00	0,00	0,00%	
296	6330	5347	Převody mezi statut.městy a jejich MČ - finanční vypoř.	0,00				700,00	700,00	0,00	0,00%	
297	6330	5345	převod do FRR	0,00					0,00	0,00	0,00%	
298	Celkem Všeobecná pokladní správa			2 761 600,00	-70 100,00	20 072 600,00	-20 204 600,00	37 900,00	7 582 200,00	10 179 600,00	37 088,10	0,36%
299												
300	CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE			25 259 200,00	30 000,00	20 072 600,00	-20 118 400,00	505 400,00	8 228 900,00	33 977 700,00	10 166 081,74	29,92%
301											0,00%	
302											0,00%	
303	B. Investiční výdaje										0,00%	
304	Kap. 01 Rozvoj obce										0,00%	
305	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	4 500 000,00		200 000,00	-467 500,00	2 300 000,00	6 532 500,00	3 759 698,27	57,55%	
306	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům	300 000,00				15 000 000,00	15 300 000,00	108 295,00	0,71%	
307	3636	6121	Revitalizace centra v Dáblících	0,00					0,00	0,00	0,00%	
308	Celkem Rozvoj obce			4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-467 500,00	17 300 000,00	21 832 500,00	3 867 993,27	17,72%
309												
310	Kap. 02 Městská infrastruktura											
311	3722	6121	kontejnerová stání	200 000,00					200 000,00	0,00	0,00%	
312	3745	6122		0,00					0,00	0,00	0,00%	
313	3745	6130		0,00					0,00	0,00	0,00%	
314	Celkem Městská infrastruktura			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
315												
316	Kap. 03 Oprava											
317	2212	6121	přechody, signalizace	0,00								
318	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00					250 000,00	0,00	0,00%	
319	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00					150 000,00	0,00	0,00%	
320	2219	6121	cyklostezka	0,00					0,00	0,00	0,00%	
321	Celkem Rozvoj obce			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
322												
323	Kap. 04 Školství a mládež											
324	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00								
325	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00		35 156 200,00			37 256 200,00	651 562,00	1,75%	
326	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Dáblice	2 100 000,00			2 751 100,00		4 851 100,00	6 500,00	0,13%	
327	3412	6121	Zateplení objektu šaten SK Dáblice	0,00			654 400,00		654 400,00	0,00	0,00%	
328	Celkem Školství a mládež			4 200 000,00	0,00	35 156 200,00	3 405 500,00	0,00	42 761 700,00	658 062,00	1,54%	
329												
330	Kap. 06 Kultura a sport											
331	3412	6121	Zateplení objektu TJ Dáblice	0,00								
332	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00					45 100,00	0,00	0,00%	
333	3412	6121	stavby - pozemek dětské hřiště U Holců	0,00					0,00	0,00	0,00%	
334	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00					0,00	0,00	0,00%	
335	Celkem Kultura a sport			45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00%	
336												
337	Kap. 07 Bezpečnost											
338	5512	6123	vozidlo Transitz (hrazené z příspěvku SDH)	0,00					0,00	0,00	0,00%	
339	5512	6121	Úprava dvora	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00		

Městská část Praha - Dáblice											
Schválený rozpočet 2016											
Fázek			Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6	Upravený	Skutečnost	Skut/RU
			rozpočet 2016	%					rozpočet 2016	Skut 1-5/16	%
349	Kap. 09	Vnitřní správa									
350	6171	6122 stroje, přístroje a zařízení	0,00						0,00		0,00%
351	6171	6125 PC	0,00						0,00		0,00%
352									0,00		0,00%
353		Celkem Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
354											0,00%
355		CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE	9 895 100,00	0,00	0,00	35 356 200,00	2 938 000,00	17 350 000,00	65 539 300,00	4 526 055,27	6,91%
356											0,00%
357		VÝDAJE CELKEM	35 154 300,00	30 000,00	20 072 600,00	15 237 800,00	3 443 400,00	25 578 900,00	99 517 000,00	14 692 137,01	14,76%
358		PRÍJMY CELKEM	35 154 300,00	30 000,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	25 578 900,00	84 360 800,00	17 247 246,22	20,44%
359		SALDO PRÍJMU A VÝDAJŮ	0,00						-15 156 200,00		
360											
361		FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
362											
363		4133 bu z fir									
364		4139 bu ze sf									
365		4134 fir z bu									
366		bu z vhc									
367	6330	4134 sf z bu	150 000,00	30 000,00					180 000,00	37 088,10	
368		2460 sf půjčky									
369		sf z vhc									
370		PRÍJMY DLE VÝKAZU	35 304 300,00	60 000,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	25 578 900,00	84 540 800,00	17 284 334,32	
371											
372		5344 bu / fir									
373		bu / sf									
374	6171	5182 bu / pokl								43 492,00	
375		5345 fir / bu	150 000,00	30 000,00					180 000,00	10 340,00	
376		5342 sf/bu									
377		5660 sf půjčky									
378		5909 sf.dov.									
379		5499 sf.přisp.									
380		dph									
381		mhmp									
382		VÝDAJE DLE VÝKAZU	35 304 300,00	60 000,00	20 072 600,00	15 237 800,00	3 443 400,00	25 578 900,00	99 697 000,00	14 745 969,01	
383		Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)								-2 538 365,31	