Městská část Praha - Ďáblice

Schválený rozpočet 2016

řádek				Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-7/16	Skut/RU %
4	BILANCE PŘÍJMŮ												
5	1. Neinvestiční dotace ze SR												
6													
7		6330	4137 na výkon státní správy ZJ 900	91 000,00							91 000,00	56 000,00	61,54%
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	0,00	91 000,00	56 000,00	61,54%
10													0,00%
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP												0,00%
12			1511 předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00							2 500 000,00	2 160 171,76	86,41%
13		6330	4137 souhrnný dotační vztah ZJ 921	18 968 000,00							18 968 000,00	11 067 000,00	58,35%
14			4137 výnos ze skládky ZJ 921	12 632 400,00							12 632 400,00	9 474 300,00	75,00%
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	165 900,00	50,02%
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	308 000,00	100,00%
23			4137 výnos daně z příjmu	0,00					737 200,00		737 200,00		0,00%
24	Celkem			34 100 400,00	0,00	72 600,00	81 600,00	37 900,00	1 528 900,00	0,00	35 821 400,00	23 519 471,76	65,66%
25													0,00%
26	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP												0,00%
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						1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,19	100,00%
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 Ďáblice Zateplení a výměna oken financováno z OPŽP	0,00						188 800,00	188 800,00	188 832,74	100,02%
31			4137 Akce č- 10294 - EU - Šatny SK Ďáblice 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											0,00		0,00%
34	Celkem			0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	3 405 500,00	9 050 000,00	1 258 000,00	33 713 500,00	1 258 032,93	3,73%
35	**Dotace celkem**			**34 191 400,00**	**0,00**	**20 072 600,00**	**81 600,00**	**3 443 400,00**	**10 578 900,00**	**1 258 000,00**	**69 625 900,00**	**24 833 504,69**	35,67%
36													0,00%
37	4. Vlastní příjmy												0,00%
38			1332 znečištění živ. prostředí										0,00%
39			1341 poplatek ze psů	90 000,00							90 000,00	81 551,50	90,61%
40			1342 rekreační poplatky	2 900,00							2 900,00	1 725,00	59,48%
41			1343 zábor veř. prostranství	80 000,00						152 000,00	232 000,00	190 260,00	82,01%
42			1345 poplatky z ubytovací kapacity	14 000,00							14 000,00	13 794,00	98,53%
43			1361 správní poplatky	30 000,00							30 000,00	17 220,00	57,40%
44			2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00							0,00		0,00%
45		3314	2111 příjmy z knihovny	6 000,00							6 000,00	5 263,00	87,72%
46		6310	2141 úroky	550 000,00							550 000,00	300 587,57	54,65%
47		5512	2324 příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00							40 000,00	40 000,00	100,00%
48		6171	2324 příspěvky a náhrady	0,00							0,00	40 764,60	0,00%
49		6171	2328 neidentifikované příjmy	0,00							0,00		0,00%
50		6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00							0,00	9 682,00	0,00%
51		6171	2329 ostatní příjmy	0,00							0,00	0,00	0,00%
52		6409	2212 přijaté sankční platby	0,00							0,00	9 700,00	0,00%
53		6409	2321 dary	0,00						172 000,00	172 000,00	13 000,00	7,56%
54		6409	2324 příspěvky a náhrady	0,00							0,00	15 588,85	0,00%
55		6409	2328 neidentifikované příjmy	0,00							0,00		0,00%
56		6409	2329 ostatní příjmy	0,00							0,00	200,00	0,00%
57													0,00%
58	Celkem			812 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	1 136 900,00	739 336,52	65,03%
59													0,00%
60		6330	4131 převod z fondu hospodářské činnosti	0,00					15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00%
61		6402	4137 finanční vypořádání	0,00							0,00		0,00%
62		6330	4139 převod ze SF	150 000,00	30 000,00						180 000,00	56 390,00	31,33%
63		6330	4133 převod z FRR	0,00							0,00		0,00%
64			4129 ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	0,00							0,00		0,00%
65	**PŘÍJMY CELKEM**			**35 154 300,00**	**30 000,00**	**20 072 600,00**	**81 600,00**	**3 443 400,00**	**25 578 900,00**	**1 582 000,00**	**85 942 800,00**	**25 629 231,21**	29,82%
66													0,00%
67	BILANCE VÝDAJŮ												0,00%
68													0,00%
69	**A. Neinvestiční výdaje**												0,00%
70													0,00%
71	Kap. 01 Rozvoj obce												0,00%
72		3636	5139 Zázemí Ďáblického parku - materiál	0,00				133 000,00			133 000,00	89 071,00	66,97%
73		3636	5137 Zázemí Ďáblického parku -DHIM	0,00				284 500,00			284 500,00	115 649,00	40,65%
74		3636	5169 Zázemí Ďáblického parku - služby	0,00				50 000,00			50 000,00	9 500,00	19,00%
75	Celkem Rozvoj obce			0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	467 500,00	214 220,00	45,82%
76													0,00%
77	Kap. 02 Městská infrastruktura												0,00%
78		2321	5171 odvádění a čištění vod	0,00							0,00		0,00%
79		2321	5169 čištění kanálů	10 000,00							10 000,00	0,00	0,00%
80		2321	5499 transfery obyvatelstvu	0,00							0,00		0,00%
81		3639	5229 ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00							0,00		0,00%
82		3713	5499 transfery obyvatelstvu	0,00							0,00		0,00%
83		3722	5021 mzdy - dohody	30 000,00							30 000,00	0,00	0,00%
84		3722	5137 drobný hmotný majetek	100 000,00			-10 000,00				90 000,00	0,00	0,00%
85		3722	5139 material	20 000,00			10 000,00				30 000,00	3 757,00	12,52%
86		3722	5169 služby - monitoring odpadů	40 000,00							40 000,00	0,00	0,00%
87		3722	5169 nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00						30 000,00	641 000,00	273 989,50	42,74%
88		3722	5171 Opravy	50 000,00							50 000,00	10 239,00	20,48%
89		3722	5499 příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00							960 000,00	233 337,00	24,31%
90		3753	5169 služby - monitoring hluku	40 000,00							40 000,00	0,00	0,00%
91			veřejná zeleň										0,00%
92		3745	5021 mzdy - dohody	100 000,00							100 000,00	4 100,00	4,10%
93		3745	5031 Povinné soc. zabezpečení	0,00							0,00		0,00%
94		3745	5031 Povinné pojištění na ZP	0,00							0,00		0,00%
95		3745	5137 drobný hmotný majetek	0,00							0,00		0,00%
96		3745	5139 material	5 000,00							5 000,00	592,00	11,84%
97		3745	5169 nákup ostatních služeb	1 100 000,00							1 100 000,00	236 116,40	21,47%
98		3745	5171 opravy a údržba	0,00							0,00		0,00%
99		3745	5139 komise živ. Prostředí - materiál	0,00							0,00		0,00%
100		3745	5179 komise živ. prostředí	0,00							0,00		0,00%
101		3745	5175 komise živ. Prostředí - občerstvení	20 000,00							20 000,00	456,00	2,28%
102			*celkem zeleň*	*1 225 000,00*							*1 225 000,00*		0,00%
103	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 116 000,00	762 586,90	24,47%
104													0,00%
105	Kap. 03 Doprava												0,00%
106		2212	silnice										0,00%
107		2212	5137 drobný hmotný majetek	50 000,00							50 000,00		0,00%
108		2212	5139 material	15 000,00							15 000,00	2 662,00	17,75%
109		2212	5154 el.energie	2 000,00							2 000,00	1 111,00	55,55%
110		2212	5169 služby	770 000,00							770 000,00	325 124,42	42,22%
111		2212	5171 údržba a oprava komunikací	120 000,00							120 000,00	750,00	0,63%
112			záležitosti pozemních komunikací										0,00%
113		2219	5169 nákup ostatních služeb	440 000,00							440 000,00	182 852,46	41,56%
114		2219	5171 údržba a oprava komunikací	300 000,00							300 000,00	0,00	0,00%
115		2221	5171 oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00							10 000,00	0,00	0,00%
116	Celkem Doprava			1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	512 499,88	30,02%
117													0,00%

Městská část Praha - Ďáblice

Schválený rozpočet 2016

řádek			Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-7/16	Skut/RU %
118	Kap. 04 Školství a mládež											0,00%
119	3111	5154 el.energie										0,00%
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		8 000,00	23 000,00	28 571,00	124,22%
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		5 000,00	65 000,00	56 240,00	86,52%
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	1 080 000,00	56,84%
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 (Ďáblík)	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										
142	3421	5021 dohody(mzdy)	96 000,00							96 000,00	48 565,00	50,59%
143	3421	5031 pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00							24 000,00	11 641,00	48,50%
144	3421	5032 pojistné na zdrav.zab.	8 600,00							8 600,00	4 192,00	48,74%
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*	*91 461,00*	23,36%
152	Celkem Školství a mládež		7 883 600,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	411 700,00	13 000,00	8 379 800,00	5 229 139,00	62,40%
153												0,00%
154	Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast											0,00%
155	4319	5021 mzdy-dohody	20 000,00							20 000,00	10 900,00	54,50%
156	4319	5031 Povinné sociální zabezpečení	0,00							0,00		0,00%
157	4319	5032 Povinné pojištění na ZP	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	0,00	120 000,00	46 837,00	39,03%
164												0,00%
165	Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch											0,00%
166		knihovna										0,00%
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	42 570,00	41,74%
169	3314	5031 pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00							25 500,00	10 350,00	40,59%
170	3314	5032 pojistné na zdrav.zab.	9 000,00							9 000,00	3 726,00	41,40%
171	3314	5136 nákup knih	50 000,00							50 000,00	22 224,00	44,45%
172	3314	5137 DHM	5 000,00							5 000,00	0,00	0,00%
173	3314	5139 materiál	5 000,00							5 000,00	2 707,00	54,14%
174	3314	5154 el.energie	16 000,00							16 000,00	7 189,00	44,93%
175	3314	5162 služby telekomunikací	10 000,00							10 000,00	4 507,00	45,07%
176	3314	5169 služby	70 000,00							70 000,00	19 930,00	28,47%
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*	*0,00*	*314 600,00*	*118 624,00*	37,71%
182												0,00%
183		kronika										0,00%
184	3319	5021 odměna kronikáři	24 000,00							24 000,00	12 000,00	50,00%
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*	*0,00*	*26 500,00*	*12 000,00*	45,28%
188	3322	5171 Opravy a udržování kulturních památek	*0,00*							0,00		0,00%
189	3399	5041 akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00						75 000,00	75 000,00		0,00%
190	3399	5139 akce MČ - materiál	20 000,00						50 000,00	70 000,00	42 889,00	61,27%
191	3399	5169 akce MČ	155 000,00						14 000,00	169 000,00	6 860,00	4,06%
192	3399	5164 akce MČ nájemné	0,00						20 000,00	20 000,00		0,00%
193	3419	5169 sportovní komise- služby	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 zájm.sdr.								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 zájm.sdružením	20 000,00							20 000,00	0,00	0,00%
201	3399	5223 neinv. transfery sdružením (Křížovníci , církev husits	15 000,00							15 000,00	5 500,00	36,67%
202	3399	5223 neinvestiční transfery (Diakonie)								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	159 000,00	785 100,00	222 223,00	28,31%
205												0,00%
206	Kap. 07 Bezpečnost											0,00%
207	5512	5162 služby telekomunikací	0,00							0,00		0,00%
208	5512	5163 služby peněžních ústavů	0,00							0,00		0,00%
209	5512	5169 ostatní služby	0,00							0,00		0,00%
210	5512	5222 neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH	402 000,00			-402 000,00				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			-9 000,00	11 000,00	1 110,00	10,09%
215	5512	5162 telefony	0,00			12 000,00				12 000,00	7 532,00	62,77%
216	5512	5163 služby peněžních ústavů	0,00						7 500,00	7 500,00	7 580,00	101,07%
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	9 814,74	44,61%
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	21 789,00	45,39%
221	5512	5137 DHIM	0,00			143 000,00				143 000,00	111 419,22	77,92%
222	5512	5132 ochranné pomůcky	0,00			30 000,00				30 000,00	0,00	0,00%
223	5512	5133 léčiva	0,00			9 000,00				9 000,00	0,00	0,00%
224	5512	5134 oděv, obuv	0,00			5 000,00				5 000,00	3 047,00	60,94%
225	5512	5167 školení	0,00			19 000,00				19 000,00	17 500,00	92,11%
226	5512	5171 opravy	0,00					220 000,00		220 000,00	210 582,00	95,72%
227	5512	5175 občerstvení	0,00					0,00	0,00	0,00	211,00	0,00%
228	5512	5222 neinv. transfery sdružením (Mladí hasiči)	0,00							0,00	0,00	0,00%
229	5512	5362 Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	0,00						1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
230	5269	5321 neinv. transfery sdružením	0,00							0,00		0,00%
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	0,00	632 000,00	427 699,96	67,67%

Městská část Praha - Ďáblice

Schválený rozpočet 2016

řádek				Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-7/16	Skut/RU %
235													0,00%
236	Kap. 08 Hospodářství												0,00%
237													0,00%
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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
241													0,00%
242	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva												0,00%
243		samospráva											0,00%
244	6112	5023	odměny	1 586 000,00	42 300,00						1 628 300,00	684 077,00	42,01%
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%
247	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00							300 000,00	139 669,00	46,56%
248	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	3 800,00						133 800,00	64 505,00	48,21%
249	6112	5139	materiál	0,00							0,00	0,00	0,00%
250	6112	5162	telekomunikace	30 000,00							30 000,00	8 125,00	27,08%
251	6112	5161	služby pošt	0,00							0,00		0,00%
252	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00							0,00		0,00%
253	6112	5169	služby	0,00							0,00		0,00%
254	6112	5173	cestovné	40 000,00							40 000,00	16 129,00	40,32%
255	6112	5175	pohoštění	20 000,00							20 000,00	10 750,00	53,75%
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*	*0,00*	*0,00*	*2 282 100,00*	*923 255,00*	40,46%
258													0,00%
259		vnitřní správa											0,00%
260	6171	5011	platy	2 150 000,00							2 150 000,00	1 048 631,00	48,77%
261	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00							170 000,00	44 640,00	26,26%
262	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00							550 000,00	252 875,00	45,98%
263	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00							205 000,00	91 033,00	44,41%
264	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00							17 000,00	13 545,00	79,68%
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	37 415,00	24,94%
267	6171	5139	materiál	190 000,00					15 000,00		205 000,00	84 758,89	41,35%
268	6171	5151	voda	7 000,00							7 000,00	3 990,00	57,00%
269	6171	5153	plyn	200 000,00							200 000,00	130 729,00	65,36%
270	6171	5154	el.energie	100 000,00							100 000,00	46 845,00	46,85%
271	6171	5156	PHM	15 000,00							15 000,00	6 928,00	46,19%
272	6171	5161	služby pošt	30 000,00							30 000,00	10 794,00	35,98%
273	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00							100 000,00	55 179,47	55,18%
274	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00							70 000,00	47 928,00	68,47%
275	6171	5164	nájemné	10 000,00							10 000,00	4 218,00	42,18%
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	298 408,80	39,79%
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	10 931,00	43,72%
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	1 904,00	12,69%
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	17 000,00	17,00%
289	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	30 000,00						180 000,00	51 039,00	28,36%
290		celkem vnitřní správa		*6 331 500,00*	*54 000,00*	*0,00*	*10 100,00*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*	*6 410 600,00*	*2 634 629,96*	41,10%
291	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00	100 100,00	0,00	10 100,00	0,00	15 000,00	0,00	8 692 700,00	3 557 884,96	40,93%
292													0,00%
293	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa												0,00%
294	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	30 000,00						180 000,00	78 508,90	43,62%
295	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 611 600,00	-100 100,00	20 072 600,00	-20 204 600,00	37 900,00	7 581 500,00	-7 620 000,00	2 378 900,00	0,00	0,00%
296	6330	5347	Převody mezi státut.městy a jejich MČ - finanční vyp	0,00					700,00		700,00	707,50	101,07%
297	6330	5345	převod do FRR	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	-7 620 000,00	2 559 600,00	79 216,40	3,09%
299													0,00%
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**	**-7 418 000,00**	**26 559 700,00**	**11 052 307,10**	41,61%
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 Ďáblického parku	4 500 000,00			200 000,00	-467 500,00			4 232 500,00	4 118 826,72	97,31%
306	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům (ORG 16)	300 000,00					15 000 000,00		15 300 000,00	154 275,00	1,01%
307	3636	6121	Centrum III. - Zahrada střed (ORG 15)	0,00					2 300 000,00		2 300 000,00	24 200,00	1,05%
308	Celkem Rozvoj obce			4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-467 500,00	17 300 000,00	0,00	21 832 500,00	4 297 301,72	19,68%
309													0,00%
310	Kap. 02 Městská infrastruktura												0,00%
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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
315													0,00%
316	Kap. 03 Doprava												0,00%
317	2212	6121	přechody, signalizace	0,00									0,00%
318	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00							250 000,00	20 000,00	8,00%
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%
321	Celkem Rozvoj obce			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	20 000,00	5,00%
322													0,00%
323	Kap. 04 Školství a mládež												0,00%
324	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00									0,00%
325	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00			35 156 200,00			9 000 000,00	46 256 200,00	829 636,00	1,79%
326	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Ďáblice	2 100 000,00				2 751 100,00			4 851 100,00	183 160,00	3,78%
327	3412	6121	Zateplení objektu šaten SK Ďáblice	0,00				654 400,00			654 400,00	0,00	0,00%
328	Celkem Školství a mládež			4 200 000,00	0,00	0,00	35 156 200,00	3 405 500,00	0,00	9 000 000,00	51 761 700,00	1 012 796,00	1,96%
329													0,00%
330	Kap. 06 Kultura a sport												0,00%
331	3412	6121	Zateplení objektu TJ Ďáblice	0,00									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%
334	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00							0,00		0,00%
335	Celkem Kultura a sport			45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00%
336													0,00%
337	Kap. 07 Bezpečnost												0,00%
338	5512	6123	vozidlo Tranzit (hrazené z příspěvku SDH)	0,00							0,00		0,00%
339	5512	6121	Úprava dvora	0,00					50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%
340	Celkem Bezpečnost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
341													0,00%
342													0,00%
343	Kap. 08 Místní hospodářství												0,00%
344	3613	6121	nebytové prostory	0,00							0,00		0,00%
345	3612	6121	zateplení domu 66	0,00							0,00		0,00%
346	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00							250 000,00	0,00	0,00%
347	Celkem Místní hospodářství			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
348													0,00%

Městská část Praha - Ďáblice

Schválený rozpočet 2016

řádek			Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-7/16	Skut/RU %
349	Kap. 09 Vnitřní správa											0,00%
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**	**9 000 000,00**	**74 539 300,00**	**5 330 097,72**	7,15%
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**	**1 582 000,00**	**101 099 000,00**	**16 382 404,82**	16,20%
358	**PŘÍJMY CELKEM**		**35 154 300,00**	30 000,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	25 578 900,00	1 582 000,00	**85 942 800,00**	**25 629 231,21**	29,82%
359	**SALDO PŘÍJMŮ 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**	**0,00**		
362												
363		4133 bú z frr										
364		4139 bú ze sf										
365		4134 frr z bú										
366		bú z vhč										
367	6330	4134 sf z bu	150 000,00	30 000,00						180 000,00	78 508,90	
368		2460 sf půjčky										
369		sf z vhč										
370		**PŘÍJMY DLE VÝKAZŮ**	35 304 300,00	60 000,00	20 072 600,00	81 600,00	3 443 400,00	25 578 900,00	1 582 000,00	86 122 800,00	25 707 740,11	
371												
372		5344 bu / frr										
373		bu / sf										
374	6171	5182 bu / pokl									37 381,00	
375		5345 frr / bu	150 000,00	30 000,00						180 000,00	56 390,00	
376		5342 sf/bu										
377		5660 sf půjčky										
378		5909 sf-dov.										
379		5499 sf-přísp.										
380		dph										
381		mhmp										
382		**VÝDAJE DLE VÝKAZŮ**	35 304 300,00	60 000,00	20 072 600,00	15 237 800,00	3 443 400,00	25 578 900,00	1 582 000,00	101 279 000,00	16 476 175,82	
383		Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)									-9 231 564,29	